STADT | TORNESCH

Sitzung der Ratsversammlung

Gremium:	Ratsversammlung
Sitzungstermin:	Dienstag, 11.12.2018, 19:30 Uhr
Ort, Raum:	Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7

Nachtragstagesordnung

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Bericht der Bürgermeisterin IV/2018	**VO/18/301**
4	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.09.2018	
5	Anfragen von Ratsmitgliedern	
6	Bericht über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen	**VO/18/302**
7	Umbesetzung von Ausschüssen	**VO/18/300-1**
8	Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Tornesch	
9	1. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für Einsätze und Leistungender öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch	**VO/18/261**
10	Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2019	**VO/18/275**
11	Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2019	**VO/18/283**
12	Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Sportpark GGS für das Wirtschaftsjahr 2019	**VO/18/284**

13	Beratung über den Entwurf des doppischen Haushaltes 2019 der Stadt Tornesch (Ergebnis- und Finanzplan)	**VO/18/272**

Nichtöffentlicher Teil

14	Bericht der Verwaltung	
15	Anfragen von Ratsmitgliedern	
16	I. Nachtrag zum Vertrag zwischen der Ev. - Luth. Kirchengemeinde Tornesch und der Stadt Tornesch zur Finanzierung der Kindertagesstätte Wachsbleicher Weg	**VO/18/267**
17	Neu: Auftragsvergaben; Erneuerung einer Treppenanlage	**VO/18/305**
18	Neu: Auftragsvergaben; Beschaffung eines Dokumenten Management Systems	**VO/18/288-2**

STADT | TORNESCH

Der Bürgervorsteher

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder der
Ratsversammlung

n a c h r i c h t l i c h
an alle bürgerlichen Mitglieder

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Inga Ries
Zimmer: 118 1. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-101
Fax: 04122-9572-111
E-Mail: inga.ries@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 29.11.2018

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Kählert lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung der Ratsversammlung der Stadt Tornesch

am Dienstag, den 11.12.2018 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Bericht der Bürgermeisterin IV/2018	**VO/18/301**
4	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.09.2018	
5	Anfragen von Ratsmitgliedern	
6	Bericht über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen	**VO/18/302**
7	Umbesetzung von Ausschüssen	
8	Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Tornesch - Satzung wird nach der Beratung im Hauptausschuss am 10.12.2018 als Tischvorlage vorgelegt -	
9	1. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für Einsätze und Leistungender öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch	**VO/18/261**
10	Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2019	**VO/18/275**

11	Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2019	**VO/18/283**
12	Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Sportpark GGS für das Wirtschaftsjahr 2019	**VO/18/284**
13	Beratung über den Entwurf des doppischen Haushaltes 2019 der Stadt Tornesch (Ergebnis- und Finanzplan) - Vorlage wird noch am 05.12.2018 im Finanzausschuss beraten -	**VO/18/272**
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Ratsversammlung voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		
14	Bericht der Verwaltung	
15	Anfragen von Ratsmitgliedern	
16	I. Nachtrag zum Vertrag zwischen der Ev. - Luth. Kirchengemeinde Tornesch und der Stadt Tornesch zur Finanzierung der Kindertagesstätte Wachsbleicher Weg	**VO/18/267**

Mit freundlichen Grüßen,

Friedrich Meyer-Hildebrand
- *Bürgervorsteher -*

STADT | TORNESCH

Mitteilungsvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/18/301**
	Status:	öffentlich
	Datum:	28.11.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	
	Bericht im Rat:	Sabine Kählert
Büro des Bürgermeisters	Bearbeiter:	Inga Ries

Bericht der Bürgermeisterin IV/2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
11.12.2018	Ratsversammlung

Bestellung von je 5 Mitgliedern in den Aufsichtsrat der Stadtwerke Tornesch GmbH und in die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke-Tornesch-Netz-GmbH

Die Ratsversammlung hat am 25.09.2018 Herrn Stümer, Frau Dr. Hamelau, Herrn Rieck, Herrn Rahn und Frau Werner als kommunale Vertreter/in in den Aufsichtsrat und in die Gesellschafterversammlung entsendet. Am 13.11.2018 fand die konstituierende Aufsichtsratsitzung statt. RH Henry Stümer wurde zum Vorsitzenden gewählt. Am Tag vorher hat der Geschäftsführer der Stadtwerke Tornesch GmbH, Herr Roland Krügel, den Hauptausschuss über die Inhalte der Aufsichtsratssitzung informiert. Weisungen an die kommunalen Vertreter wurden nicht erteilt.

Bau einer Kindertagesstätte im Neubaugebiet „Tornesch - Am See“, B-Plan 98, Deckelung der Auftragssumme auf 4,5 Mio €

Nach der aktuellen Kostenaufstellung sind die 4,5 Mio. € auskömmlich. Der überwiegende Teil der Gewerke wurde beauftragt, für die noch ausstehende 4 Gewerke liegen bepreiste Leistungsverzeichnisse vor.
Die Erddarbeiten sind bereits abgeschlossen und die Fundamente und die Sohle liegen. Aktuell konnte mit den Maurerarbeiten begonnen werden.

Feststellung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 der Grundstücksgesellschaft Tornesch – GGT-

Der Prüfbericht über die Ersatzprüfung für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 wurde im Juli 2018 ausgefertigt und übersandt. Über die Jahresabschlüsse und die Behandlung der jeweiligen Jahresergebnisse wurde am 19.09.2018 im Finanzausschuss sowie am 25.09.2018 in der Ratsversammlung beraten und entsprechende Beschlüsse wurden gefasst. Die jeweiligen Jahresergebnisse wurden auf neue Rechnung vorgetragen und der Ergebnisrücklage zugeführt. Die Bekanntmachung wird demnächst erfolgen. Der Prüfbericht enthielt keinerlei Beanstandungen.

Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan des Wirtschaftsjahres 2018 für die Grundstücksgesellschaft Tornesch – GGT-

Der erste Nachtragshaushaltsplan der GGT für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde am 19.09.2018 im Finanzausschuss vorberaten sowie am 25.09.2018 in der Ratsversammlung beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde entsprechend dem vorgelegten Nachtragshaushalt am 01.10.2018 erteilt.

Beratung und Beschlussfassung übr den 1. Nachtragshaushaltsplan und die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2018

Die 1. Nachtragssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan sind seit dem 23.10.2018 in Kraft. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung erteilt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
keine

STADT | TORNESCH

Mitteilungsvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/18/302**
	Status:	öffentlich
	Datum:	29.11.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	
	Bericht im Rat:	Sabine Kählert
Büro des Bürgermeisters	Bearbeiter:	Inga Ries

Bericht über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
11.12.2018	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Stadt Tornesch darf gemäß § 76 Abs. 4 GO zur Erfüllung ihrer Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln. Über die Entgegennahme entscheidet bis zu einem Betrag bis 25.000 € die Bürgermeisterin. Über 25.000 € und immer dann, wenn die Schenkung, Spende oder ähnliche Zuwendung mit einer Bedingung oder Auflage verbunden ist, ist der Hauptausschuss zuständig. Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen, die über 50 Euro hinausgehen, erstellt die Verwaltung jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke angegeben werden und legt ihn der Ratsversammlung zur Kenntnisnahme vor.

Zuwendungsgeber:	**Zuwendung:**	**Zuwendungszweck:**
Bestattungen Grelck	300,00 €	Förderung der Jugendfeuerwehr
Budnianer Hilfe e.V.	416,35 €	Förderung der Jugendfeuerwehr
HellermannTyton GmbH	2.500,00 €	Förderung des Feuerschutzes
Horst Lehmann	1.000,00 €	Förderung der Jugendfeuerwehr
Hanns G. Werner GmbH & Co. KG	500,00 €	Förderung des Feuerschutzes
Optiker Bade	100,00 €	Förderung des Feuerschutzes
Familie Ahrens	800,00 €	Förderung der Jugendhilfe
Autohaus Hansen	100,00 €	Förderung des Feuerschutzes
Kriech Immobilien	150,00 €	Förderung des Feuerschutzes
Khaled Mohsen	200,00 €	Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsausbildung
Christel Berg	150,00 €	Förderung der Jugendfeuerwehr
Anja Brand	655,00 €	Förderung der Jugendfeuerwehr
Familie Ahrens	400,00 €	Förderung der Jugendfeuerwehr
Wiebke Thies-Rogner/ für Günther Thies	1.250,00 €	Förderung der Jugendfeuerwehr
Budnianer Hilfe e.V.	490,63 €	Förderung der Jugendfeuerwehr

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
keine

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/18/303**
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.12.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	
	Bericht im Rat:	Fraktionsvorsitzende
Büro des Bürgermeisters	Bearbeiter:	Inga Ries

Umbesetzung von Ausschüssen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
11.12.2018	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

In der Zwischenzeit haben alle Fraktionen ihre Umbesetzungsvorschläge eingereicht. Sie wurden alle in den Beschlussvorschlag eingearbeitet.

Herr Peter Brandes muss als neues bürgerliches stellv. Ausschussmitglied neu verpflichtet werden.

Beschluss(empfehlung)

Die Ratsversammlung beschließt nachstehende Umbesetzungen in den ständigen Ausschüssen, Verbandsversammlung und sonstigen Gremien:

Finanzausschuss:

Mitglied FDP RH Sven Baumgart	statt	bgl.M. Mathias Krüger
4. Stellvertreter FDP bgl.M. Peter Brandes	statt	NN
3. Stellvertreter SPD bgl. Mitglied Andreas Gerdts	statt	NN
5. Stellvertreter CDU RH Henry Stümer	statt	NN

Bau- und Planungsausschuss

4. Stellvertreter SPD bgl. M. Andreas Gerdts	statt	NN
5. Stellvertreter SPD bgl. M. Björn Friedrichsen	statt	NN
5. Stellvertreter FDP bgl. Bernd Michaelsen	statt	NN

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen:

4. Stellvertreter SPD RH Manfred Mörker	statt	NN
5. Stellvertreter SPD bgl.M. Philipp Reimers	statt	NN

Umweltausschuss :

4. Stellvertreter SPD bgl.M. Thorsten Mann	statt	NN
5. Stellvertreter SPD RH Artur Rieck	statt	NN
5. Stellvertreter FDP bgl.M. Bernd Michaelsen	statt	NN

Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung:

2. Stellvertreter FDP bgl.M. Dennis Simon	statt	bgl.M. Mathias Krüger
3. Stellvertreter FDP NN	statt	bgl.M. Dennis Simon
3. Stellvertreter CDU bgl.M. Jens-Peter Meyer	statt	NN

Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Tornesch - Uetersen:

Pers. Stellvertreter für RH Brede - GRÜNE- bgl.M. Heiko Kinde statt bgl. M. Jan-Niklas Sothmann

Verbandsversammlung der Volkshochschule Tornesch - Uetersen

2. Stellvertreterin SPD bgl.M. Mara Elfert	statt	NN

Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Südholstein

Mitglied CDU RH Andreas Quast	statt	bgl.M. Daniel Markus

Beiräte der Kindertagsstätten

2. Stellvertreterin SPD bgl.M. Mara Elfert	statt	NN

Mitgliederversammlung des Fünf-Städte-Vereins Pinneberg e.V.

2. Stellvertreter SPD RH Manfred Mörker	statt	NN

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
keine

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/18/106-5**
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.12.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	
	Bericht im Rat:	Christopher Radon
Büro des Bürgermeisters	Bearbeiter:	Inga Ries

Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Tornesch

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
11.12.2018	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Tornesch wurde am 10.09. und am 10.12.2018 im Hauptausschuss beraten und die Satzung in Gänze der Ratsversammlung zur Beschlussannahme empfohlen.
Anliegend finden Sie den Entwurf der Hauptsatzung mit Beratungsstand vom 10.12.2018.

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

Beschluss(empfehlung)

Die Ratsversammlung beschließt die anliegende Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Tornesch und beauftragt die Bürgermeisterin, die erforderliche Genehmigung des Landrates

des Kreises Pinneberg einzuholen und sie danach auszufertigen und bekannt zu machen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

- Entwurf der Hauptsatzung, Beratungsstand 10.12.2018

STADT | TORNESCH

Hauptsatzung (Entwurf Stand 10.12.2018)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 11.12.2018 mit Genehmigung des Landrates des Kreises Pinneberg vom XX.XX.XXX folgende Hauptsatzung für die Stadt Tornesch erlassen:

§ 1 Wappen, Flagge, Siegel.....Seite 2

§ 2 Ratsversammlung .....Seite 2

§ 3 Bürgervorsteherin, Bürgervorsteher.....Seite 2

§ 4 Bürgermeisterin, Bürgermeister .....Seite 3

§ 5 Gleichstellungsbeauftragte.....Seiten 3/4

§ 6 Ständige Ausschüsse.....Seiten 4 bis 7

§ 7 Ratsversammlung .....Seite 7

§ 8 Aufgaben der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters.....Seiten7/8

§ 9 Aufgaben und Entscheidungen des Hauptausschusses.....Seiten 9 bis 11

§ 10 Entscheidungen der sonstigen ständigen Ausschüsse.....Seiten 11/12

§ 11 Einwohnerversammlung.....Seiten 13/14

§ 12 Verträge nach § 29 Abs. 2 GO .....Seite 14

§ 13 Verpflichtungserklärungen.....Seite 14

§ 14 Höchstbetrag für die Übertragung der Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben.....Seite 15

§ 15 Verarbeitung personenbezogener Daten.....Seiten 15/16

§ 16 Veröffentlichungen.....Seite 16

§ 17 Inkrafttreten.....Seite 17

§ 1
Wappen, Flagge, Siegel
(zu beachten: § 12 GO)

(1) Das Wappen der Stadt Tornesch zeigt in blau einen goldenen, freistehenden Zinnenturm aus Ziegeln mit offenem Tor, beiderseits begleitet von je einem goldenen Eschenblatt.

(2) Die Stadtflagge zeigt auf blauem Grund einen goldenen, freistehenden Zinnenturm aus Ziegeln mit offenem Tor, beiderseits begleitet von je einem goldenen Eschenblatt.

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Stadtwappen mit der Umschrift „Stadt Tornesch, Kreis Pinneberg“

(4) Die Verwendung des Stadtwappens durch Dritte bedarf der Zustimmung der/des Bürgermeisters/in. Diese/r kann die Verwendung für bestimmte Zwecke auch allgemein übertragen.

§ 2
Ratsversammlung

(1) Die Stadtvertretung führt die Bezeichnung Ratsversammlung.

(2) Die Stadtvertreterinnen führen die Bezeichnung Ratsfrau, die Stadtvertreter die Bezeichnung Ratsherr.

§ 3
Bürgervorsteherin/Bürgervorsteher
(zu beachten: §§ 10, 16 a, 27, 32, 33, 34, 37, 38, 41 und 42 GO)

(1) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher vertritt die Belange der Ratsversammlung gegenüber der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister als verwaltungsleitendens Organ der Stadt.

(2) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher wird im Falle ihrer oder seiner Verhinderung von ihrer oder seiner ersten Stellvertreterin oder ihrem oder seinem ersten Stellvertreter, ist auch diese oder dieser verhindert, von ihrer oder seiner zweiten Stellvertreterin oder ihrem oder seinem zweiten Stellvertreter vertreten.

§ 4
Bürgermeisterin, Bürgermeister

(zu beachten: §§ 57 bis 57 d GO,
§§ 5, 10 Kommunalbesoldungsverordnung)

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird auf die Dauer von 6 Jahren gewählt.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Kommunalbesoldungsverordnung.

§ 5
Gleichstellungsbeauftragte

(zu beachten: § 2 Abs. 3 und 4 GO)

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlichen tätig.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung von Frauen und Männern und Gender in der Stadt Tornesch bei. Sie ist dabei insbesondere in folgenden Aufgabenbereichen tätig:

- Einbringung frauen- männer und genderspezifischer Belange in die Arbeit der Ratsversammlung und der von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister geleiteten Verwaltung,

- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, Männer und Gender, z.B. auch bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes

- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen, Männer und Gender in der Stadt

- Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, Männer und Gender

- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um frauen, männer- und genderspezifische Belange wahrzunehmen.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt der allgemeinen Dienstaufsicht der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters; sie ist in Ausübung ihrer Tätigkeit an fachliche Weisungen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht gebunden.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie erbetene Auskünfte zu erteilen.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. Die Gleichstellungsbeauftragte kann an den Sitzungen der Ratsversammlung und der Ausschüsse teilnehmen. Das gilt auch für nichtöffentliche Teile von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen.

§ 6
Ständige Ausschüsse
(zu beachten: §§ 16 a, 45, 45 a, 45 b 46, 59 Abs. 4 94 Abs. 5, § 95 n Abs. 5 GO)

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1, § 45 a Abs. 1 GO werden gebildet:

a) **Hauptausschuss**

Zusammensetzung: 9 Ratsfrauen und –herren und die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ohne Stimmrecht.

Aufgabengebiet:

- Nach § 45 b GO, § 9 Hauptsatzung,
- Grundstücksangelegenheiten

- Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung
- Wirtschaftliche Beteiligungen
- Feuerwehrwesen

b) Finanzausschuss

Zusammensetzung: 9 Mitglieder

Aufgabengebiet:
- Finanzwesen
- Abgaben
- Eigenbetriebe
- Abwasserangelegenheiten

c) Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Zusammensetzung: 9 Mitglieder

Aufgabengebiet:
- Sozialwesen
- Gesundheitswesen
- Wohnungswesen
- Förderung und Pflege des Sports
- Jugendwesen
- Angelegenheiten der Kinderbetreuung
- Schulwesen
- Kultur- u. Gemeinschaftswesen
- Büchereiwesen
- Archivwesen
- Seniorenangelegenheiten
- Städtepartnerschaften

d) Bau- und Planungsausschuss

Zusammensetzung: 9 Mitglieder

Aufgabengebiet:
- Bau- und Planungswesen
- Verkehrswesen

e) Umweltausschuss

Zusammensetzung: 9 Mitglieder

Aufgabengebiet:

- Umweltschutz
- Naturschutz
- Landschaftspflege
- ÖPNV
- Kleingärten
- Energie und Klima
- Radverkehrsplanung
- Integrierte Stadtenwicklungsplanung

f) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung

Zusammensetzung: 4 Mitglieder

Aufgabengebiet:

- Prüfung der Jahresrechnung

In die Ausschüsse b) bis e) können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der Ratsversammlung angehören können; ihre Zahl darf die der Ratsfrauen und –herren im Ausschuss nicht erreichen.

(2) Neben den in Abs. 1 genannten ständigen Ausschüssen der Ratsversammlung werden die nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildendende Ausschüsse bestellt.

(3) Jede Fraktion kann bis zu fünf stellvertretende Ausschussmitglieder für jeden Ausschuss vorschlagen. Zu stellvertretenden Ausschussmitgliedern können auch Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der Ratsversammlung angehören können.

(4) Die Anzahl der Ausschusssitze kann sich durch die Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 GO (Überproportionalitätsmandate, beratendes Grundmandat) erhöhen.
Als zusätzliche Mitglieder im Sinne des § 46 Abs. 2 GO, einschl. deren Stellvertretende, können in die

Ausschüsse b bis e auch Bürgerinnen und Bürger entsandt werden, die der Ratsversammlung angehören können.

§ 7
Ratsversammlung
(zu beachten: §§ 27, 28, 65 Abs. 1 Satz 4 Nr. 4 GO)

Die Ratsversammlung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit sie diese nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister, den Hauptausschuss oder andere Ausschüsse übertragen hat.

§ 8
Aufgaben und Entscheidungen der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters
(zu beachten: §§ 16 a, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 55, 56, 64, 65, 76 Abs. 4 82, 84, 95 d, 95 f GO)

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenden Aufgaben.

(2) Sie oder er entscheidet ferner über:

1. Stundungen

2. den Verzicht auf Ansprüche der Stadt und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag von 25.000 € nicht überschritten wird

3. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 5.000 € nicht überschritten wird

4. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes den Wert von 15.000 € nicht übersteigt,

5. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der jährliche Mietzins 12.000 € nicht übersteigt,

6. die Veräußerung und Belastung von Stadtvermögen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 25.000 € nicht übersteigt. Bei Abschluss von Grundstückskaufverträgen im innerörtlichen Bereich ist vor Vertragsabschluss der Hauptausschuss zu informieren,

7. die Annahme von Schenkungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen bis zu einem Wert von 25.000 €,

8. Die Annahme von positiven Erbschaften bis zu einem Wert von 25.000 €,

9. die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden,

10. die Vergabe von Aufträgen , wenn der Vergabe ein Ausschreibungsverfahren nach den maßgeblichen Vergabevorschriften vorausgegangen ist,

11. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 60.000 €,

12. die Erklärung oder Versagung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB für Bauvorhaben bis 500 m³ umbauten Raum.

13. die Ausübung von Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten der Stadt nach naturschutzrechtlichen Vorschriften. Der Umweltausschuss ist über die Mitwirkung und dessen Inhalt unverzüglich zu informieren.

14. die Ausübung der der Stadt nach der Landesbauordnung obliegenden Einvernehmenserklärungen sowie sonstigen Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten, Der Bau- und Planungsausschuss ist über die Mitwirkung und dessen Inhalt unverzüglich zu informieren.

15. die Ausübung bzw. die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach den §§ 24 bis 28 BauGB, soweit keine Vorkaufsrechtssatzung besteht. Das Vorliegen einer Vorkaufsrechtssatzung ist unschädlich, wenn der Kaufpreis 15.000 € nicht übersteigt.

§ 9
Aufgaben und Entscheidungen des Hauptausschusses
(zu beachten: §§ 27, 28, 45 b, 45 c, § 76 Abs. 4 GO)

(1) Dem Hauptausschuss obliegen die ihm gesetzlich übertragenden Aufgaben.
(2) Der Hauptausschuss entscheidet über

1. die unmittelbare oder mittelbare Gründung von Gesellschaften, Genossenschaften und anderen privatrechtlichen Vereinigungen sowie die Beteiligung an diesen und anderen Gründung, soweit die Beteiligung der Gemeinde 49,9 v.H. nicht übersteigt,

2. die Erhöhung solcher Beteiligungen oder ein Rechtsgeschäft nach § 103 sowie wesentliche Änderungen des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung von Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen privatrechtlichen Vereinigungen, insbesondere des Gesellschaftszwecks, soweit die Beteiligung der Stadt einen Betrag von 49.9 v.H.,

3. die Bestellung von Vertreterinnen und Vertretern der Stadt in privatrechtlichen Vereinigungen, an denen die Stadt beteiligt ist, soweit die Beteiligung der Stadt 49,9 v.H. nicht übersteigt,

4. die Errichtung, die Umwandlung des Zwecks, und die Aufhebung einer Stiftung, einschließlich der Entscheidung über den Verbleib des Stiftungsvermögens, soweit der Anteil der Stadt am Stiftungsvermögen oder bei einer Entscheidung über dessen Verbleib der Wert dieses Vermögens den Betrag von 200.000 € nicht übersteigt,

5. Festlegung der Ziele und Grundsätze der wirtschaftlichen und privatrechtlichen Beteiligung der Stadt,

6. den Verzicht auf Ansprüche der Stadt und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen über einem Betrag von 25.000 €,

7. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, über einem Wert von 25.000 €,

8. den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Grundstücken über einem Betrag von 15.000 € bis zu einem Betrag von 500.00 €,

9. den Abschluss von Leasing-Verträgen über einem jährlichen Mietzins über 12.000 €,

10. die Veräußerung von Belastung von Gemeindevermögen einschließlich Grundstücken über einem Wert von 25.000 € bis 500.000 €,

11. Wahl der Beisitzerinnen und Beisitzer für den Gemeindewahlausschuss gem. § 12 Abs. 3 und 4 GKWG,

12. Wahlvorschläge und Benennung von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern in Gerichten und außergemeindlichen Gremien

13. die Annahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften und ähnlichen Zuwendungen ab einem Wert über 25.000 € und immer, wenn die Schenkung, Spende oder Erbschaft mit einer Bedingung oder Auflage verbunden ist,

14. Die Ausübung bzw. die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes im Geltungsbereich einer Vorkaufsrechtssatzung gemäß §§ 24 bis 28 BauGB nach Vorberatung durch den Bau- und Planungsausschuss, bei einem Grundstückskaufpreis von mehr als 15.000 €.

(3) Dem Hauptausschuss wird die Zuständigkeit als oberste Dienstbehörde der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters übertragen.

(4) Der Hauptausschuss entscheidet bei Ratsfrauen und Ratsherren, Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten sowie bei ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern über die Verletzung der Treupflicht. Er entscheidet weiterhin bei Ratsfrauen und Ratsherren über die Befreiung von der Verschwiegenheitspflicht.

(5) Der Hauptausschuss trifft auf Vorschlag der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters die Personalentscheidungen für Inhaberinnen und Inhaber von Stellen, die der Bürgermeisterin

oder dem Bürgermeister unmittelbar unterstellt sind und Leitungsaufgaben erfüllen.

(6) Dem Hauptausschuss wird die Entscheidung über die Befangenheit seiner Mitglieder und der nach § 46 Abs. 9 GO an den Hauptausschusssitzungen teilnehmenden Mitgliedern der Ratsversammlung übertragen.

(7) Der Hauptausschuss nimmt gemäß § 45 b GO die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben im Bereich der Beteiligung wahr. Dem Hauptausschuss berichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister halbjährlich über die Geschäftslage der städtischen Beteiligungen. Dieser Bericht enthält zeitnah neben den zusammengefassten Geschäftsergebnissen, die aktuellen Beschlüsse der Selbstverwaltung zu den Beteiligungen, insbesondere im Hinblick auf deren Umsetzung.

§ 10
Entscheidungen der ständigen Ausschüsse
(zu beachten: 27 Abs. 1 GO)

(1) Folgenden Ausschüssen werden nachstehende Entscheidungen übertragen:

Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

- Einmalige und laufende Zuschussgewährung, soweit nicht die oder der Bürgermeister/in zuständig ist,
- Gestaltung von Kinderspielplätzen und Freizeitanlagen
- Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung, Erneuerung und Erweiterung von Sport- und Freizeitanlagen und Kindertagesstätten (Investitionszuschüsse),
- Straßenbenennungen
- Verwendung der Mittel aus der Bürgerstiftung i.M. Gerhard Veit

Bau- und Planungsausschuss

- Alle Entscheidungen in Bauleitverfahren bis auf Erlass, Änderung und Aufhebung der Bebauungssatzungen und sonstiger Satzungen nach dem Baugesetzbuch,

- Beschlussfassung über das Bauprogramm bei dem Neu-, Aus- und Umbau von Gemeindestraßen
- Die Erklärung oder Versagung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB für Bauvorhaben ab 500 m³ umbauten Raum.

- Die Vorbereitung der Ausübung bzw. die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts im Geltungsbereich einer Vorkaufsrechtssatzung, bei einem Grundstückspreis von mehr als 15.000 €.

Umweltausschuss

- Verleihung des Umweltschutzpreises.
- Radverkehrsplanung
- Koordination der Klimaschutzaufgaben
- Entscheidungen aus dem Bereich ÖPNV
- Wesentliche Entscheidungen mit Landschaftsbezug
- Beschlüsse zur integrierten Stadtentwickllungsplanung

(2) In förmlichen Vergabeverfahren, die aufgrund nachstehender Umstände kein Geschäft der laufenden Verwaltung darstellen, entscheiden die Fachausschüsse über die Auftragsvergaben. Das ist der Fall

a) wenn der Zuschlag abweichend vom niedrigsten Angebot unter Berücksichtigung weiterer Kriterien auf das insgesamt wirtschaftlichste Angebot erteilt werden soll,
b) wenn die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nach dem Ausschreibungsergebnis nicht ausreichen ,
c) wenn Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Ausschreibungsergebnisses bestehen, die zu einer Aufhebung der Ausschreibung führen können,

d) wenn andere besondere Gründe einen Beschluss der Fachausschüsse über die Zuschlagserteilung erfordern

(2)Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach § 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Mitgliedern der Ratsversammlung übertragen.

§ 11
Einwohnerversammlung
(zu beachten: § 16 b GO)

(1) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher kann eine Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Ratsversammlung, die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgervorsteherin oder dem Bürgervorsteher eine Tagesordnung aufzustellen Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerschaft ergänzt werden, wenn mindestens 50 Prozent der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben.

(3) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er kann die Redezeit je Rednerin oder Redner bis zu 5 Minuten beschränken, falls dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das Hausrecht aus.

(4) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher berichtet in der Einwohnerversammlung über wichtige Angelegenheiten der Stadt und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen vonmindestens 50 Prozent der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Stadtangelegenheiten betreffen, ist nicht zulässig.

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll mindestens enthalten:

1. die Zeit und der Ort der Einwohnerversammlung,
2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner ,
3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,
4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde

5. das Ergebnis der Abstimmung.

Die Niederschrift wird von der Bürgervorsteherin oder dem Bürgervorsteher und der Protokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet.

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Ratsversammlung behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorgelegt werden.

§ 12
Verträge nach § 29 Abs. 2 GO

Verträge der Stadt mit Ratsfrauen und –herren, Mitgliedern oder stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO, der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen Ratsfrauen oder –herren, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Ratsversammlung rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und er Auftragswert den Betrag von 2.500 € , bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 500€ im Monat nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraussetzungen des Satzes 1 im Wege der freihändigen Vergabe/Verhandlungsvergabe ist der Vertrag ohne Beteiligung der Ratsversammlung rechtsverbindlich, wenn der Auftragswert den Betrag von 25.000 € , bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 500 € im Monat nicht übersteigt.

13
Verpflichtungserklärungen
(zu beachten: § 56, 64 GO)

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 25.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen monatlich 2.000 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 64 Abs. 2 und 3 i.V.m. 56 Abs. 3 GO entsprechen.

§ 14

Höchstbetrag für die Übertragung der Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 25.000 € nicht übersteigt. Die Zustimmung der Ratsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Ratsversammlung mindestens viermal jährlich Vüber die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten, soweit sie nicht zwischenzeitlich in einem Nachtragshaushalt veranschlagt
worden sind.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann die Zustimmung zur Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 € übertragen.

(3) Mehreinnahmen aus Versicherungsleistungen, die aus Beschädigungen Dritter an dem beweglichen wie unbeweglichen Vermögen der Stadt resultieren, dienen den entsprechenden Mehrausgaben zur Wiederbeschaffung oder Reparatur und gelten als genehmigt.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 84 Abs. 1 GO.

§ 15
Verarbeitung personenbezogener Daten

(zu beachten: Datenschutz-Grundverordnung, Landesdatenschutzgesetz)

(1) Namen, Anschrift, Funktion, Fraktionszugehörigkeit und Tätigkeitsdauer der Mitglieder der Ratsversammlung sowie der sonstigen Ausschussmitglieder werden von der Stadt zu allen mit der Ausübung des Mandats verbundenen Zwecken verarbeitet. Die Daten nach Satz 1 werden auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt zu archivarischen Zwecken weiter verarbeitet.

(2) Darüber hinaus verarbeitet die Stadt Anschrift und Kontoverbindung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen für den Zweck der Zahlung von Entschädigungen. Eine Übermittlung an Dritte findet nicht statt.

(3) Für den Zweck, Gratulationen auszusprechen, kann die Stadt auch das Geburtsdatum der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen verarbeiten, soweit dafür die Einwilligung der Betroffen vorliegt.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Daten von ehrenamtlich Tätigen.

(5) Die Daten nach Absatz 1 Satz 1 werden durch die Stadt in geeigneter Weise veröffentlicht, gegebenenfalls zusammen mit weiteren Daten nach § 32 Abs. 4 GO.

§ 16
Veröffentlichungen

(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung, §§ 4 a, 6 a und 10 a BauGB)

(1) Satzungen und Verordnungen der Stadt werden im Internet unter der Internetadresse www.tornesch.de bekannt gemacht. Unter Bekanntgabe der Internetadresse wird in der Tageszeitung „Uetersener Nachrichten“ auf die Bereitstellung im Internet hingewiesen.

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des Absatzes 1 Satz 1 hinzuweisen.

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der Form des Absatzes 1 Satz 1, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(4) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachung der Stadt werden in den Uetersener Nachrichten bekannt gemacht. Der Inhalt wird zusätzlich unter der Adresse nach Abs. 1 ins Internet gestellt.

§ 17
Inkrafttreten

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 20. Juni 2003, zuletzt geändert durch Satzung vom 16. Juli 2014, außer Kraft.

Die Genehmigungen nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein wurde durch Verfügung des Landrates des Kreises Pinneberg vom XX.XX.XXXX erteilt.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Tornesch, den

Gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/18/261**
	Status:	öffentlich
	Datum:	30.10.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Inga Ries
	Bericht im Rat:	Christopher Radon
Büro des Bürgermeisters	Bearbeiter:	Jennyfer Ossenbrüggen

1. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für Einsätze und Leistungender öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
10.12.2018	Hauptausschuss
11.12.2018	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Im Jahr 2015 wurde die Gebührensatzung für die Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch neu erlassen. Die Firma Kubus, mit deren Unterstützung die Verwaltung die Gebührensätze neu kalkuliert hat, empfahl damals, die Gebührensätze alle drei Jahren neu zu kalkulieren. Dies wurde von Seiten der Verwaltung mit erneuter Unterstützung der Firma Kubus durchgeführt. Seit der Kalkulation der Gebühren 2015 hat sich ein wesentlicher Teil in der Kalkulation geändert, der sich auf die Gebührensätze niederschlägt.Generelle Vorhaltekosten, die die Stadt nach den Verpflichtungen aus dem Brandschutzrecht eh hat, fließen nicht mit in die Kalkulation.
Die Kalkulation berücksichtigt auch die aktuelle Rechtssprechung in der Feuerwehrgebührenkalkualtion. Sie ging zu einer gerechteren einsatzbezogenen Überprüfung der Kosten über, insbesondere der Fahrzeugkosten über, was eine Verringerung der Stundensätze für die Fahrzeuge zur Folge hat.

Als Grundlage zur Fortschreibung der Gebühren diente die von der Firma Kubus zur Verfügung gestellte Berechnungsmatrix. Nach Eingabe aller Daten wurde die Kalkulation von KUBUS überprüft und freigegeben.

Die anliegende 1. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch vom 01. Juli 2015 enthält die Veränderungen der Gebühren.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

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

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
- [ ] vollständig eigenfinanziert
- [ ] teilweise gegenfinanziert
- [ ] vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
- [ ] Stellenmehrbedarf
- [ ] Stellenminderbedarf
- [ ] höhere Dotierung
- [ ] Niedrigere Dotierung
- [x] Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: [ ] ja [X] nein

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

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

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

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

Beschluss(empfehlung)

Die Ratsversammlung beschließt die der Vorlage anliegende Anlage zur Gebührensatzung für Einsätze und Leistung der öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch und beauftragt die Bürgermeisterin, die Satzung auszufertigen und zu veröffentlichen.

gez.

Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
Anlage zur Satzung für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch

1. Nachtragssatzung

Zur Anlage zur Gebührensatzung für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch vom 01. Juli 2015

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003, (GVOBl. SH 2003, S.57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. SH 2018, S. 6), des § 29 Abs. 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz- BrSchG) vom 10. Februar 1996 (GVOBl. SH 1996, S. 200), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.05.2018, (GVOBl. SH 2018, S. 162) und der §§ 2 und 6 Kommunalabgabengesetz - KAG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. SH 2005, S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2018 (GVOBl. SH 2018, S. 69) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch vom 11.12.2018 folgende Satzung erlassen:

Artikel I
Änderung der Gebührensatzung für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch

Die Gebührensatzung für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch wird wie folgt geändert:

1. Anlage zur Gebührensatzung für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch

Gebührentarif:

Tarifteil 1 – Gebühren für Personaleinsatz			
1.1.	Einsatzkraft der Feuerwehr	je Std.	~~18,28€~~ 31,45 €
Tarifteil 2 – Gebühren für Fahrzeugeinsatz			
2.1.	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12, Standort Esingen	je Std.	~~32,65 €~~ 33,78 €
2.2.	Tanklöschfahrzeug TLF 16/25	je Std.	~~36,97 €~~ 22,46 €
2.3.	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16 HLF, Standort Ahrenlohe	je Std.	~~36,09 €~~ 30,74 €
2.4.	Löschgruppenfahrzeug LF 10, Standort Esingen	je Std.	~~39,86 €~~ 22,20 €

2.5	Löschgruppenfahrzeug LF 8/6, Standort Ahrenlohe	Je Std.	~~30,78 €~~ 22,88 €
2.6.	Hubrettungsbühne 23/12 HRB, Standort Esingen	je Std.	~~38,64 €~~ 41,45 €
2.7.	Gerätewagen Logistik GW-L, Standort Ahrenlohe	je Std.	~~24,05 €~~ 21,98 €
2.8.	Gerätewagen Logistik GW-L, Standort Esingen	je Std.	~~24,88 €~~ 20,59 €
2.9.	Einsatzleitwagen ELW, Standort Esingen	je Std.	~~31,37 €~~ 25,47 €
2.10.	Mehrzweckfahrzeug MZF, Standort Ahrenlohe	je Std.	~~40,92 €~~ 19,33 €
2.11.	Mehrzweckfahrzeug JFW, Standort Esingen	je Std.	~~19,26 €~~ 11,43 €
2.12.	Mannschaftstransportwagen MTW, Standort Esingen	je Std.	~~23,81 €~~ 12,31 €
Tarifteil 3 – Pauschalen			
3.1	Bei Fehlalarmierungen (durch fehlerhaft arbeitende Brandmeldeanlagen oder bei mutwilliger Fehlalarmierung) erfolgt die Gebührenberechnung je Einsatz zu nachstehendem Gebührensatz, sofern nicht nach Tarifteil 1 und 2 höhere Gebühren im Einzelfall gefordert werden können.	je Einsatz	~~201,18 €~~ 313,82 €

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/18/275**
	Status:	öffentlich
	Datum:	09.11.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
	Bericht im Rat:	Torsten Kopper
Eigenbetrieb Abwasser	Bearbeiter:	Stefan Pummer

Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2019

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
21.11.2018	Finanzausschuss
11.12.2018	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Vom Abwasserbetrieb Tornesch ist gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2012 die doppische Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. §1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach der Eigenbetriebsverordnung einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019 enthalten. Er schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.920.600,00 € ab

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 5.976.800,00 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2.140.100,00 €.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird weiterhin auf 700.000,00 € festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das im Abwasserbetrieb eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält ebenfalls die vorgesehene Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2017 für den Gebührenbereich Niederschlagswasser 287.468,74 €. In dem Bereich Niederschlagswasser werden in 2018 voraussichtlich 197.660,27 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2019 ist eine Entnahme in Höhe von 83.988,14 € geplant.
Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2017 für den Gebührenbereich Schmutzwasser 425.065,54 €. In dem Bereich Schmutzwasser werden in 2018 voraussicht-

lich 220.770,59 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2019 ist eine Entnahme in Höhe von 76.855,47 € geplant.

Die Höhe der Gebühren können im Vergleich zum Vorjahr konstant gehalten werden und bedürfen keiner Anpassung.

Es wird empfohlen, den Haushaltsplan für das Jahr 2019 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

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

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

Auswirkungen auf den Stellenplan:
[ ] Stellenmehrbedarf [ ] 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					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

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

Beschluss(empfehlung)

Der vom Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.920.600,00 € ab. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 5.976.800,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 2.140.100,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000,00 € festgesetzt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

Zusammenstellung
Vorbericht
Anlagen zum Vorbericht
Ergebnisplan
Finanzplan
Stellenplan
Übersicht Finanzplanung Stadt
Übersicht Eigenkapital
Bilanz 2016
Erläuterung Sachkonten im Bereich Niederschlagswasser
Erläuterung Sachkonten im Bereich Schmutzwasser

Abwasserbetrieb Tornesch
Die Werkleiterin

Zusammenstellung für das Jahr 2019

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	**3.920.600,00**	**€**
die Aufwendungen	**3.920.600,00**	**€**
der Jahresgewinn	**0,00**	**€**
der Jahresverlust	**0,00**	**€**

1.2 im Finanzplan

die Einnahmen	**5.976.800,00**	**€**
die Ausgaben	**5.976.800,00**	**€**
der Überschuss / Fehlbetrag	**0,00**	**€**

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**2.140.100,00**	**€**
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	**0,00**	**€**
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**700.000,00**	**€**

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____erteilt [3)].

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich [3)].

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters_____

Sabine Kählert

Werkleiterin

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

Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2019

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

Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2019
gegenüber Kreditinstituten 9.663.993,38 €

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2019 gebildet:
Entschlammung Regenrückhaltebecken 90.000,00 €

Erhebliche Investitionen sind für 2019 folgende geplant:

<u>Niederschlagswasser</u>

- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 694.500 €
- Planung See 238.000 €
- Neubau Entwässerung An der Kirche 224.200 €
- Herstellung Entwässerung Kleiner Moorweg 189.300 €
- Herstellung Entwässerung B-Plan 100 104.000 €
- Neuer Kanal in Richtung Ohlenhoff 89.300 €
- Planung Neubau Kanal Paul-Klee-Weg 26.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 8.000 €

<u>Schmutzwasser</u>

- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 609.300 €
- Neubau Entwässerung An der Kirche 229.600 €
- Ausbau Kanal Kleiner Moorweg 177.000 €
- Herstellung Entwässerung B-Plan 100 24.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 15.000 €

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind nicht erforderlich.

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

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist folgenden Vereinen und Verbänden angehörig:

Wasser- und Bodenverband Pinnau-Bilsbek-Gronau
Wasser- und Bodenverband Krückau

Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft

Steuern werden vom Abwasserbetrieb Tornesch nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Gebühren) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich.

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

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist weder Eigner noch ist er beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen

Der Abwasserbetrieb Tornesch hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält der Abwasserbetrieb Tornesch ebenfalls nicht vor.

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

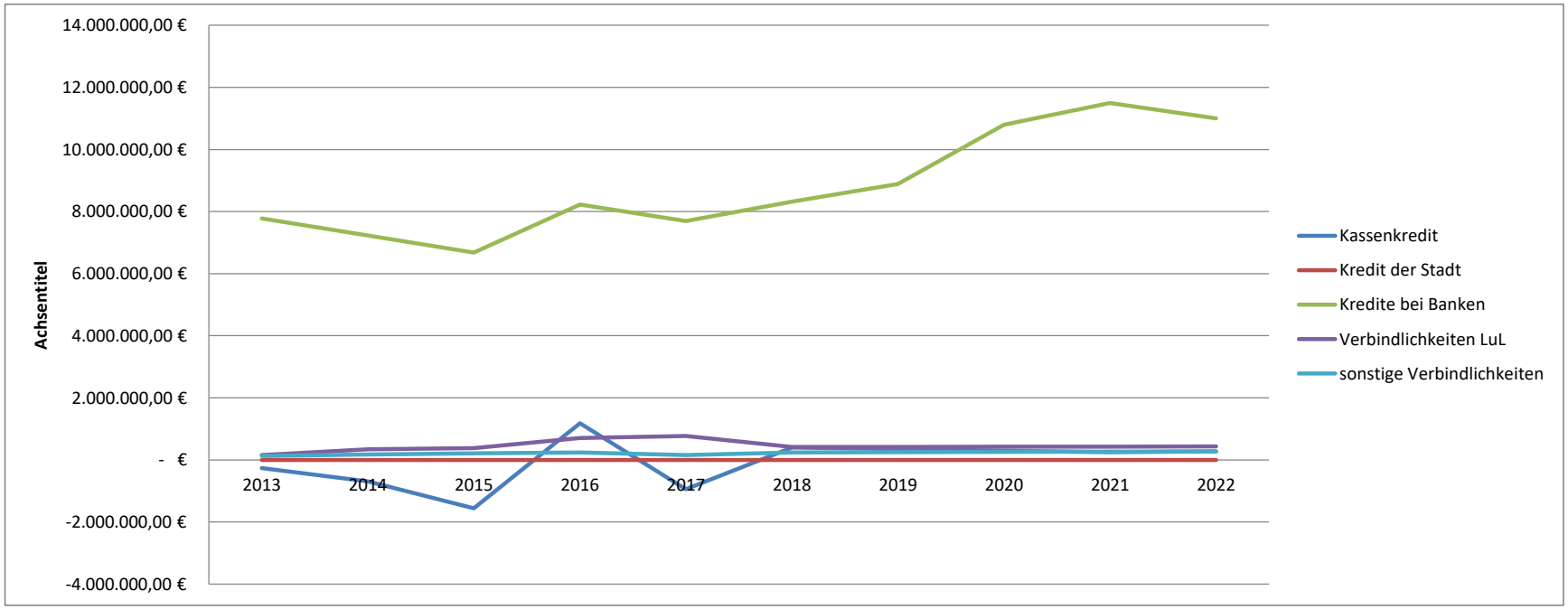
Tornesch, den

Sabine Kählert
Werkleiterin

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

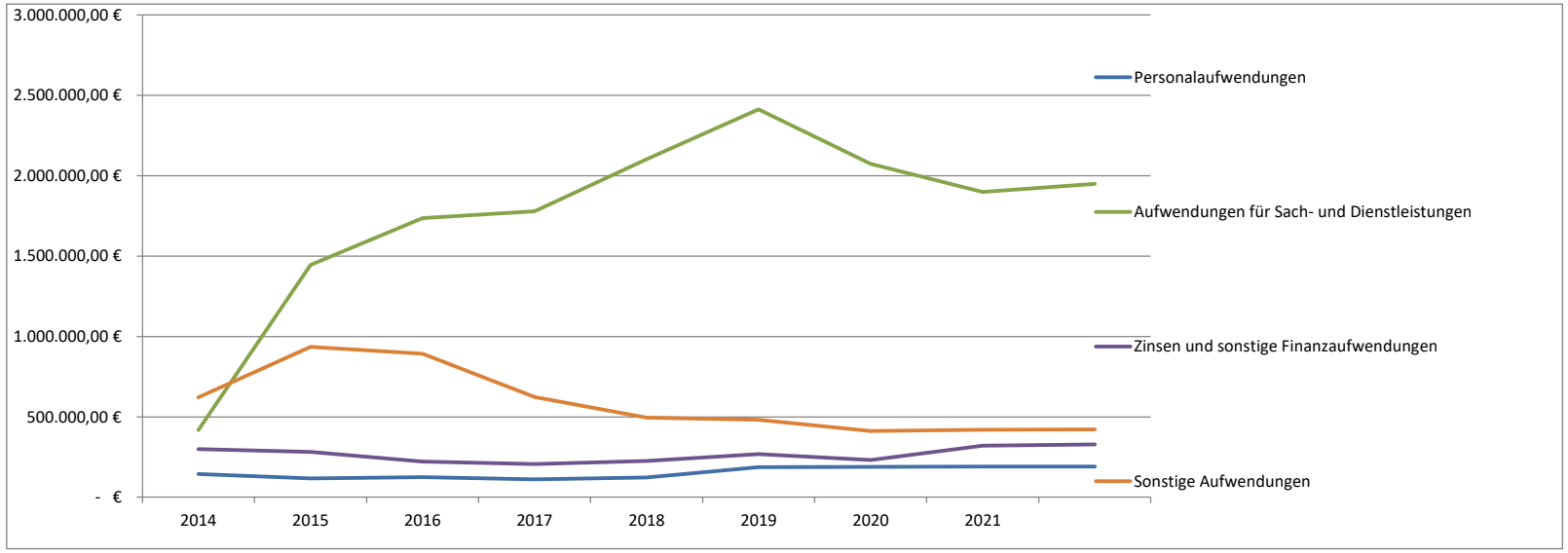
Planjahr: 2019

zum 31.12. des Jahres	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kassenkredit	- 260.323,29 €	- 692.564,15 €	- 1.557.903,80 €	1.184.826,32 €	- 944.838,68 €	400.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €	275.000,00 €
Kredit der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite bei Banken	7.776.360,20 €	7.225.266,76 €	6.679.459,95 €	8.229.113,13 €	7.689.885,85 €	8.315.385,85 €	8.889.885,85 €	10.800.000,00 €	11.500.000,00 €	11.000.000,00 €
Verbindlichkeiten LuL	158.059,18 €	339.467,38 €	375.774,90 €	705.404,71 €	770.334,29 €	415.000,00 €	420.000,00 €	425.000,00 €	430.000,00 €	435.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	129.860,49 €	173.350,69 €	212.365,98 €	244.882,29 €	160.309,72 €	240.000,00 €	250.000,00 €	260.000,00 €	265.000,00 €	270.000,00 €
Gesamt	**7.803.956,58 €**	**7.045.520,68 €**	**5.709.697,03 €**	**10.364.226,45 €**	**7.675.691,18 €**	**9.370.385,85 €**	**9.909.885,85 €**	**11.785.000,00 €**	**12.445.000,00 €**	**11.980.000,00 €**



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2019 **Anlage 2**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	143.839,78 €	117.541,57 €	124.427,68 €	111.142,31 €	122.263,58 €	187.000,00 €	189.100,00 €	190.900,00 €	191.500,00 €	192.100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.552,94 €	1.445.471,09 €	1.736.923,14 €	1.779.575,24 €	2.103.466,47 €	2.412.900,00 €	2.074.200,00 €	1.900.000,00 €	1.950.000,00 €	1.955.000,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.877,33 €	281.462,32 €	221.695,83 €	207.323,66 €	225.894,46 €	268.300,00 €	232.200,00 €	320.000,00 €	329.400,00 €	329.400,00 €
Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	621.797,93 €	935.627,08 €	892.206,62 €	622.951,18 €	495.276,09 €	482.200,00 €	411.800,00 €	420.000,00 €	421.000,00 €	422.000,00 €
Summe	**1.483.067,98 €**	**2.780.102,06 €**	**2.975.253,27 €**	**2.720.992,39 €**	**2.946.900,60 €**	**3.350.400,00 €**	**2.907.300,00 €**	**2.830.900,00 €**	**2.891.900,00 €**	**2.898.500,00 €**



Abwasserbetrieb Tornesch **2019**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848.368,67	3.519.800	**3.542.900**	3.601.000	3.613.000	3.620.000
		538001.431100 Verwaltungsgebühren	1.495,68	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	2.126.454,65	1.619.800	**1.623.200**	1.680.000	1.690.000	1.695.000
		538001.432200 Grundgebühr	0,00	430.000	**455.800**	456.000	457.000	458.000
		538001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.431100 Verwaltungsgebühren	1.755,80	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		538002.432100 Niederschlagwassergebühr	778.365,21	599.200	**599.900**	600.500	601.000	601.500
		538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaulastträger	940.297,33	866.800	**860.000**	860.500	861.000	861.500
		538002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.065,10	0	**0**	0	0	0
		538001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW	10.965,10	0	**0**	0	0	0
		538002.441100 Mieten und Pachten	100,00	0	**0**	0	0	0
		538002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993,34	5.000	**209.900**	612.500	148.000	148.500
		538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.394,59	500	**500**	500	500	500
		538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.847,82	500	**146.500**	146.500	147.000	147.500
		538001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	**500**	500	500	500
		538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	750,93	1.000	**62.400**	465.000	0	0
		538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.701,90	423.000	**165.700**	913.200	5.100	60.100
		538001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.456100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.456200 Säumniszuschläge	3.751,90	3.100	**3.500**	3.500	3.600	3.700
		538001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	220.700	**76.800**	0	0	23.800
		538001.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.950,00	0	**0**	0	0	0
		538002.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0

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

Abwasserbetrieb Tornesch **2019**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		538002.456100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.456200 Säumniszuschläge	0,00	1.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		538002.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	**0**	908.200	0	0
		538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	197.600	**83.900**	0	0	31.100
		538002.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.878.129,01**	**3.947.800**	**3.918.500**	**5.126.700**	**3.766.100**	**3.828.600**
50	11	Personalaufwendungen	122.263,58	187.000	**189.100**	194.800	200.600	206.800
		538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.249,52	94.800	**95.800**	98.700	101.600	104.700
		538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.087,55	6.100	**6.200**	6.400	6.600	6.800
		538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.134,25	20.700	**20.900**	21.500	22.200	22.900
		538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.057,44	51.000	**51.500**	53.100	54.600	56.400
		538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200,99	3.300	**3.400**	3.500	3.600	3.700
		538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.533,83	11.100	**11.300**	11.600	12.000	12.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.466,47	2.142.900	**2.074.200**	3.406.200	1.965.100	1.979.000
		538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	253.383,92	319.900	**295.000**	300.000	305.000	310.000
		538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.523100 Mieten und Pachten	1.183,46	200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		538001.523200 Leasing	3.918,46	5.300	**4.400**	4.500	4.600	4.700
		538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.243.356,80	1.195.000	**1.197.000**	1.199.000	1.201.000	1.203.000
		538001.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.529,46	2.200	**3.800**	3.900	4.000	4.100
		538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,85	3.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.518,40	55.000	**51.000**	52.000	53.000	54.000
		538001.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	508.880,29	537.000	**475.000**	1.800.000	350.000	355.000
		538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.523100 Mieten und Pachten	6.140,93	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		538002.523200 Leasing	2.775,08	2.200	**2.300**	2.400	2.500	2.600
		538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.334,10	21.000	**36.400**	35.000	35.500	36.000
		538002.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.387,72	1.200	**2.100**	2.200	2.300	2.400
		538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8,00	500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Abwasserbetrieb Tornesch **2019**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	769.446,61	748.000	**786.000**	790.000	794.000	800.000
		538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	396.902,74	379.700	**410.000**	412.000	414.000	418.000
		538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9,00	0	**0**	0	0	0
		538002.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	372.534,87	368.300	**376.000**	378.000	380.000	382.000
		538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	329.490,27	482.200	**411.800**	414.400	417.100	419.800
		538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.972,85	3.500	**3.200**	3.400	3.600	3.800
		538001.543100 Geschäftsaufwendungen	29.394,75	8.200	**30.000**	30.500	31.000	31.500
		538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	107.900,00	103.000	**107.000**	107.500	108.000	108.500
		538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	2.931,06	0	**0**	0	0	0
		538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.548100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,26	0	**0**	0	0	0
		538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.220,72	34.500	**35.000**	35.500	36.000	36.500
		538002.543100 Geschäftsaufwendungen	16.535,85	7.500	**19.100**	19.500	20.000	20.500
		538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	126.900,00	126.500	**127.500**	128.000	128.500	129.000
		538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.202,78	0	**0**	0	0	0
		538002.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	358,00	0	**0**	0	0	0
		538002.548100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB	0,00	199.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.324.666,93**	**3.560.100**	**3.461.100**	**4.805.400**	**3.376.800**	**3.405.600**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**553.462,08**	**387.700**	**457.400**	**321.300**	**389.300**	**423.000**
46	19	+ Finanzerträge	2.603,25	2.300	**2.100**	2.500	2.500	2.600
		538001.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.603,25	2.300	**2.100**	2.500	2.500	2.600
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.033,88	268.300	**233.000**	297.200	361.600	425.600
		538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	321,19	0	**0**	0	0	0
		538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	645,29	26.800	**800**	18.800	37.000	54.800
		538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	172,95	0	**0**	0	0	0
		538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	225.894,45	221.100	**232.200**	278.400	324.600	370.800
		538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.400	**0**	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-224.430,63**	**-266.000**	**-230.900**	**-294.700**	**-359.100**	**-423.000**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**329.031,45**	**121.700**	**226.500**	**26.600**	**30.200**	**0**

Abwasserbetrieb Tornesch **2019**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.499900 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.499900 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		699999.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		699999.499900 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		699999.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	121.700	**226.500**	26.600	30.200	0
		538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	53.300	**79.500**	26.600	4.800	0
		538001.599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		538002.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	68.400	**147.000**	0	25.400	0
		538002.599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
		699999.599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**-121.700**	**-226.500**	**-26.600**	**-30.200**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**329.031,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abwasserbetrieb Tornesch **2019**

Abwasserbetrieb Tornesch **2019**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.678.959,65	3.519.800	**3.542.900**	3.601.000	3.613.000	3.620.000	
		538001.631100 Verwaltungsgebühren	1.315,52	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.956.533,28	2.049.800	**2.079.000**	2.136.000	2.147.000	2.153.000	
		538002.631100 Verwaltungsgebühren	1.461,44	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		538002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.719.649,41	1.466.000	**1.459.900**	1.461.000	1.462.000	1.463.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.165,10	0	**0**	0	0	0	
		538001.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.965,10	0	**0**	0	0	0	
		538002.641100 Mieten und Pachten	200,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.422,14	5.000	**209.900**	612.500	148.000	148.500	
		538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.082,47	500	**500**	500	500	500	
		538001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	101,75	500	**146.500**	146.500	147.000	147.500	
		538001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	**500**	500	500	500	
		538002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	750,93	1.000	**62.400**	465.000	0	0	
		538002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.486,99	2.500	**0**	0	0	0	
65, 699900, 699920, 699930, 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	3.676,33	4.700	**5.000**	5.000	5.100	5.200	
		538001.656100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.656200 Säumniszuschläge	3.676,33	3.100	**3.500**	3.500	3.600	3.700	
		538001.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.656100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.656200 Säumniszuschläge	0,00	1.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		538002.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		699999.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.671,76	2.300	**2.100**	2.500	2.500	2.600	
		538001.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.671,76	2.300	**2.100**	2.500	2.500	2.600	

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

Abwasserbetrieb Tornesch **2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.703.894,98**	**3.531.800**	**3.759.900**	**4.221.000**	**3.768.600**	**3.776.300**	
70	10	Personalauszahlungen	111.142,31	187.000	**189.100**	194.800	200.600	206.800	
		538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.242,50	94.800	**95.800**	98.700	101.600	104.700	
		538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.100	**6.200**	6.400	6.600	6.800	
		538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.700	**20.900**	21.500	22.200	22.900	
		538002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.899,81	51.000	**51.500**	53.100	54.600	56.400	
		538002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	**3.400**	3.500	3.600	3.700	
		538002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.100	**11.300**	11.600	12.000	12.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050.489,52	2.142.900	**2.074.200**	3.406.200	1.965.100	1.979.000	
		538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.778,98	319.900	**295.000**	300.000	305.000	310.000	
		538001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.723100 Mieten und Pachten	1.183,46	200	**1.200**	1.200	1.200	1.200	
		538001.723200 Leasing	4.145,15	5.300	**4.400**	4.500	4.600	4.700	
		538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.263.231,85	1.195.000	**1.197.000**	1.199.000	1.201.000	1.203.000	
		538001.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.501,19	2.200	**3.800**	3.900	4.000	4.100	
		538001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,85	3.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.228,21	55.000	**51.000**	52.000	53.000	54.000	
		538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	498.808,07	537.000	**475.000**	1.800.000	350.000	355.000	
		538002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.723100 Mieten und Pachten	6.140,93	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		538002.723200 Leasing	2.897,15	2.200	**2.300**	2.400	2.500	2.600	
		538002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.144,19	21.000	**36.400**	35.000	35.500	36.000	
		538002.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.372,49	1.200	**2.100**	2.200	2.300	2.400	
		538002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8,00	500	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
		538002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229.499,05	268.300	**233.000**	297.200	361.600	425.600	
		538001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	11.860,07	0	**0**	0	0	0	
		538001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	967,94	26.800	**800**	18.800	37.000	54.800	
		538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	6.386,19	0	**0**	0	0	0	
		538002.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	210.284,85	221.100	**232.200**	278.400	324.600	370.800	
		538002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.400	**0**	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	

Abwasserbetrieb Tornesch **2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
74, 779200, 799900-799902, 799920, 799930	15	+ sonstige Auszahlungen	664.508,83	283.200	**321.800**	324.400	327.100	329.800	
		538001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.008,64	3.500	**3.200**	3.400	3.600	3.800	
		538001.743100 Geschäftsauszahlungen	30.709,49	8.200	**30.000**	30.500	31.000	31.500	
		538001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	213.790,40	103.000	**107.000**	107.500	108.000	108.500	
		538001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	810,22	0	**0**	0	0	0	
		538001.748100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	74,26	0	**0**	0	0	0	
		538001.779200 Durchlaufende Gelder Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	391,19	0	**0**	0	0	0	
		538001.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.799902 Auszahlungen AA902	-110,77	0	**0**	0	0	0	
		538002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.745,54	34.500	**35.000**	35.500	36.000	36.500	
		538002.743100 Geschäftsauszahlungen	16.660,76	7.500	**19.100**	19.500	20.000	20.500	
		538002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	362.160,06	126.500	**127.500**	128.000	128.500	129.000	
		538002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	60,79	0	**0**	0	0	0	
		538002.748100 Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.779200 Durchlaufende Gelder Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	208,25	0	**0**	0	0	0	
		538002.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.799902 Auszahlungen AA902	0,00	0	**0**	0	0	0	
		699999.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**3.055.639,71**	**2.881.400**	**2.818.100**	**4.222.600**	**2.854.400**	**2.941.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**648.255,27**	**650.400**	**941.800**	**-1.600**	**914.200**	**835.100**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.950,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.950,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	

Abwasserbetrieb Tornesch **2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538001.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.902,44	0	**0**	0	0	0	
		538001.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	**0**	0	0	0	
		538002.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.902,44	0	**0**	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.291,66	105.000	**76.800**	65.000	55.000	50.000	
		538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	67.602,20	65.000	**41.800**	35.000	30.000	25.000	
		538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.689,46	40.000	**35.000**	30.000	25.000	25.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.144,10**	**105.000**	**76.800**	**65.000**	**55.000**	**50.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.020,12	200.000	**0**	0	0	0	0
		538001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.241,73	0	**0**	0	0	0	0
		538002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.778,39	200.000	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.405,23	0	**0**	0	0	0	0
		538001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.350,56	0	**0**	0	0	0	0
		538001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	462,55	0	**0**	0	0	0	0
		538002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.629,77	0	**0**	0	0	0	0
		538002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	962,35	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		538001.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.136,63	2.628.900	**2.628.200**	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350
		538001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.407.553,15	1.211.600	**1.054.900**	900.000	850.000	850.000	850
		538002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	551.583,48	1.417.300	**1.573.300**	500.000	500.000	500.000	500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		538001.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		538002.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Abwasserbetrieb Tornesch **2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**2.362.561,98**	**2.828.900**	**2.628.200**	**1.400.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.239.417,88**	**-2.723.900**	**-2.551.400**	**-1.335.000**	**-1.295.000**	**-1.300.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		538001.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		538001.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-1.591.162,61**	**-2.073.500**	**-1.609.600**	**-1.336.600**	**-380.800**	**-464.900**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.639.300	**2.140.100**	1.927.100	1.034.800	1.136.300	
		538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	974.500	**601.400**	445.400	438.700	485.700	
		538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.664.800	**1.538.700**	1.481.700	596.100	650.600	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	539.227,28	565.800	**530.500**	590.500	654.000	671.400	
		538001.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	31.955,82	40.200	**1.000**	19.000	37.500	54.900	
		538002.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	507.271,46	525.600	**529.500**	571.500	616.500	616.500	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-539.227,28**	**2.073.500**	**1.609.600**	**1.336.600**	**380.800**	**464.900**	
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-2.130.389,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.184.826,32	0	**0**	0	0	0	
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-945.563,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stellenplan 2019

Abwasserbetrieb Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl und Bewertung 2018	Nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen	Namen + Hinweise
B 1	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-		Dittmann, J
B 2	Beschäftigte/r	1 EG 9	-	-	1	7,625	zzgl. 7,625 Std/wchtl. | Befristet bis 06/2019 und 08/2021 | siehe lfd. Nr. 99	Ruser
B 3	Beschäftigte/r	1 EG 5	-	-	-	-		Schultz, N.
B 4	Beschäftigter	~~1 EG 10~~ 1 EG 11	1 EG 9c	1 EG 10	1	19,00	Leitung des Abwasserbetriebes zzgl. 20,00 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 14	Pummer Grund: Neubewertung der Eingruppierung
B 5	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 9a	1 EG 8	1	17,25	k. u. zzgl. 11,50 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 98	Röseke
B 6	Beschäftigte	1 EG 8	-	1 EG 8	1	20,00		Schaepers
B 5	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 9a	1 EG 8	1	17,25	k. u. zzgl. 11,50 Std/wchtl.	Röseke

Abwasserbetrieb Tornesch

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung und den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
	zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
	zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €
3	Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €
	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Stadt von					
	Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
	Verwaltungskostenbeiträgen	234.500,00 €	235.500,00 €	236.500,00 €	237.500,00 €	238.500,00 €
	Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

Übersicht über die Entwicklung des Eig Abwasserbetrieb Tornesch
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
zum 31.12. der Jahre 2012 bis 2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017[1]
Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Rückl. aus Zuschüssen	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €
Allgemeine Rücklage	770.723,22 €	916.646,76 €	916.646,76 €	916.646,76 €	916.646,76 €	916.646,76 €
Ergebisrücklage	424.650,06 €	487.974,23 €	518.202,52 €	588.365,66 €	573.701,66 €	384.249,51 €
Gewinn/Verlust	63.324,17 €	30.228,29 €	70.163,14 €	- 14.664,00 €	60.933,42 €	144.032,51 €
Summe Eigenkapital	2.025.591,81 €	2.201.743,64 €	2.271.906,78 €	2.257.242,78 €	2.318.176,20 €	2.592.971,60 €
Bilanzsumme	19.350.201,28 €	19.298.656,53 €	20.723.569,41 €	21.653.836,75 €	22.246.606,34 €	23.092.171,46 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10,47	11,41	10,96	10,42	10,42	11,23

[1] Ergebnis vorläufig, da der Jahresabschlussprüfung 2017 noch nicht zu 100 % erfolgt ist

Abwasserbetrieb Tornesch **Bilanz zum 31.12.2016** **2016**

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**20.887.992,58**	**20.795.346,55**
01	***1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände***	***889.532,46***	***795.320,85***
	538001.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	***415.014,83***	***370.942,46***
	538002.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	***474.517,63***	***424.378,39***
	1.2 Sachanlagen	***19.897.121,74***	***19.905.589,76***
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538001.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538002.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	538001.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538001.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538002.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538002.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.753.480,93	19.599.268,58
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.712.294,38	1.875.535,47
	538001.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	538002.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.712.294,38	1.875.535,47
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.041.186,55	17.723.733,11
	538001.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.698.152,30	8.194.577,03
	538002.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.343.034,25	9.529.156,08
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
	538001.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
	538002.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	52,41	6.225,17
	538001.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	52,41	4.887,61
	538001.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	321,30
	538002.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	538002.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.016,26
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.878,87	2.936,05
	538001.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.292,85	1.751,77
	538001.089100 GWG-Sammelposten BGA	648,25	422,96
	538001.089101 GWG-Sammelposten Altbestand 2009	1,00	1,00
	538002.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	587,15	547,34
	538002.089100 GWG-Sammelposten BGA	349,62	212,98
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.139.709,53	297.159,96
	538001.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	538001.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	624.429,67	114.808,04
	538002.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	163.241,09	0,00
	538002.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	352.038,77	182.351,92
	1.3 Finanzanlagen	***101.338,38***	***94.435,94***
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	25.411,54	25.411,54
	538001.111400 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	25.411,54	25.411,54
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	75.926,84	69.024,40
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	75.926,84	69.024,40
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	75.926,84	69.024,40
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	75.926,84	69.024,40
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**675.818,16**	**1.451.259,79**
	2.1 Vorräte	***0,00***	***0,00***

Abwasserbetrieb Tornesch **Bilanz zum 31.12.2016** **2016**

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	***465.058,23***	***266.433,47***
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	433.483,87	238.666,65
	538001.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	69.405,85	428,49
	538001.161101 Forderungen aus Gebühren	0,00	0,00
	538001.161500 Kreditorische Debitoren	155.383,82	188.161,71
	538002.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	204.390,05	37.086,26
	538002.161101 Forderungen aus Gebühren	0,00	0,00
	538002.161500 Kreditorische Debitoren	4.304,15	12.990,19
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	538001.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	538001.169500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	538002.169500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538002.171500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	31.574,36	27.766,82
	538001.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.308,06	310,21
	538001.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538001.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538001.179500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538001.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538001.179990 interm Auszahlungen (AA902)	97,64	9,00
	538001.179999 Allgemeine Forderungen	29.415,08	26.662,54
	538002.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	753,58	785,07
	538002.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538002.179500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538002.179990 interm Auszahlungen (AA902)	0,00	0,00
	538002.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
	699999.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	699999.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	***2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***
18	***2.4 Liquide Mittel***	***210.759,93***	***1.184.826,32***
190-198	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**90.026,01**	**0,00**
	538001.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	**1.308,47**	**0,00**
	538001.191101 RAP aus Vorjahren	**0,00**	**0,00**
	538001.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	**88.013,00**	**0,00**
	538002.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	**704,54**	**0,00**
	538002.191101 RAP aus Vorjahren	**0,00**	**0,00**
	538002.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	**0,00**	**0,00**
	699999.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	**0,00**	**0,00**
	699999.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	**0,00**	**0,00**
1999	**4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME AKTIVA	**21.653.836,75**	**22.246.606,34**

Abwasserbetrieb Tornesch **Bilanz zum 31.12.2016** **2016**

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**2.257.242,78**	**2.318.176,20**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.416.646,76	1.416.646,76
	538001.201000 Allgemeine Rücklage	526.381,63	526.381,63
	538001.201010 Stammkapital	325.000,00	325.000,00
	538002.201000 Allgemeine Rücklage	390.265,13	390.265,13
	538002.201010 Stammkapital	175.000,00	175.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	266.894,36	266.894,36
	538001.202100 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	177.418,28	177.418,28
	538002.202100 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	89.476,08	89.476,08
203	1.3 Ergebnisrücklage	588.365,66	573.701,66
	538001.203000 Ergebnisrücklage	243.664,50	164.511,56
	538002.203000 Ergebnisrücklage	344.701,16	409.190,10
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538001.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538002.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.664,00	60.933,42
	538001.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-79.152,94	-16.389,47
	538002.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	64.488,94	77.322,89
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	538001.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	538001.206001 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	538002.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	538002.206001 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	699999.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	**9.676.029,41**	**9.867.883,65**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	***8.880.099,43***	***9.045.941,40***
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	538001.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	538002.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	8.880.099,43	9.045.941,40
	538001.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	7.895.516,57	8.007.788,91
	538002.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	984.582,86	1.038.152,49
234	2.4 für Gebührenausgleich	795.929,98	821.942,25
	538001.234000 Gebührenausgleich	475.030,24	467.018,20
	538002.234000 Gebührenausgleich	320.899,74	354.924,05
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	**684.300,00**	**881.146,36**
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	659.000,00	878.001,78
	538002.261000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	659.000,00	878.001,78
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	538002.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	25.300,00	3.144,58
	538001.289000 Sonstige andere Rückstellungen	16.445,00	3.293,48
	538001.289010 Rückstellung für Gebührenaus- gleich	0,00	0,00
	538002.289000 Sonstige andere Rückstellungen	8.855,00	-148,90
	538002.289010 Rückstellung für Gebührenaus- gleich	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**9.036.264,56**	**9.179.400,13**
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.679.459,95	8.229.113,13
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	6.679.459,95	8.229.113,13
	538001.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	95.867,30	31.955,82
	538002.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	6.583.592,65	8.197.157,31
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.768.663,73	0,00
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	-1.859.165,82	0,00
	538001.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00

Abwasserbetrieb Tornesch **Bilanz zum 31.12.2016** **2016**

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	3.627.829,55	0,00
	538002.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375.774,90	705.404,71
	538001.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.360,84	344.473,78
	538002.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.414,06	360.930,93
	538002.351120 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tornesch	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	538001.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	538002.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	212.365,98	244.882,29
	538001.379000 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538001.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	9.165,25	0,00
	538001.379110 interim Einzahlungen (AA901)	-912,52	2.931,58
	538001.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538001.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538001.379501 Kreditorische Debitoren	155.383,82	188.161,71
	538001.379990 Abwicklung Vorjahre	0,00	1.416,50
	538001.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	1.140,97	882,43
	538002.379000 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	4.935,13	0,00
	538002.379110 interim Einzahlungen (AA901)	0,00	0,00
	538002.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538002.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538002.379501 Kreditorische Debitoren	4.304,15	12.990,19
	538002.379990 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	38.349,18	38.499,88
	699999.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
	538001.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	**0,00**	**0,00**
	538001.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	**0,00**	**0,00**
	538001.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	**0,00**	**0,00**
	538002.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	**0,00**	**0,00**
	538002.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	**0,00**	**0,00**
	538002.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	**0,00**	**0,00**
	699999.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	**0,00**	**0,00**
	699999.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	**0,00**	**0,00**
	699999.399999 kamerale Altfälle	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME PASSIVA	**21.653.836,75**	**22.246.606,34**

Nachrichtlich:

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

Niederschlagswasser

- 538002.431100 Verwaltungsgebühren
  Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren, für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.

- 538002.432100 Niederschlagswassergebühr
  Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2019 wird mit 740.000 m² Niederschlagsfläche gerechnet.

- 538002.432105 Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger
  Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger für die Entwässerung der Straßen. Es wird mit 787.500 m²geplant

- 538002.448200 Erstattung von Gemeinden. Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung für verauslagte Kosten sowie der Uetersener Anteil für die Entschlammung des RwRB Ohrtbrookgraben.

- 538002.456200 Säumniszuschläge
  Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.

- 538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung.
  Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Gebühren die durch Überdeckung anfallen, müssen innerhalb der nächsten 3 Abrechnungszeiträume an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.

- 538002.461500 Zinserträge von verbunden Unternehmen
  Hier werden die Zinserträge gebucht, welche durch die Ausleihe des Kredites an die Stadtwerke Tornesch entstehen. Der Kredit wurde seiner Zeit vom Wasserversorgungsbetrieb Tornesch aufgenommen und bei Gründung des ABT und der SWT auf diese aufgeteilt.

- 538002.501200 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen
  Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die Leistungsorientierte Bezahlung.

- 538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
  Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.

- 538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen
  Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.

- 538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
  Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Niederschlagswasserleitungen. Hinzu kommt die Unterhaltung der Bäume auf den Grabenparzellen.

- 538002.523100 Mieten
  Auf diesem Konto werden die Mietkosten für das Kopiersystem des ABT gebucht.

- 538002.523200 Leasing
  Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für den Dienstwagen des Abwasserbetriebes.

- 538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
  Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier ist der Anteil für die Ungezieferbekämpfung.

- 538002.525100 Haltung von Fahrzeugen
  Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.

- 538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung.
  Dieses Konto beinhaltet zum größten Teil Seminargebühren für Fortbildungen.

- 538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
  Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei den Wasserverbänden.

- 538002.543100 Geschäftsaufwendungen
  Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.

- 538002.545200 Erstattungen an Gemeinden
  Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung sowie die Kosten die durch den Bauhof der Stadt Tornesch angefallen sind.

- 538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung
  Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken
  Dieses Konto beinhaltet eine Rückstellung, welche für die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken gebildet wird.

- 538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
  Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute

- 538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
  Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

- 538002.591101 Eigenkapitalverzinsung
  Dieses Konto beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Konto gibt den Gewinn wieder, der früher in den Haushaltsplänen des Abwasserbetriebes

Tornesch ausgewiesen wurde. Durch Veranschlagung des Betrages in diesem Sachkonto, wird der „Gewinn“ als Eigenkapitalverzinsung dargestellt. Somit sind der Ergebnis- und der Finanzplan ausgeglichen.

- 538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte
  Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2019 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.

- 538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen
  Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Niederschlagswasserbereich für das Kalenderjahr 2019 einen Kredit in Höhe von 1.538.700 € aufnehmen muss.

- 538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
  Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.

- 538002.792730 Tilgung Bankdarlehen
  Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2019 zu zahlen ist.

Schmutzwasser

- 538001.431100 Verwaltungsgebühren
  Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.

- 538001.432100 Schmutzwassermengengebühr
  Dieses Konto beinhaltet die Schmutzwassermengengebühr. Im Kalenderjahr 2019 wird mit 690.600 m³ Schmutzwasser gerechnet.

- 538001.432200 Grundgebühr
  Dieses Konto beinhaltet die Grundgebühr für das Schmutzwasser.

- 538001.448200 Erstattungen von Gemeinden
  Dieses Konto beinhaltet die Erstattungen von Gemeinden.

- 538001.448700 Erstattung von privaten Unternehmen
  Dieses Konto beinhaltet Erstattungen, welche von privaten Unternehmen getätigt werden.

- 538001.448800 Erstattung von übrigen Bereichen
  Dieses Konto beinhaltet Erstattungen, welche von privaten Personen getätigt werden.

- 538001.456200 Säumniszuschläge
  Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.

- 538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung.
  Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Gebühren die durch Überdeckung anfallen, müssen innerhalb der nächsten 3 Abrechnungszeiträume an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.

- 538001.501200 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen
  Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die Leistungsorientierte Bezahlung.

- 538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
  Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.

- 538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen
  Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.

- 538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
  Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Schmutzwasserleitungen.

- 538001.523100 Mieten und Pachten

Dieses Konto beinhaltet Miet- und Pachtkosten. Der Großteil umfasst die Anmietung des Kopiersystems und die Pacht für das Grundstück der Pumpstation in der Pinneberger Str.

- 538001.523200 Leasing
  Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für das Dienstfahrzeug des Abwasserbetriebes.

- 538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
  Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier sind die Kosten für die Reinigungsgebühr an den Abwasserzweckverband Südholstein sowie die Leerung der Sammelgruben.

- 538001.525100 Haltung von Fahrzeugen
  Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.

- 538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung.
  Dieses Konto beinhaltet zum größten Teil Seminargebühren für Fortbildungen.

- 538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  Dieses Konto beinhaltet zum Großteil die Stromkosten für die Pumpstationen und das Nutriox, welches den zersetzten Fäkaliengeruch aus den Schmutzwasserleitungen neutralisiert.

- 538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
  Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei der VSHEW.

- 538001.543100 Geschäftsaufwendungen
  Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.

- 538001.545200 Erstattungen an Gemeinden
  Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung sowie die Kosten die durch den Bauhof der Stadt Tornesch angefallen sind.

- 538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
  Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute

- 538001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
  Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

- 538002.591101 Eigenkapitalverzinsung
  Dieses Konto beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Konto gibt den Gewinn wieder, der früher in den Haushaltsplänen des Abwasserbetriebes Tornesch ausgewiesen wurde. Durch Veranschlagung des Betrages in diesem Sachkonto, wird der „Gewinn“ als Eigenkapitalverzinsung dargestellt. Somit sind der Ergebnis- und der Finanzplan ausgeglichen.
-

- 538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte
  Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2019 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.

- 538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen
  Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Schmutzwasserbereich für das Kalenderjahr 2019 einen Kredit in Höhe von 601.400,00 € aufnehmen muss.

- 538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
  Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.

- 538001.792730 Tilgung Bankdarlehen
  Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2019 zu zahlen ist.

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/18/283**
	Status:	öffentlich
	Datum:	15.11.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz

Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2019

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
28.11.2018	Finanzausschuss
11.12.2018	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Entsprechend den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik ist ein Haushaltsplan zu erstellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht, sowie nach EigVO einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune. Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht, die Bilanz des Vorvorjahres sowie eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen. Die Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen entfällt, da keinerlei VEs für Folgejahre eingeplant wurden.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres enthalten. Es wird ein Jahresgewinn von 4.100 Euro erwartet.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Als wesentliche Maßnahmen sind die KiTa Seepferdchen sowie der Erwerb eines Wohngebäudes zu nennen. Für die Errichtung der KiTa wurden alle notwendigen Auszahlungsansätze in vergangenen Haushaltsjahren veranschlagt und werden weiter als Haushaltsermächtigungen ins Planjahr übertragen (zulässig bis zur Fertigstellung der Maßnahme). Es wird somit kein weiterer Auszahlungsansatz veranschlagt. Die Einzahlungsansätze für Kreditaufnahmen hingegen verfallen kraft Gesetz beim Inkrafttreten des übernächsten Haushaltsplans (Zusammenstellung). Die Kreditaufnahme wurde im Haushalt 2017 veranschlagt und verfällt somit mit Gültigkeit des Haushaltes 2019. Die notwendige Kreditaufnahme für den Neubau der Kita Seepferdchen ist somit neu zu veranschlagen und beträgt unter Berücksichtigung der Förderbeträge und bereits aufgenommener Darlehen 3.495.000 Euro für Baukosten und Grunderwerb. Die Anschafffungskosten für das Wohngebäude belaufen sich auf 345.000 Euro incl. Nebenkosten. Die Finanzierung erfolgt ebenfalls über Darlehen. Die Summe der Darlehensaufnahme beträgt somit 3.840.000 Euro. Durch diese Planung wird im Finanzplan ein Überschuss in Höhe von 3.474.000 Euro ausgewiesen, der tatsächlich durch die o.g. Übertragung von Haushaltsresten aber nicht eintreten wird.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 5.000.000 Euro und beinhaltet summarisch

auch das Liquiditätsdarlehen der Stadt mit derzeit 516.400 Euro. Die Höhe des Kassenkredites ist für eine variable Zwischenfinanzierung der o.g. Maßnahmen unerlässlich. Durch die sinkende Zinsbelastung der bestehenden Altdarlehen ist eine weitere Aufnahme von städtischen Kassenkrediten nicht mehr vorgesehen.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Finanzielle Auswirkungen ergeben sich für den städtischen Haushalt bezüglich der Defizitabdeckung der KiTas. Nach dem Merlinweg wurden die KiTas Rostocker Straße und Friedlandstraße in das Eigentum der GGT überführt. Ersten Überlegungen zufolge wird eine Direktabrechnung zwischen Stadt und GGT über Miet- und Mietnebenkosten angestrebt.

Beschluss(empfehlung)

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:
Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 816.900 Euro und die Aufwendungen mit 812.800 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 4.100 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 6.371.700 Euro sowie die Auszahlungen mit 2.897.700 Euro festgestellt. Der Gesamtbetrag der Kredite beträgt 3.840.000 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
Zusammenstellung 2019
Ergebnisplan 2019
Finanzplan 2019
Stellenübersicht
Übersicht Finanzplanung der Kommune
Vorbericht – wird nachgereicht
Übersicht Eigenkapital
Bilanz 2017 (geprüfter Jahresabschluss)

Grundstücksgesellsch. Tornesch
Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2019

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	**816.900,00**	**€**
die Aufwendungen	**812.800,00**	**€**
der Jahresgewinn	**4.100,00**	**€**
der Jahresverlust	**0,00**	**€**

1.2 im Finanzplan

die Einnahmen	**6.371.700,00**	**€**
die Ausgaben	**2.897.700,00**	**€**
der Überschuss / Fehlbetrag	**3.474.000,00**	**€**

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**3.840.000,00**	**€**
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	**0,00**	**€**
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**5.000.000,00**	**€**

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____erteilt [3)].

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich [3)].

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters_____

Sabine Kählert

Werkleiterin

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

Grundstücksgesellsch. Tornesch **2019**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	554.230,45	643.700	**809.400**	981.900	981.900	981.900
		573100.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.073,02	215.100	**215.100**	215.100	215.100	215.100
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	20.130,00	20.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100
		573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	12.700,00	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700
		573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	10.596,00	10.600	**10.600**	10.600	10.600	10.600
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	175.400,08	181.600	**181.600**	181.600	181.600	181.600
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	22.680,00	22.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	2.525,33	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	42.000	**138.200**	138.200	138.200	138.200
		573100.441110 Mieterträge Bahnhofsplatz 2	22.097,54	22.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600
		573100.441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400,00	17.400	**17.400**	17.400	17.400	17.400
		573100.441112 Mieterträge Krögers Gasthof	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.441113 Mieterträge Friedrichstr. 39	12.000,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		573100.441114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	16.200,00	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
		573100.441115 Mieterträge Lindenweg 11	20.400,00	20.400	**20.400**	20.400	20.400	20.400
		573100.441116 Mieterträge KiTa Tornesch am See	0,00	0	**22.500**	195.000	195.000	195.000
		573100.441117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	0,00	40.000	**87.000**	87.000	87.000	87.000
		573100.441199 Pachterträge	7.028,48	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.500	**0**	0	0	0
		573100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	40.500	**0**	0	0	0
		573100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus -Versicherungsleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.270,69	7.200	**7.200**	13.000	15.000	15.000
		573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.270,69	7.200	**7.200**	13.000	15.000	15.000
		573100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**561.501,14**	**691.400**	**816.600**	**994.900**	**996.900**	**996.900**
50	11	Personalaufwendungen	27.568,25	98.300	**107.100**	107.100	107.100	107.100
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.830,60	81.000	**87.900**	87.900	87.900	87.900
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.737,65	17.300	**19.200**	19.200	19.200	19.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.584,75	5.400	**5.700**	5.700	5.700	5.700

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

Grundstücksgesellsch. Tornesch **2019**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.584,75	5.400	**5.700**	5.700	5.700	5.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.700,48	284.500	**295.600**	311.600	311.600	311.600
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	34.221,87	149.100	**50.000**	25.000	25.000	25.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	424,26	3.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	5.952,28	2.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	14.809,10	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	18.641,87	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	500	**500**	500	500	500
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	791,00	500	**500**	500	500	500
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	1.490,05	3.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	82,11	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573100.521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	614,04	5.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000
		573100.521112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	3.177,19	4.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		573100.521113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	272,40	2.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		573100.521114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	1.386,82	1.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		573100.521115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	2.233,23	9.800	**11.800**	11.800	11.800	11.800
		573100.521116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	0,00	3.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
		573100.521117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	5.262,12	10.000	**20.700**	20.700	20.700	20.700
		573100.521118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	0	**5.000**	30.000	30.000	30.000
		573100.521119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	149,58	0	**0**	0	0	0
		573100.521121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.521122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	47.412,07	35.800	**35.800**	35.800	35.800	35.800
		573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	856,42	900	**900**	900	900	900
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.475,65	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	9.728,33	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		573100.524109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	1.628,05	800	**800**	800	800	800
		573100.524110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.524111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	1.598,19	800	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		573100.524112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	8.610,46	4.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		573100.524113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	9.039,66	5.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		573100.524114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	0	**10.000**	35.000	35.000	35.000
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**	100	100	100
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	843,73	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	0,00	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130.499,69	205.000	**210.000**	270.000	270.000	270.000
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.499,69	205.000	**210.000**	270.000	270.000	270.000
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.483,99	15.200	**29.400**	29.400	29.400	29.400
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	40,00	100	**100**	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	29.163,60	15.000	**29.200**	29.200	29.200	29.200
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0

Grundstücksgesellsch. Tornesch **2019**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,00	0	**0**	0	0	0
		573100.549110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	72,39	100	**100**	100	100	100
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**360.837,16**	**608.400**	**647.800**	**723.800**	**723.800**	**723.800**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**200.663,98**	**83.000**	**168.800**	**271.100**	**273.100**	**273.100**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	**0**	0	0	0
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.865,31	160.000	**165.000**	170.000	165.000	160.000
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.865,31	160.000	**165.000**	170.000	165.000	160.000
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-114.865,31**	**-160.000**	**-165.000**	**-170.000**	**-165.000**	**-160.000**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**85.798,67**	**-77.000**	**3.800**	**101.100**	**108.100**	**113.100**
49	23	+ außerordentliche Erträge	554,30	300	**300**	300	300	300
		573100.499000 Sonstige Erträge	554,30	300	**300**	300	300	300
		573100.499800 ungekl. Einnahmen AA 901	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.499900 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		573100.599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**554,30**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**86.352,97**	**-76.700**	**4.100**	**101.400**	**108.400**	**113.400**

Grundstücksgesellsch. Tornesch **2019**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	544.217,88	643.700	**809.400**	981.900	981.900	981.900	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.641101 Mieterträge Rathaus	215.075,18	215.100	**215.100**	215.100	215.100	215.100	
		573100.641102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	20.130,00	20.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100	
		573100.641103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	12.700,00	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700	
		573100.641104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	10.645,61	10.600	**10.600**	10.600	10.600	10.600	
		573100.641105 Mieterträge KiTa Merlinweg	172.594,48	181.600	**181.600**	181.600	181.600	181.600	
		573100.641106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.641107 Mieterträge Uetersener Str. 9	22.686,91	22.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600	
		573100.641108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	2.400,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400	
		573100.641109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	0,00	42.000	**138.200**	138.200	138.200	138.200	
		573100.641110 Mieterträge Bahnhofsplatz 2	21.985,70	22.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600	
		573100.641111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400,00	17.400	**17.400**	17.400	17.400	17.400	
		573100.641112 Mieteinzahlungen Krögers Gasthof	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.641113 Mieterträge Friedrichstr. 39	12.000,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000	
		573100.641114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	16.200,00	16.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200	
		573100.641115 Mieterträge Lindenweg 11	20.400,00	20.400	**20.400**	20.400	20.400	20.400	
		573100.641116 Mieterträge KiTa Tornesch am See	0,00	0	**22.500**	195.000	195.000	195.000	
		573100.641117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	0,00	40.000	**87.000**	87.000	87.000	87.000	
		573100.641199 Pachterträge	0,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.500	**0**	0	0	0	
		573100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	40.500	**0**	0	0	0	
		573100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	0	0	0	
65, 699900, 699920, 699930, 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	600,09	300	**300**	300	300	300	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	600,09	300	**300**	300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**544.817,97**	**684.500**	**809.700**	**982.200**	**982.200**	**982.200**	
70	10	Personalauszahlungen	26.214,60	98.300	**107.100**	107.100	107.100	107.100	

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

Grundstücksgesellsch. Tornesch **2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.747,55	81.000	**87.900**	87.900	87.900	87.900	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.467,05	17.300	**19.200**	19.200	19.200	19.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.526,62	5.400	**5.700**	5.700	5.700	5.700	
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.526,62	5.400	**5.700**	5.700	5.700	5.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.428,11	284.500	**295.600**	311.600	311.600	311.600	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	32.295,68	149.100	**50.000**	25.000	25.000	25.000	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	657,73	3.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	5.807,10	2.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	18.308,47	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	18.735,13	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	500	**500**	500	500	500	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	791,00	500	**500**	500	500	500	
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	1.529,92	3.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	82,11	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		573100.721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	896,07	5.000	**12.000**	3.000	3.000	3.000	
		573100.721112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	3.242,17	4.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300	
		573100.721113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	272,40	2.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100	
		573100.721114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	1.260,66	1.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800	
		573100.721115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	1.913,77	9.800	**11.800**	11.800	11.800	11.800	
		573100.721116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	0,00	3.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500	
		573100.721117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	5.262,12	10.000	**20.700**	20.700	20.700	20.700	
		573100.721118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	0	**5.000**	30.000	30.000	30.000	
		573100.721119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	149,58	0	**0**	0	0	0	
		573100.721121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.721122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	1.139,55	0	**0**	0	0	0	
		573100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	32.705,41	35.800	**35.800**	35.800	35.800	35.800	
		573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	856,42	900	**900**	900	900	900	
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	3.122,67	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100	
		573100.724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	6.931,49	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500	
		573100.724109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	2.493,27	800	**800**	800	800	800	

Grundstücksgesellsch. Tornesch **2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.724110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.724111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	1.624,77	800	**1.300**	1.300	1.300	1.300	
		573100.724112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	1.400,04	4.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000	
		573100.724113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	2.106,85	5.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000	
		573100.724114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	0	**10.000**	35.000	35.000	35.000	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**	100	100	100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	843,73	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.208,24	160.000	**165.000**	170.000	165.000	160.000	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	117.208,24	160.000	**165.000**	170.000	165.000	160.000	
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
74, 779200, 799900-799902, 799920, 799930	15	+ sonstige Auszahlungen	31.408,24	15.100	**29.300**	29.300	29.300	29.300	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	31.328,44	15.100	**29.300**	29.300	29.300	29.300	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	79,80	0	**0**	0	0	0	
		573100.799901 Auszahlungen AA 901	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.799902 Auszahlungen AA 902	0,00	0	**0**	0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**320.785,81**	**563.300**	**602.700**	**623.700**	**618.700**	**613.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**224.032,16**	**121.200**	**207.000**	**358.500**	**363.500**	**368.500**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**1.722.000**	191.400	0	0	
		573100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**1.584.000**	176.000	0	0	
		573100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**138.000**	15.400	0	0	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.683100 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.683200 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	

Grundstücksgesellsch. Tornesch **2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.722.000**	**191.400**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.048,12	0	**345.000**	0	0	0	0
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.048,12	0	**345.000**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484,18	27.400	**0**	0	0	0	0
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	27.400	**0**	0	0	0	0
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	484,18	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.294,98	0	**1.495.000**	0	0	0	0
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	125.294,98	0	**1.495.000**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**133.827,28**	**27.400**	**1.840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-133.827,28**	**-27.400**	**-118.000**	**191.400**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		573100.672100 Einzahlungen aus femden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		573100.772100 Auszahlungen aus fremden Finnzmitteln	0,00						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**90.204,88**	**93.800**	**89.000**	**549.900**	**363.500**	**368.500**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**3.840.000**	0	0	0	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**3.840.000**	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	322.594,60	370.000	**455.000**	455.000	455.000	455.000	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.792720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	322.594,60	370.000	**455.000**	455.000	455.000	455.000	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-322.594,60**	**-370.000**	**3.385.000**	**-455.000**	**-455.000**	**-455.000**	

Grundstücksgesellsch. Tornesch **2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-232.389,72**	**-276.200**	**3.474.000**	**94.900**	**-91.500**	**-86.500**	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.484,67	0	**0**	0	0	0	
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-250.874,39**	**-276.200**	**3.474.000**	**94.900**	**-91.500**	**-86.500**	

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2019

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

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung und den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
	zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
	zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €
3	Mieten und Pachten	313.900,00 €	313.900,00 €	313.900,00 €	313.900,00 €	313.900,00 €
	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Stadt von					
	Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
	Verwaltungskostenbeiträgen	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €
	Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

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

Grundstücksgesellschaft Tornesch

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Allgemeine Rücklage	- €	- €	27.164,45 €	70.108,71 €	70.108,71 €	70.108,71 €	121.620,78 €
Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kapitalrücklage	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €
Ergebnisrücklage	241.547,34 €	251.034,17 €	308.291,77 €	319.027,84 €	310.408,86 €	390.673,14 €	438.115,72 €
Gewinn/Verlust	9.486,83 €	84.422,05 €	53.680,33 €	- 8.618,98 €	80.264,28 €	98.954,65 €	86.352,97 €
Summe Eigenkapital	1.457.036,80 €	1.541.458,85 €	1.595.139,18 €	1.586.520,20 €	1.666.784,48 €	1.765.739,13 €	1.852.092,10 €
Bilanzsumme	6.010.680,12 €	5.940.018,72 €	5.319.760,82 €	5.235.819,09 €	5.631.949,27 €	7.604.280,94 €	8.944.327,29 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	24,24	25,95	29,99	30,30	29,60	23,22	20,71

Grundstücksgesellsch. Tornesch **Bilanz zum 31.12.2017** **2017**

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**7.600.418,31**	**8.930.424,84**
01	***1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände***	***1,00***	***1,00***
	1.2 Sachanlagen	***7.600.417,31***	***8.930.423,84***
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.616.054,60	6.491.844,70
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.651.844,49	1.598.956,67
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.137.499,60	2.108.757,30
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.826.710,51	2.784.130,73
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.778,56	15.676,98
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.447,87	26.411,13
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	937.136,28	2.396.491,03
	1.3 Finanzanlagen	***0,00***	***0,00***
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**3.654,80**	**13.509,74**
	2.1 Vorräte	***0,00***	***0,00***
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	***3.654,80***	***13.509,74***
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	3.654,80	13.509,74
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	***2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***
18	***2.4 Liquide Mittel***	***0,00***	***0,00***
190-198	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**207,83**	**392,71**
1999	**4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME AKTIVA	**7.604.280,94**	**8.944.327,29**

Grundstücksgesellsch. Tornesch **Bilanz zum 31.12.2017** **2017**

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**1.765.739,13**	**1.852.092,10**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.276.111,34	1.327.623,41
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	390.673,14	438.115,72
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	98.954,65	86.352,97
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	**195.753,07**	**158.482,38**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	165.753,07	158.482,38
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	***0,00***	***0,00***
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	30.000,00	0,00
	3. Rückstellungen	**599,30**	**631,89**
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	79,30	71,89
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	520,00	560,00
	4. Verbindlichkeiten	**5.641.652,82**	**6.932.696,14**
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.061.575,15	4.738.980,55
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	5.061.575,15	4.738.980,55
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	430.984,67	652.131,19
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	149.093,00	1.541.584,40
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**536,62**	**424,78**
	BILANZSUMME PASSIVA	**7.604.280,94**	**8.944.327,29**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 607,7 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2019

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

Vorgänge besonderer Bedeutung:

Die noch andauernde Maßnahme Neubau KiTa Tornesch am See ist die vorrangige Maßnahme der GGT. Ferner ist der Erwerb eines weiteren Wohngrundstückes anstehend.

Vorgenannte Maßnahmen werden über aufzunehmende Investitionskredite finanziert.

Die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen bei der Stadt ist nicht mehr vorgesehen.

Die Vermietung von Gebäuden an die Stadt und andere Nutzer führt bei der GGT zu erheblichen Mieteinzahlungen, die – in Verbindung mit den an die Nutzungsdauern angepassten Kreditlaufzeiten – die finanzielle Lage der GGT auf Dauer wesentlich verbessern. Zwei ältere Darlehensverträge für die KiTa Merlinweg und das Rathaus werden absehbar getilgt bzw. abgelöst werden können. Diese beiden Verträge enthalten relativ hohe Zinssätze sowie Tilgungsleistungen, die von der GGT nicht ohne weiteres erwirtschaftet werden können. Die Laufzeiten stellen sich wie folgt dar:
KiTa: Schlussrate 01.10.2020 bei vollständiger Tilgung, Aufnahme am 26.09.2000 zu 5,82 %
Rathaus: Schlussrate 30.12.2020, Restschuld 272 T€, Aufnahme am 29.05.2001 zu 5,55 %

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

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

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2019 (incl. Planzahlen)

	gegenüber der Stadt Tornesch	516.400,00 €		
	gegenüber Kreditinstituten	6.617.141,99 €		

Entwicklung der Verbindlichkeiten siehe Anlage 1. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die nicht ausgeschöpften Ansätze für die Investitionsauszahlungen für die KiTa des Jahres 2018 nach 2019 übertragen werden.

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen für die KiTa Merlinweg, die Sonnenschutzanlage KiTa Merlinweg sowie aus der Förderung einer Unterkunft für Asylsuchende. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2019 belaufen sich die Sonderposten für

	die KiTa Merlinweg auf	121.005,73 €		
	die Sonnenschutzanlage	1.841,78 €		
	die Asylunterkunft	26.700,00 €		

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der Vergangenheit für Geschäftsaufwendungen (Prüfung der Jahresabschlüsse) gebildet, 2018 werden weitere 60,- Euro zugeführt.
Die Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich folgendermaßen dar:

2019					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
320.786 €	563.300 €	602.700 €	623.700 €	618.700 €	613.700 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	76	7	3	-1	-1
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,0	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5
davon Personalauszahlungen:					
26.215 €	98.300 €	107.100 €	107.100 €	107.100 €	107.100 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	+275,0	+9,0	+0,0	+0,0	+0,0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,3	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

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

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

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

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

Durch den negativen Nachtrag 2018 unterliegt der Haushalt der GGT der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

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

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

Zur Gesamtverschuldung wird auf Anlage 1 verwiesen.

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

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

Tornesch, den

Kählert
Werkleiterin

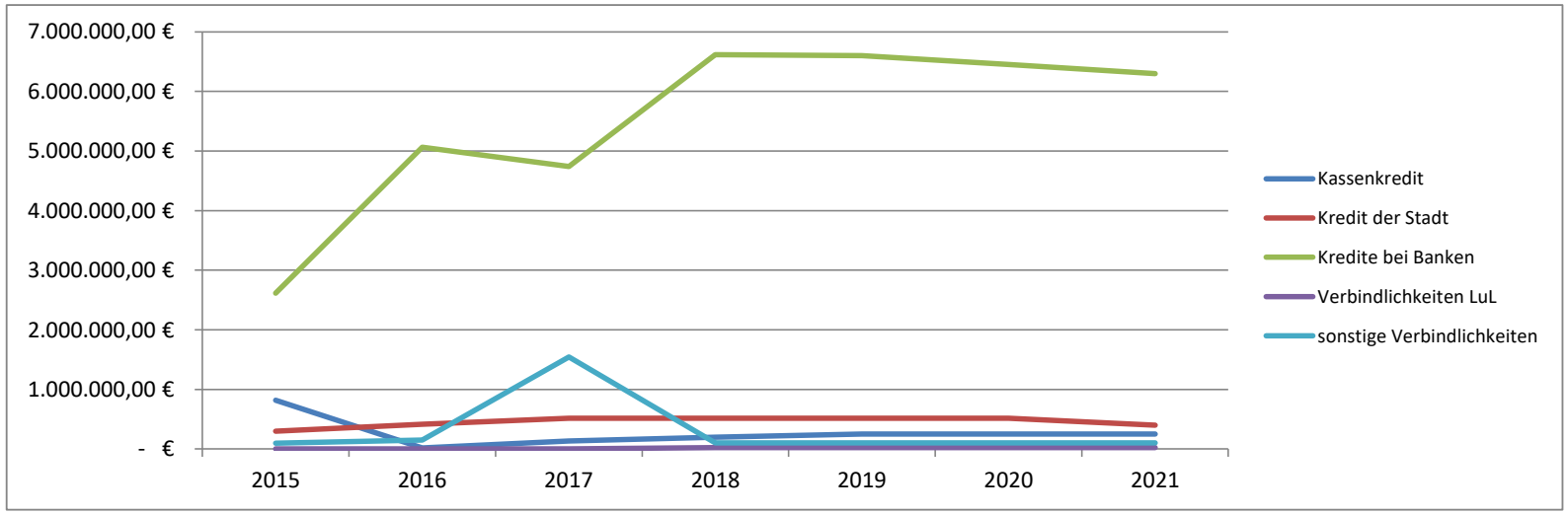
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten **Anlage 1**

Planjahr: 2019

zum 31.12. des Jahres	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kassenkredit	815.310,82 €	18.484,67 €	135.731,19 €	200.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Kredit der Stadt	296.300,00 €	412.500,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €
Kredite bei Banken	2.614.418,54 €	5.061.575,15 €	4.738.980,55 €	6.617.141,99 €	6.600.000,00 €	6.450.000,00 €	6.300.000,00 €	6.150.000,00 €
Verbindlichkeiten LuL	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	95.336,40 €	149.093,00 €	1.541.584,40 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gesamt	**3.821.365,76 €**	**5.641.652,82 €**	**6.932.696,14 €**	**7.458.541,99 €**	**7.491.400,00 €**	**7.341.400,00 €**	**7.075.000,00 €**	**6.825.000,00 €**

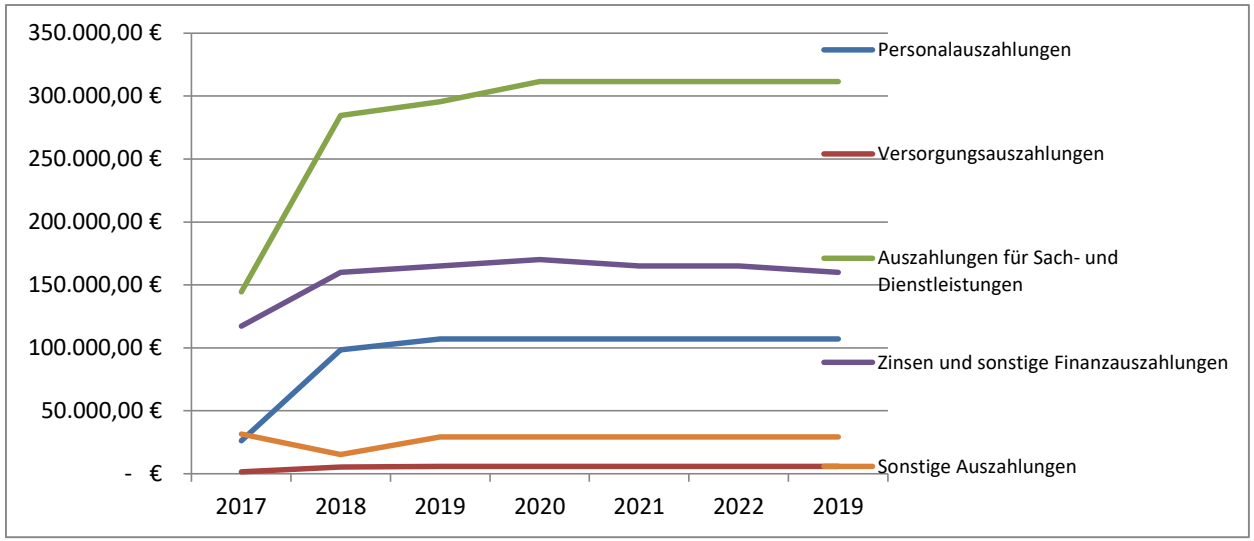
Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten:

KiTa Merlinweg, Sonnenschutzanlage (513,98 €/a)	3.383,73 €	2.869,75 €	2.355,77 €	1.841,79 €	1.327,81 €	813,83 €	299,85 €	- €
KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	136.344,49 €	131.231,57 €	126.118,65 €	121.005,73 €	115.892,81 €	110.779,89 €	105.666,97 €	100.554,05 €
Pausenraum Rathaus (443,78 €/a)	2.995,53 €	2.551,75 €	2.107,97 €	- €	- €	- €	- €	- €
Unterkünfte Asyl (1.200,00 €/a)	- €	29.100,00 €	27.900,00 €	26.700,00 €	25.500,00 €	24.300,00 €	23.100,00 €	21.900,00 €
Summe	**142.723,75 €**	**165.753,07 €**	**158.482,39 €**	**149.547,52 €**	**142.720,62 €**	**135.893,72 €**	**129.066,82 €**	**122.454,05 €**



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2019 **Anlage 2**

	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2019 Plan
Personalauszahlungen	26.214,60 €	98.300,00 €	107.100,00 €	107.100,00 €	107.100,00 €	107.100,00 €	107.100,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.526,62 €	5.400,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.428,11 €	284.500,00 €	295.600,00 €	311.600,00 €	311.600,00 €	311.600,00 €	311.600,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.208,24 €	160.000,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	160.000,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Sonstige Auszahlungen	31.408,24 €	15.100,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €
Summe	**320.785,81 €**	**563.300,00 €**	**602.700,00 €**	**623.700,00 €**	**618.700,00 €**	**618.700,00 €**	**613.700,00 €**



STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/18/284**
	Status:	öffentlich
	Datum:	16.11.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Holger Scholz

Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Sportpark GGS für das Wirtschaftsjahr 2019

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
28.11.2018	Finanzausschuss
05.12.2018	Finanzausschuss
11.12.2018	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Entsprechend den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik ist ein Haushaltsplan zu erstellen. Die Bestandteile sind in § 1 aufgelistet. Mangels Grundlage entfallen jedoch folgende Bestandteile:
Stellenübersicht
Bilanz des Vorvorjahres
Entwicklung des Eigenkapitals
Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen

Hervorzuheben ist die Tatsache, dass wegen der Umsatzsteuersonderprüfung und deren Konsequenzen (Umsatzsteuerrückzahlung i.H.v. 195 T€) der Jahresabschluss 2015 noch nicht erstellt werden konnte. Die Werte der Folgejahre liegen somit ebenfalls noch nicht vor.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres enthalten. Es wird ein Jahresgewinn von 300 € erwartet.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen. Baumaßnahmen sind nicht geplant. Er schließt mit einem Finanzdefizit von 17.300 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 1.000.000 €. Kreditaufnahmen sind nicht geplant.

Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Siehe Sachbericht und Stellungnahme der Verwaltung.

Beschluss(empfehlung)

Der von der GGS für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:
Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 187.700 Euro und die Aufwendungen mit 187.400 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 300 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 201.500 Euro sowie die Auszahlungen mit 219.200 Euro festgestellt. Der Gesamtbetrag der Kredite beträgt 0 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
Zusammenstellung
Ergebnisplan
Finanzplan
Vorbericht – wird nachgereicht

GGS
Der Werkleiter

Zusammenstellung für das Jahr 2019

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	**187.700,00**	**€**
die Aufwendungen	**187.400,00**	**€**
der Jahresgewinn	**300,00**	**€**
der Jahresverlust	**0,00**	**€**

1.2 im Finanzplan

die Einnahmen	**201.500,00**	**€**
die Ausgaben	**219.200,00**	**€**
der Überschuss / Fehlbetrag	**-17.700,00**	**€**

2. Es werden festgesetzt

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____erteilt [3)].

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich [3)].

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters_____

Sabine Kählert

Werkleiterin

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

GGS **2019**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.414201 Zuschuss der Stadt zur Pachtermäßigung	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.000,08	180.800	**172.400**	172.400	172.400	172.400
		424000.441100 Mieten und Pachten 19%MwSt	142.000,08	148.300	**148.300**	148.300	148.300	148.300
		424000.441101 Erstattungen Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.441110 Mieten und Pachten Nebenkostenerstattung, 19% USt	0,00	32.500	**24.100**	24.100	24.100	24.100
		424000.441120 Mieten und Pachten Nebenkostenerstattung,USt-frei	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,80	0	**500**	500	500	500
		424000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.031,80	0	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.800	**14.800**	14.800	14.800	14.800
		424000.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.800	**14.800**	14.800	14.800	14.800
		424000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	= **ordentliche Erträge**	**143.031,88**	**195.600**	**187.700**	**187.700**	**187.700**	**187.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.717,10	46.000	**37.100**	37.100	37.100	37.100
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeunterhaltung	10.585,86	10.500	**9.100**	9.100	9.100	9.100
		424000.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungen Gebäude	15.173,92	29.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		424000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schadensfälle Gebäude	1.031,80	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		424000.521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Aussenanlagen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.589,92	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		424000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	335,60	1.000	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.900	**79.000**	79.000	79.000	79.000
		424000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.900	**79.000**	79.000	79.000	79.000
		424000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.419,18	14.300	**14.300**	14.300	14.300	14.300
		424000.543100 Geschäftsaufwendungen	7.237,50	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.181,68	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		424000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0

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

GGS **2019**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		424000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	**0**	0	0	0
	17	= **ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**42.136,28**	**138.200**	**130.400**	**130.400**	**130.400**	**130.400**
	18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**100.895,60**	**57.400**	**57.300**	**57.300**	**57.300**	**57.300**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.083,46	57.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
		424000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.708,21	57.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
		424000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	11.375,25	0	**0**	0	0	0
	21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-70.083,46**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
	22	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**30.812,14**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.499900 Skontoertrag	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		424000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	25	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**30.812,14**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**

GGS **2019**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.614201 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0,00	0	**0**	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.764,79	180.800	**172.400**	172.400	172.400	172.400	
		424000.641100 Mieten und Pachten	84.764,79	180.800	**172.400**	172.400	172.400	172.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**500**	500	500	500	
		424000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**500**	500	500	500	
65, 699900, 699920, 699930, 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	20.663,18	28.600	**28.600**	28.600	28.600	28.600	
		424000.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.699920 Einzahlungen Umsatzsteuer	16.105,29	28.600	**28.600**	28.600	28.600	28.600	
		424000.699930 Einzahlungen UST-VZ	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.699940 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	4.557,89	0	**0**	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.669300 Einzahlung aus Verwahrung	0,00	0	**0**	0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.427,97**	**209.400**	**201.500**	**201.500**	**201.500**	**201.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.332,86	46.000	**37.100**	37.100	37.100	37.100	
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.407,34	43.500	**35.100**	35.100	35.100	35.100	
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.589,92	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600	
		424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	335,60	1.000	**400**	400	400	400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.800,83	57.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000	
		424000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	58.775,02	57.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000	
		424000.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.759300 Auszahlung aus Verwahrung	6.025,81	0	**0**	0	0	0	
		424000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
74, 779200, 799900-799902, 799920, 799930	15	+ sonstige Auszahlungen	13.463,74	42.900	**42.900**	42.900	42.900	42.900	
		424000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.022,39	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.638,78	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800	

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

GGS **2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
		424000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.799901 Auszahlungen AA 901	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.799902 Auszahlungen AA 902	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.799920 Auszahlungen Vorsteuer	5.524,32	28.600	**28.600**	28.600	28.600	28.600	
		424000.799930 Auszahlungen UST-VZ	5.555,81	0	**0**	0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**106.597,43**	**145.900**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.169,46**	**63.500**	**64.500**	**64.500**	**64.500**	**64.500**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		424000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		424000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000€	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		424000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000€	0,00	0	**0**	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828,76	0	**1.900**	0	0	0	0
		424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.828,76	0	**1.900**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**1.828,76**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.828,76**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	

GGS **2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	**Ansatz 2019 in EUR**	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		424000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		424000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-2.998,22**	**63.500**	**62.600**	**64.500**	**64.500**	**64.500**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.692130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	
		424000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	77.015,09	78.700	**80.300**	82.000	82.800	83.600	
		424000.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	78.700	**80.300**	82.000	82.800	83.600	
		424000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	77.015,09	0	**0**	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-77.015,09**	**-78.700**	**-80.300**	**-82.000**	**-82.800**	**-83.600**	
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-80.013,31**	**-15.200**	**-17.700**	**-17.500**	**-18.300**	**-19.100**	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-305.564,35	0	**0**	0	0	0	
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**-385.577,66**	**-15.200**	**-17.700**	**-17.500**	**-18.300**	**-19.100**	

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Sportpark

zum doppischen Haushaltsplan 2019

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

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

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2019
gegenüber der Stadt Tornesch - €
gegenüber Kreditinstituten 2.568.656,76 €

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen in Höhe der von der Stadt Tornesch geleisteten Investitionszuschüsse. Diese werden analog zu den geförderten Wirtschaftsgütern mit deren Nutzungsdauern entsprechend ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2019 belaufen sich diese Sonderposten auf 1.009.075,23 Euro.

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

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

2019					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
106.598 €	145.900 €	137.000 €	137.000 €	137.000 €	137.000 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	36,9	-6,1	0,0	0,0	0,0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
davon Personalauszahlungen:					
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5

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

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

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

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

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

Die Grundstücksgesellschaft hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten.

Treuhandvermögen und Sondervermögen hält die GGS ebenfalls nicht vor.

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

Wesentlichstes Ziel ist die Sicherstellung der kostendeckenden Verpachtung der Baulichkeiten. Das eingerichtete Betreibermodell kann nach nunmehr 4 Jahren als gescheitert angesehen werden. Mögliche Lösungen sind als politische Zielvorgabe zu erarbeiten. Die Vermietung der Soccerhalle erreicht auch weiterhin nicht die Mindestvorgabe im Worst-Case-Szenario. Dem Pächter fehlen Einnahmen um seine Pachtverbindlichkeiten begleichen zu können.

Tornesch, den

Kählert
Werkleiterin

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/18/272**
	Status:	öffentlich
	Datum:	08.11.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter

Beratung über den Entwurf des doppischen Haushaltes 2019 der Stadt Tornesch (Ergebnis- und Finanzplan)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
21.11.2018	Finanzausschuss
28.11.2018	Finanzausschuss
05.12.2018	Finanzausschuss
11.12.2018	Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 95 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages

   a) der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan des Haushaltsjahres,

   b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan des Haushaltsjahres,

   c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),

   d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigungen), die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten,

2. des Höchstbetrages der Kassenkredite,

3. der Steuersätze (Hebesätze), soweit diese nicht, wie in unserer Stadt, in einer anderen Satzung festgesetzt werden,

4. der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 4 und 28 GO Abs. 7 letztendlich von der Ratsversammlung zu beschließen.

Die Fachausschüsse der Ratsversammlung haben die einzelnen Haushaltsansätze des Ergebnisplans und des Finanzplans und hier insbesondere die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2019 bereits beraten, soweit es um ihren Fachbereich bzw. Teilhaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzplan) ging.

Der Ergebnisplan schließt derzeit bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 26.268.900 € und bei den Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 29.552.100 €, somit mit einem Jahresfehlbetrag von 3.283.200 € ab. Diese Zahlen beinhalten keine internen Leistungsverrechnungen (ILV), da diese in der Haushaltssatzung nicht nachgewiesen werden.

Die Steuersätze (Hebesätze) der Grund- und Gewerbesteuer werden seit 2014 über eine separate Hebesatzsatzung festgesetzt.

Alle weiteren Veränderungen zum Finanzausgleich bitte ich dem beiliegenden Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2019 sowie der darauf basierenden Berechnung der Schlüsselzuweisung / Kreisumlage zu entnehmen.

Weitere Erläuterungen ersehen Sie aus dem beiliegenden Vorbericht, aus den Hinweisen bei den einzelnen Haushaltsansätzen selbst oder erfolgen, soweit gewünscht, mündlich.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Beschluss(empfehlung)

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Ratsversammlung wie folgt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.268.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.552.100	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.283.200	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.804.600	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.330.500	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.681.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.442.300	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.049.700	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	400.000	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	16.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	121,99	Stellen

§ 3

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

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

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

Sperrvermerke:

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2019 werden zudem folgende Sperrvermerke von der Ratsversammlung ausgesprochen:

1. Zuschuss für die Strauchgutsammelanlage (Produktkonto 537000.531750): Sperrung der Mittel in Höhe von 15.000 €. Freigabe der Mittel durch den Umweltausschuss.
2. Unterhaltung der Gemeindestraßen; hier: Neue Asphaltdecke für die Pommernstraße (Produktkonto 541000.522150): Sperrung der Mittel in Höhe von 275.000 €. Freigabe der Mittel durch den Bau- und Planungsausschuss.
3. Warteschlangensystem für das Meldeamt (Produktkonto 111210.783100/1112101901): Sperrung der Mittel in Höhe von 18.000 €. Freigabe der Mittel durch den Hauptausschuss.
4. Baukosten für den See und dem Seeumfeld (Produktkonto 541130.785200/5411301402): Sperrung der Mittel in Höhe von 2.577.000 €. Freigabe der Mittel durch den Bau- und Planungsausschuss.
5. Sperrung der Besetzung der in der Veränderungsliste zum Stellenplan 2019 unter der lfd. Nr. 7 genannten Position. Freigabe durch den Hauptausschuss.

Haushaltsbegleitbeschlüsse:

1. Antrag der FDP-Fraktion vom 22.11.2018 – Zeitplan der Fertigstellung ausstehender Jahresabschlüsse (siehe Anlage)
2. Antrag der CDU-Fraktion vom 5.12.2018 – Keine Einträge im Haushaltsentwurf ohne Vorberatung im Fachausschuss (mündlicher Antrag)

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

Neu Veränderungsliste Gesamthaushalt 2019
Haushaltsbegleitbeschluss
Haushaltssatzung 2019 Stand 06.12.2018

Vorbericht
Gesamtproduktplan 2019
Teilhaushalte 2019 incl. Produktbeschreibungen
Stellenplanquerschnitt
Haushaltserlass 2019
Arbeitskreis Steuerschätzung 10.2018
Berechnung Kreisumlage+Schlüsselzuweisung 2019
Kalkulation Strauchgutsammelanlage sowie Personal-und Sachkosten Hundesteuer

Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltes 2019 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
111200		**Interner Service (Hauptamt)**									
111200	523200	Leasingkosten für dienstliches E-Bike	AU	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
243500		**Medienzentrum des Kreises Pinneberg**									
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	ER	803,50	1.400	1.400	1.000	-400	1.000	1.000	1.000
331000		**Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes**									
331000	531800	Zuschuss an TORNETZ	AU	0,00	100	100	0	-100	0	0	0
331000	542100	Würdigung des Ehrenamtes	AU	15,00	3.500	3.500	2.500	-1.000	2.500	2.500	2.500
365000		**Tageseinrichtungen für Kinder**									
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	ER	292.468,00	270.000	268.000	400.000	132.000	400.000	400.000	0
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung	AU	616.975,58	700.500	709.700	692.700	-17.000	645.000	645.000	645.000
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp - Unterschussabdeckung	AU	420.984,91	420.300	469.600	474.600	5.000	469.600	469.600	469.600
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung	AU	427.438,93	548.700	507.500	631.700	124.200	631.700	631.700	631.700
611000		**Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen**									
611000	411100	Allgemeine Schlüsselzuweisung	ER	0,00	226.000	474.200	579.600	105.400	625.900	644.700	664.000
611000	401200	Grundsteuer B	ER	2.242.543,23	2.275.000	2.470.000	2.275.000	-195.000	2.500.000	2.530.000	2.550.000
611000	548900	Sonstige ordentliche Aufwendungen	AU	10.000,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltes 2019 der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2019	Neuer Ansatz 2019	Mehr/ Weniger	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
611000	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ Gemeindeverbände (Kreisumlage)	AU	7.252.277,61	6.146.300	6.409.100	6.279.500	-129.600	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Summe Ergebnisplan des Gesamthaushaltes		***Erträge***	***ER***	***23.398.762,07***	***29.079.500***	***29.785.100***	***29.827.100***	***42.000***	***30.180.400***	***30.702.100***	***30.915.900***
		Aufwendungen	***AU***	***27.400.480,95***	***32.376.300***	***33.117.600***	***33.110.300***	***-7.300***	***32.308.000***	***32.479.800***	***32.487.700***
Summe Finanzplan des Gesamthaushaltes		***Einzahlungen***	***FE***	***29.067.323,75***	***26.565.800***	***29.443.800***	***29.485.800***	***42.000***	***27.058.600***	***26.760.900***	***26.957.600***
		Auszahlungen	***FA***	***34.536.553,86***	***29.948.800***	***32.780.100***	***32.772.800***	***-7.300***	***29.239.800***	***28.644.700***	***28.601.300***
								Festgestellt:		06.12.2018	
									gez. Rechter		

Erläuterung: ***Die in der obigen Tabelle rot gekennzeichneten Produktkonten mit den neuen Ansätzen sind Anpassungen an die jüngst bekanntgewordenen Veränderungen.***

1. Statistische Einwohnerzahl zum 31.3.2018 = 13.721 (bisher 13.601 vom 30.09.2017); dies hat Einfluss auf die Schlüsselzuweisung und die Kreisumlage, die, aufgrund der letzten Pressemitteilung, zudem jetzt um 2% auf 37% verringert wurde. (611000411100 + 611000.537200)

2. Die Konnexitätsmittel für Krippenplätze (365000.413000) wurde auf Basis der bisherigen Einzahlungen kalkuliert; für 2018 wurde am 23.11.2018 eine Nachzahlung von ca. 150.000 € geleistet.

3. Die notwendige Veranschlagung von Haushaltsmitteln als "Ausgleich für die anteilige Gewerbesteuer der Gemeinde Kummerfeld" (611000.548900) wurde übersehen und nachträglich vorgenommen.

4. Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf die vom Innenministerium vorgegebene Höhe von 425% wurde seitens des Finanzausschusses in seiner Sitzung am 5.12.2018 abgelehnt und dementsprechend keine Empfehlung zur Beschlussfassung durch die Ratsversammlung zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen. Der Ansatz der Grundsteuer musste somit auf die Höhe des Vorjahres korrigiert werden.

V O R B E R I C H T

zum
doppischen Haushaltsplan
der Stadt Tornesch
für das Haushaltsjahr 2019

1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage

Der nachfolgende Vorbericht für den Haushaltsplan 2019 wurde nach § 6 GemHVO-Doppik erstellt und enthält alle erforderlichen Angaben über den Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Umfang, der der Verwaltung zum Stand des Zeitpunktes der Aufstellung des Haushaltsplans bekannt war.

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wurde erstmals ein Haushalt nach den Grundsätzen der doppischen Haushaltsführung aufgestellt. Die Kameralistik wurde somit in Tornesch am 1.1.2014 durch die „Doppik“ abgelöst. Das Kunstwort „Doppik“ bedeutet in der Langfassung: „Doppelte Buchführung in Konten“. Die gesetzliche Grundlage dafür bilden das durch den schleswig-holsteinischen Landtag beschlossene Doppik-Einführungsgesetz vom 14.12.2006 und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 15.8 2007 in der zurzeit geltenden Fassung.

Auch die Gliederung des Haushaltsplanes hat sich insofern geändert, dass die bisherige Gliederung nach Aufgabenbereichen durch eine neue Produktgliederung ersetzt wurde. Ab diesem Haushaltsjahr besteht der Haushaltsplan nur noch aus insgesamt 4 Teilhaushalten. Der Bereich Wirtschaftkoordination geht in den Teilhaushalt 1 (Büro der Bürgermeisterin) und der Bereich Umwelt in den Teilhaushalt 4 (Bau- und Planungsamt) über. Innerhalb dieser Teilhaushalte sind die von der Organisationseinheit bewirtschafteten Produkte numerisch nacheinander aufgeführt. Jedes Produkt beginnt mit einer entsprechenden Produktbeschreibung, der jeweils ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan mit einem für das Haushaltsjahr 2019 erweiterten Planungszeitraum bis 2022 folgen. Die bisherigen kameralen Haushaltsansätze wurden, soweit möglich, auf die nach dem vorgeschriebenen Kontenrahmen zu bildenden Produktkonten übergeleitet.

Vor den Teilhaushaltplänen sind der Gesamt-Ergebnisplan (Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen) und der Gesamt-Finanzplan (Zusammenfassung aller Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der Investitionen) zu finden.

Zur Unterstützung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz, insbesondere hier für die Ermittlung und Bewertung des Vermögens der Stadt Tornesch, wurde mit Zustimmung des Finanzausschusses vom 9.12.2015 ein externer Anbieter beauftragt. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Tornesch auf den 1.1.2014 konnte zum 30.6.2017 fertiggestellt, am 27.9.2017 durch den Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung geprüft und am 10.10.2017 durch die Ratsversammlung beschlossen werden. Bereits ebenfalls beschlossen wurde der 1. Doppische Jahresabschluss. Die Prüfung durch den Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung erfolgte am 22.03.2018 und die Beschlussfassung durch die Ratsversammlung am 05.06.2018.

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	*49.612 €*	*44.255 €*	*54.231 €*	*53.600 €*	*53.600 €*
Grundsteuer B	*1.830.700 €*	*1.938.474 €*	*2.242.543 €*	*2.275.000 €*	*2.275.000 €*
Gewerbesteuer	*9.991.777 €*	*11.943.630 €*	*6.434.125 €*	*8.000.000 €*	*8.000.000 €*
Anteil an der Einkommensteuer	*6.549.633 €*	*6.794.091 €*	*7.406.344 €*	*7.530.100 €*	*7.874.100 €*
Anteil an der Umsatzsteuer	*566.889 €*	*585.819 €*	*733.960 €*	*919.600 €*	*1.098.700 €*
Spielgerätesteuer	*163.156 €*	*164.606 €*	*240.641 €*	*200.000 €*	*240.000 €*
Hundesteuer	*43.678 €*	*43.547 €*	*45.777 €*	*48.000 €*	*48.000 €*
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*226.000 €*	*579.600 €*
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	*163.536 €*	*158.880 €*	*195.408 €*	*194.200 €*	*205.300 €*
Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsausgleich	*605.016 €*	*640.344 €*	*656.544 €*	*646.400 €*	*675.100 €*
Allgemeine Deckungsmittel	***19.963.997 €***	***22.313.646 €***	***18.009.573 €***	***20.092.900 €***	***21.049.400 €***
Veränderungen Vorjahr in %	***9,32%***	***11,77%***	***-19,29%***	***11,57%***	***4,76%***
Gewerbesteuerumlage	*1.799.840 €*	*2.123.326 €*	*1.071.027 €*	*1.405.200 €*	*1.401.100 €*
Kreisumlage	*5.709.333 €*	*5.548.518 €*	*6.616.506 €*	*6.146.300 €*	*6.279.500 €*
Finanzausgleichsumlage	*732.516 €*	*438.240 €*	*1.271.544 €*	*0 €*	*0 €*
Summe der Umlagen	***8.241.689 €***	***8.110.084 €***	***8.959.077 €***	***7.551.500 €***	***7.680.600 €***
Veränderung Vorjahr in %	***10,08%***	***-1,60%***	***10,47%***	***-15,71%***	***1,71%***

3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12	am 31.03. d.VJ	nachrichtlich: Restkreditermächti-gung
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	12.902,9	0	661,6	12.241,3	972,53	2.542,7
Ist - 2016	12.241,3	3.365,0	679,3	14.927,0	1.162,45	1.469,3
Ist - 2017	14.927,0	0,0	731,2	14.195,8	1.082,90	1.324,4
Soll – 2018	14.195,8	1.324,4	731,5	14.788,7	1.101,06	1.001,3
Soll –im Haushaltsjahr	14.788,7	2.051,0	760,9	16.078,8	1.177,76	----------
Soll - 2020	16.078,8	755,0	791,7	16.042,1	1.175,07	----------
Soll - 2021	16.042,1	0	781,7	15.260,4	1.117,80	----------
Soll - 2022	15.260,4	0	724,4	14.536,0	1.064,75	----------

4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Gläubiger/Träger	Einrichtung	Vertrag vom	Bürgschaft	Defizit-Abdeckung 2017
a) Patronatserklärungen				
Investitionsbank Schleswig-Holstein	Kindergarten Rostocker Str.	02.04.1993	392.160,87 €	
Kreissparkasse Pinneberg	Kindergarten Rostocker Str.	31.08.1993	46.532,93 €	
Kreissparkasse Pinneberg	Kindergarten Rostocker Str.	04.10.1993	210.652,26 €	
b) Gewährverträge				
DRK-Kreisverband Pinneberg e.V.	Kindergarten Friedlandstraße	01./08.02.1972		427.438,93 €
AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.	Kindergarten Lüttkamp (Rostocker Str.)	18.01.1993		420.984,91 €
AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.	Kindergarten Merlinweg (incl. Waldgruppe)	15.03.2002		616.975,58 €
AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.	Altenbetreutes Wohnen	17.10.1994		0,00 €
AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.	Betreuungsklasse Fritz-Reuter-Schule	27.08./ 02.09.1993		0,00 €
AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.	Öffentliche Sozialberatung	20.10.2003		0,00 €
Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch	Kinderspielstunden	01.01.1988		0,00 €
Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch	Kindergarten Wachsbleicherweg	21.04.1995		268.651,17 €
WABE	KiTa Pommernstraße			419.635,20 €
c) Bürgschaften				
Kreis Pinneberg	Ausbau der K 22	05.11.2003	2.100.000,00 €	
d) Sonstige				
Verschiedene Banken*	Stadtwerke Tornesch GmbH	11.12.1997	5.112.918,81 €	
	Summierung:		**7.862.264,87 €**	**2.153.685,79 €**

* Endet am 31.12.2018

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 in TEUR
1.	***Sonderrücklage***						
1.1	*nicht aufzulösende Zuschüsse*	*0*	*	*	*	*	*
1.2	*nicht aufzulösende Zuweisungen*	*0*	*	*	*	*	*
1.3	*Stellplatzrücklage*	*0*	*	*	*	*	*
1.4	***Zwischensumme zu 1***	*0*	*	*	*	*	*
2.	***Sonderposten***						
2.1	*aufzulösende Zuschüsse*	*	*	*	*	*	*
2.2	*aufzulösende Zuweisungen*	*	*	*	*	*	*
2.3	*aufzulösende Beiträge*	*	*	*	*	*	*
2.4	*nicht aufzulösende Beiträge*	*	*	*	*	*	*
2.5	*Gebührenausgleich*	*	*	*	*	*	*
2.6	*Treuhandvermögen*	*	*	*	*	*	*
2.7	*Dauergrabpflege*	*	*	*	*	*	*
2.8	*Sonstige Sonderposten*	*	*	*	*	*	*
2.9	***Zwischensumme zu 2.***	*	*	*	*	*	*
3.	***Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik***						
3.1	*Pensionsrückstellungen*	*	*	*	*	*	*
3.2	*Beihilferückstellungen*	*	*	*	*	*	*
3.3	*Altersteilzeitrückstellungen*	*	*	*	*	*	*
3.4	*Rückstellungen für später entstehende Kosten*	*	*	*	*	*	*
3.5	*Altlastenrückstellung*	*	*	*	*	*	*
3.6	*Steuerrückstellung*	*	*	*	*	*	*
3.7	*Verfahrensrückstellung*	*	*	*	*	*	*
3.8	*Finanzausgleichsrückstellung*	*	*	*	*	*	*
3.9	*Instandhaltungsrückstellung*	*	*	*	*	*	*
3.10	*Sonstige Rückstellungen nach § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik*	*	*	*	*	*	*
3.11	***Zwischensumme zu 3.***	*	*	*	*	*	*

(*) Die Werte zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres können erst nach Erstellung der entsprechenden Jahresabschlüsse der Vorjahre angegeben werden.

6. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 und deren finanzielle Auswirkungen für die Folgejahre § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Das Volumen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushalt 2019 beträgt 3.681.200 €. Etwaige Begründungen sind aus den Erläuterungen zu den Produktkonten selbst zu entnehmen:

Produktkonto		Inv.-Nr.	Bezeichnung	bisher (inkl. 2018)	**Ansatz 2019**	Folgejahre	Gesamt-investition
111180	783100	1111801601	Neue Zeiterfassungsanlagen in Außenstellen	20.342,80	**20.000 €**	0 €	40.343 €
111200	783200	1112001401	Neues Mobiliar für die drei Besprechungsräume	0,00	**15.000 €**	0 €	15.000 €
111210	783100	1112101503	Implementierung eines DMS einschl. Projektbegleitung des Dienstleisters sowie externe Beratung	45.700,00	**157.000 €**	94.000 €	296.700 €
111210	783100	1112101901	Warteschlangenmanagement Meldeamt	0,00	**18.000 €**	0 €	18.000 €
111804	785300	1118041901	Pavillon Außenanlage JSS	0,00	**10.000 €**	0 €	10.000 €
126000	783100	1260001402	Maskenprüfkopf + Kompressor für Atemschutz der Feuerwehr	0,00	**25.000 €**	0 €	25.000 €
126000	783100	1260001901	Ersatzbeschaffung TLF 4000 Feuerwehr	0,00	**150.000 €**	400.000 €	550.000 €
126000	783200	1260001401	Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr	0,00	**5.000 €**	0 €	5.000 €
211300	783100	2113001404	Erwerb von beweglichem Vermögen JSS	0,00	**5.000 €**	0 €	5.000 €
211500	783100	2115001401	Erwerb von beweglichem Vermögen FRS	0,00	**5.000 €**	0 €	5.000 €
366100	783100	3661001401	Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	66.646,73	**15.000 €**	10.000 €	91.647 €
366300	783100	3663001401	Erwerb von beweglichem Vermögen Jott-Zett	0,00	**6.700 €**	0 €	6.700 €
541000	785200	5410001602	Neubau Straße "An der Kirche"	594.278,98	**160.000 €**	0 €	754.279 €
541000	785200	5410001806	Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg	0,00	**70.000 €**	0 €	70.000 €
541000	785200	5410001901	Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm	0,00	**15.000 €**	0 €	15.000 €
541000	785200	5410001902	Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	0,00	**16.000 €**	300.000 €	316.000 €
541000	785200	5410001903	Neubau Brücke Ortbrookgraben in der Straße "Kleine Twiete"	0,00	**170.000 €**	0 €	170.000 €
541130	785200	5411301401	Erschließung Neubaugebiet "Tornesch am See"; Bau des Sees	0,00	**1.177.000 €**	0 €	1.177.000 €
541130	785200	5411301401	Erschließung Neubaugebiet "Tornesch am See"; Bau des Seeumfeldes	0,00	**1.400.000 €**	0 €	1.400.000 €
546000	785300	5460001701	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	0,00	**186.000 €**	0 €	186.000 €
573820	783100	5738201401	Erwerb von beweglichen Vermögen; Maschinen + technische Anlagen sowie Fahrzeuge auf dem Bauhof	0,00	**39.000 €**	0 €	39.000 €
573850	783100	5738501401	Erwerb von beweglichem Vermögen Reinigungsdienst	0,00	**16.500 €**	0 €	16.500 €
			Gesamt:	726.968,51	**3.681.200 €**	804.000 €	5.212.169 €

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahr	Fortgeschr. Planansatz einschl. Reste aus Vorjahr	IST Stand 30.10.2018	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[2]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	7.085	2.321	274	4.490		0
2016	11.238	2.785	1.269	7.184		0
2017	8.850	3.168	276	5.406		0
2018	6.910	1.367	0			0
2019	3.681					
2020	917					
2021	153					
2022	153					

[1]Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[2]Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

[3]Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017[1]	2018[2]	2019[3]	2020[4]	2021[4]	2022[4]
			in EUR					
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.224.880,31	27.673.000	28.330.500	27.431.100	27.610.200	27.624.100
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.071.027,00	1.405.200	1.401.100	762.900	762.900	762.900
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	635.772,00	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	7.252.277,61	6.146.300	6.279.500	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.265.803,70	20.121.500	20.649.900	20.368.200	20.547.300	20.561.200
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-5,38	2,63	-1,36	0,88	0,07
	7	Empfehlung (in %)[7]	2,50	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

9. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushalts-Konsolidierung sowie die noch nicht umgesetzten Maßnahmen § 6 Abs. 1 Nr. 8a und b GemHVO-Doppik

Trotz des stetigen Anstiegs der Belastung des kameralen Verwaltungshaushaltes in den vergangenen Jahren in Folge des Wegfalls der Schlüsselzuweisungen, notwendige höhere und zusätzliche Unterschussabdeckungen für die Träger der ortsansässigen Kindergärten, höhere Schulkostenbeiträge, steigender Kreisumlage / Finanzausgleichsumlage, steigende Energiekosten sowie immens gestiegenen Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Straßen, konnte, bis auf das Jahr 2009 (Ergebnis der Finanzkrise), immer ein ausgeglichener kameraler Haushalt der Politik vorgelegt werden.

Neben den bereits erwähnten Kostensteigerungen, die sich auch nach der Einführung der Doppik zum 1.1.2014 fortsetzten, muss jedoch davon ausgegangen werden, dass bei vorgeschriebener Berücksichtigung des jährlichen Werteverzehrs für das städtische Anlagevermögen (Abschreibung), ohne tiefgreifende strukturelle Veränderung in der Haushaltspolitik, z.Zt. kein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden kann.

Die eingeleiteten und beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen trugen zwar wesentlich zur Verbesserung der Haushaltssituation jedoch nicht zum Ausgleich des Defizits des Haushaltes 2019 und Folgejahre bei.

Im Einzelnen sind hier insbesondere folgende Maßnahmen zu nennen:

1. Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 380 v.H. auf 390 v.H. zum 1.1.2017 (Beschluss zur Änderung der Hebesatzsatzung in der Sitzung der Ratsversammlung vom 21.3.2017).
2. Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A + B von 350 v.H. auf 390 v.H. zum 1.1.2017 (Beschluss zur Änderung der Hebesatzsatzung in der Sitzung der Ratsversammlung vom 21.3.2017).
3. Anhebung der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuer) u.a. von 12 v.H. auf 15 v.H. der Bruttokasse
4. Streichung des KiTa-Talers für die Kindertagesstätten- und Tagesmütterbetreuung
5. Kürzung der Schulbudgets der Grundschulen um pauschal 5%
6. Streichung der Zuschüsse an Jugendliche für Ferienfahrten
7. Splittung von notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen einzelner Straßen in die Folgejahre
8. Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung auf Folgejahre
9. Ständige Überwachung der Energiekosten durch den Einsatz eines Gebäudemanagement-Systems
10. Deckelung des Budgets der Feuerwehr (Produkt 126000) auf 400.000 € (ohne Abschreibung, ILV und Investitionen)
11. Ausstehend: Einsparungen durch Aufbau eines Vertragsmanagements
12. Ausstehend: Analyse und Umsetzung des Gutachtens der Fa. KUBUS zur professionellen Untersuchung des Haushaltes und der Verwaltungsstrukturen zwecks Haushaltskonsolidierung.
13. Ausstehend: Beratung über die notwendige und vom Innenministerium vorausgesetzte Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 425 v.H. zwecks möglicher Beantragung von Fehlbetragszuweisungen ab 1.1.2019.

Notwendige bestandserhaltende Maßnahmen setzen sich auch im Jahr 2019 fort, wobei hier insbesondere auch die erhöhten Ausgaben für die Unterhaltung der Straßen und Straßenbeleuchtung in den kommenden Jahren zu Buche schlagen, die aufgrund des erstellten Straßenkatasters und des darin ermittelten Zustandes der einzelnen Straßen dringlich sind.

Mittelfristig wird mit Mehreinnahmen bei den Einkommensteueranteilen im Zusammenhang mit der stetig steigenden Einwohnerzahl durch Erschließung des Neubaugebietes „Tornesch am See“ zu rechnen sein. Die Bestrebungen der Stadt Tornesch hinsichtlich der Erweiterung des Gewerbegebietes Oha werden längerfristig auch positive Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen haben.

Alle veranschlagten Investitionsmaßnahmen werden nur dann in Auftrag gegeben, wenn die vorgesehenen Einnahmen tatsächlich und nicht nur rechtlich zur Verfügung stehen. Diese Regelung wird weiterhin notwendig, um Vor- und Zwischenfinanzierungen möglichst zu vermeiden, da ansonsten Kassenkredite den Haushalt unnötig belasten. Mögliche Investitionen der kommenden Jahre müssen weiterhin insbesondere auf ihre Finanzierbarkeit und ihre Folgekosten überprüft werden.

Sperrvermerke:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 wurden zudem folgende Sperrvermerke von der Ratsversammlung ausgesprochen:

1. Zuschuss für die Strauchgutsammelanlage (Produktkonto 537000.531750): Sperrung der Mittel in Höhe von 15.000 €. Freigabe der Mittel durch den Umweltausschuss.
2. Unterhaltung der Gemeindestraßen; hier: Neue Asphaltdecke für die Pommernstraße (Produktkonto 541000.522150): Sperrung der Mittel in Höhe von 275.000 €. Freigabe der Mittel durch den Bau- und Planungsausschuss.
3. Warteschlangensystem für das Meldeamt (Produktkonto 111210.783100/1112101901): Sperrung der Mittel in Höhe von 18.000 €. Freigabe der Mittel durch den Hauptausschuss.
4. Baukosten für den See und dem Seeumfeld (Produktkonto 541130.785200/5411301402): Sperrung der Mittel in Höhe von 2.577.000 €. Freigabe der Mittel durch den Bau- und Planungsausschuss.
5. Sperrung der Besetzung der in der Veränderungsliste zum Stellenplan 2019 unter der lfd. Nr. 7 genannten Position. Freigabe durch den Hauptausschuss.

Haushaltsbegleitbeschlüsse:

1. Antrag der FDP-Fraktion vom 22.11.2018 –Zeitplan der Fertigstellung ausstehender Jahresabschlüsse (siehe Anlage)
2. Antrag der CDU-Fraktion vom 5.12.2018 –Keine Einträge im Haushaltsentwurf ohne Vorberatung im Fachausschuss (mündlicher Antrag)

Alle weiteren Erläuterungen bitte ich direkt der jeweiligen Produktkonten zu entnehmen.

10. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

A : Ergebnisplan (Zuschüsse für den laufenden Betrieb)

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
122050.531800	*Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten*	*4.000*	*4.000*	*0,00*
126000.531830	*Beitrag an die Kameradschaftskasse*	*3.900*	*3.900*	*0,00*
211302.531875	*Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Ganztagsschule*	*0*	*28.000*	*0,00*
211500.531850	*Zuschuss an das Diakonische Werk*	*4.000*	*4.000*	*0,00*
218200.531300	*Verbandsumlage an Schulzweckverband To.-Uet.*	*272.400*	*0*	*145.458,72*
218200.532300	*Schuldendiensthilfe an Schulzweckverband To.-Uet.*	*754.100*	*754.100*	*754.133,33*
271000.531500	*Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch*	*195.000*	*195.000*	*195.000,00*
281000.531800	*Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände*	*7.000*	*7.000*	*1.144,00*
281000.531810	*Zuschüsse an übrige Bereiche -Ortschronik, Archiv*	*300*	*300*	*0,00*
281000.531820	*Zuschüsse an übrige Bereiche für öffentliche Feiern*	*2.000*	*2.000*	*440,00*
281000.531830	*Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher Künstlern*	*500*	*500*	*0,00*
331000.531800	*Zuschuss an „TORNETZ“*	*100*	*100*	*0,00*
331000.531870	*Zuschüsse an „Blaues Kreuz“*	*200*	*200*	*200,00*
362100.531800	*Zuschuss an politische Jugendorganisationen*	*700*	*700*	*0,00*
362500.531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche – Weltkindertag*	*4.500*	*4.500*	*3.873,71*
365600.531871	*Zuschüsse an Familienbildung Wedel e.V.*	*10.600*	*10.600*	*10.157,50*

365910.531872	*Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse*	*9.000*	*9.000*	*8.416,67*
365910.531875	*Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Betreuungsklasse*	*35.000*	*30.000*	*31.068,49*
367500.531860	*Zuschuss an die Suchtberatungsstelle für das Projekt „Kleine Riesen“*	*4.900*	*4.900*	*4.900,00*
421000.531852	*Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg*	*80.000*	*80.000*	*77.096,78*
421000.531853	*Zuschüsse an Vereine mit eigenen Übungsstätten*	*58.000*	*58.000*	*58.872,13*
421000.531854	*Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder*	*23.000*	*23.000*	*25.236,00*
421000.531855	*Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung*	*117.700*	*117.700*	*80.692,30*
421000.531856	*Zuschuss für Jugendübungsleiter*	*6.000*	*6.000*	*6.850,00*
523000.531800	*Zuschuss zur Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser*	*3.600*	*3.600*	*2.905,21*
537000.531750	*Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage*	*36.000*	*21.000*	*21.000,00*
547000.531890	*Zuschuss zu Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha*	*0*	*0*	*150.000,00*
551100.531859	*Zuschuss an den Kleingartenverein*	*1.400*	*1.400*	*614,20*
561000.531700	*Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierung-/ Umstellungshilfen + Umweltfonds*	*2.500*	*2.500*	*1.844,10*
573000.531520	*Pachtausfallentschädigung an die GGT*	*0*	*0*	*7.028,48*
		1.636.400	***1.372.000***	***1.586.932***

B: Finanzplan (Zuschüsse für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen)

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
365000.781800	*Investitionszuschuss an Kindergärten (AWO-Lüttkamp + WABE-KiGa in 2016, Außengelände KiGa Bonhoefferhaus + DRK-KiGa Ersteinrichtung in 2018)*	*0*	*119.200*	*0,00*
421000.781800	*Investitionszuschuss Schützenverein (2018)*	*0*	*3.700*	*0,00*
		0	***122.900***	***0,00***

11. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden § 6 Abs. 1 Nr. 8d

Produktkonto	Vereine und Verbände	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
111101.542910	*Kommunaler Arbeitgeberverband, Städtebund, Schulumlagen, S-H Gemeindetag*	*24.500*	*24.500*	*22.630,89*
	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund			
	RGRE Deutsche Sektion			
	HVB-Fachverband			
	Förderkreis Arboretum Baumpark Ellerhoop-Th. e.V.			
	VHW –Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.			
	KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement			

111180.542910	*Beitrag an die Verwaltungsschule*	*100*	*100*	*0,00*
111200.542910	*Gemeindeunfallversicherungsverband*	*27.100*	*27.100*	*29.236,77*
111600.542910	*Fachverband der Kämmerer*	*100*	*100*	*65,00*
	Bund der Vollziehung- und Vollstreckungsbeamten			
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.			
111850.542910	*Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft*	*4.400*	*4.400*	*0,00*
122000.542910	*Bund Deutscher Schiedsmänner/-frauen*	*300*	*300*	*249,00*
126000.542910	*Kreisfeuerwehrverband Pinneberg*	*5.400*	*5.400*	*3.927,12*
126000.542915	*Umlage an die Kreisschlauchpflegerei*	*7.500*	*7.500*	*8.455,88*
272000.542910	*Büchereizentrale S-H des Büchereivereins S-H e.V.*	*0*	*0*	*0,00*
331000.542910	*Lebenshilfe Kreisvereinigung Pinneberg e.V.*	*700*	*700*	*660,75*
362200.542910	*Fünf-Städte-Heim Hörnum*	*1.800*	*1.800*	*1.682,98*
362500.542910	*Deutsches Kinderhilfswerk*	*100*	*100*	*51,13*
	Spieliothek- mobil e.V.	*3.000*	*3.000*	*2.465,00*
561000.542910	*FBG -Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg*	*1.500*	*1.500*	*30,00*
	Öko-Institut e.V.			
571000.542910	*Zweckverband Integrierte Station Unterelbe*	*1.500*	*1.500*	*1.500,00*
	Aktiv-Region	*9.800*	*9.800*	*9.838,96*
		87.800	***87.800***	***80.793,48***

12. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Abschlüsse wurden nicht getätigt und sind auch nicht im Haushaltsjahr vorgesehen.

13. Übersicht über den veranschlagten Überschuss/Zuschussbedarf aller Kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr, die sich i.d.R. zu mehr als 10% aus Gebühren finanzieren § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Die Stadt Tornesch hat keine kostenrechnenden Einrichtungen, die sich zu mehr als 10% aus Gebühren finanzieren. Der Bauhof, der Hausmeisterpool, der Reinigungsdienst und die Schulen werden aber wie kostenrechnende Einrichtungen geführt.

14. Übersicht über die Verwendung der allg. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

Nach dem Erlass des Innenministers vom 14.09.2018 (Haushaltserlass) kann nach vorläufigen Berechnungen mit einem Betrag von 205.300 € gerechnet werden. Da die Stadt nach der Ausführungsanweisung zum FAG nicht zu einer Abrechnung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Stadtrandkern II. Ordnung) verpflichtet ist, wird hierauf verzichtet.

15. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunal unternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) in TEUR		
		TEUR	TEUR	%	2017	2018	2019
I.	**Sondervermögen**						
	Abwasserbetrieb Tornesch (ABT)	500	500	100,00	0	0	0
	Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)	100	100	100,00	-125	-13	0
	Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)	100	100	100,00	-350	0	0
II.	**Zweckverbände**						
1.	Abwasserzweckverband Südholstein über AZV-Pinneberg				-1.126	-1.218	???
2.	Wasserverband Krückau				-1	-1	-1
3.	Wasserverband Pinnau, Bilsbek, Gronau				-16	-16	-16
4.	Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			76,19	-754	-754	-754
5.	Verbandsumlage an den SZV			76,19	-145	0	-272
6.	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen		100	100,00	-195	-195	-195
III.	**Gesellschaften**						
III. a	**unmittelbare Beteiligung**						
1.	Stadtwerke Tornesch GmbH	3.068	1.565	51,00	216	216	216
2.	WEP Kommunalholding GmbH	26	2	7,69			
III. b	**mittelbare Beteiligung**						
	Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH über Stadtwerke Tornesch GmbH	25	0	0,00	0	0	0
IV.	**Kommunalunternehmen nach § 106a GO**	- Keine Beteiligungen vorhanden -					
V.	**gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ**	- Keine Beteiligungen vorhanden -					
VI.	**andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme öffentlich- rechtlichen Sparkassen**	- Keine Beteiligungen vorhanden -					
VII.	**Genossenschaften**						
	VR Bank Pinneberg eG	Entfällt	6 Geschäftsanteile (á 50 EUR = 300 EUR)			-	-

16. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, in denen die Stadt Mitglied ist § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Doppik

16.1 Sondervermögen

Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch

Der Abwasserbereich der Stadt Tornesch wird seit dem 01. Januar 1995 im Abwasserbetrieb der Gemeinde Tornesch in der Form eines Eigenbetriebes geführt.
Das Stammkapital ist zum 01.01.2004 von 500.000,00 DM auf 500.000,00 € aufgestockt worden.

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09. Dezember 2003 werden die Gewinne des Abwasserbetriebes Tornesch, die aus der kalkulatorische Verzinsung des Stammkapitals resultieren, nicht mehr an die Gemeinde ausgeschüttet, sondern verbleiben zur Eigenkapitalerhöhung im Abwasserbetrieb.

In 2017 wurde ein voraussichtlicher Gewinn (Prüfungsergebnis steht noch aus) von 329.151,87 € erwirtschaftet, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. 2016 schloss der Abwasserbetrieb mit einem Gewinn von 60.933,42 € ab, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde.
Ab 1.1.2012 wird der Eigenbetrieb „Abwasserbetrieb Tornesch“ nach doppischen Gesichtspunkten über das HKR-Programm proDoppik der Fa. H&H geführt. Ein entsprechender Beschluss der Ratsversammlung wurde am 13.12.2011 gefasst.

In 2019 ist keine Überschussablieferung des Abwasserbetriebes veranschlagt

Die Entwicklung der langfristigen Schulden des Eigenbetriebs Abwasser stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand am 31.12.2017 =	7.689.885,58 €
Schuldenstand am 31.12.2018 =	9.134.024,74 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019 =	8.607.046,01 €

Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)

Die Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) wurde zum 01. Januar 2003 als Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 100.000,00 € gegründet. Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz beträgt 5.463.049,32 €.
Die GGT wird nach entsprechendem Beschluss der Ratsversammlung bereits seit dem 1.1.2008 doppisch geführt.
Neben zwei unbebauten Grundstücken sind der Kindergarten Merlinweg und das Rathaus in die GGT eingebracht worden. In den letzten Jahren sind mehrere Gebäude erworben worden, die teilweise zur Unterbringung obdachloser Personen benötigt und somit an die Stadt vermietet werden.
Aus Liquiditätsgründen hat die Stadt Tornesch ihrem Eigenbetrieb GGT in folgenden Jahren ein zunächst zins- und tilgungsfreies Liquiditätsdarlehen gewährt:

2013 =	114.500 €
2014 =	181.800 €
2015 =	116.200 €
2016 =	0 €
2017 =	103.900 €
2018 =	0 €

Die Jahresüberschüsse (+) /-fehlbeträge (-) der GGT haben sich in den abgeschlossenen Jahren wie folgt entwickelt:

2012 =	84.422,05 €
2013 =	53.680,33 €
2014 =	- 8.618,98 €
2015 =	80.264,28 €
2016 =	98.954,65 €
2017 =	86.352,97 €
2018 =	-76.700,00 € (Plan 1. Nachtrag)

Die Entwicklung der langfristigen Schulden des Eigenbetriebes GGT stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand am 31.12.2015 =	2.614.418,54 €
Schuldenstand am 31.12.2016 =	5.061.575,15 €
Schuldenstand am 31.12.2017 =	4.738.980,55 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018 =	6.941.941,99 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019 =	10.307.841,01 €

Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)

Die Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS) wurde zum 31.1.2013 als steuerpflichtiger

Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 100.000 € gegründet.
Die GGS wird nach entsprechendem Beschluss der Ratsversammlung doppisch geführt.

Die Stadt Tornesch hat in Zusammenarbeit mit dem FC Union Tornesch, eine Sportplatzanlage am Großen Moorweg errichtet. Es ist durch den FC Union Tornesch einen Rasen- und zwei Kunstrasenplätze und durch den steuerpflichtigen Eigenbetrieb der Stadt Tornesch, die „Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)“, die Hochbaumaßnahmen errichtetet worden. Hierzu gehören neben den erforderlichen Umkleide- und Sanitärräumen auch eine 3-Feld-Soccerhalle und ein Restaurationsbetrieb.
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergaben sich aus der Zuschussgewährung für die vorgenannte Investitionsmaßnahme in Höhe von 740.000 €, wovon 150.000 € auf 2013, 590.000 € auf 2014 entfielen.

Weitere Zuschüsse an die GGS sind für folgende lfd. Zwecke und Jahre entsprechend dem Pachtvertrag mit dem FCU eingeplant:

Produktkonto	Bezeichnung	IST 2015 in Euro	Planung 2016 in Euro	Planung 2017 in Euro	Planung 2018 in Euro
573000.531510	*Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht der Sportanlage*	*70.200*	*71.000*	*0*	*0*

Die Entwicklung der langfristigen Schulden des Eigenbetriebes GGS Tornesch stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand am 31.12.2015 =	2.799.735,07 €
Schuldenstand am 31.12.2016 =	2.724.298,74 €
Schuldenstand am 31.12.2017 =	2.647.283,65 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018 =	2.568.656,76 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019 =	2.488.384,33 €

16.2 Zweckverbände

Abwasserzweckverband Südholstein

Die Stadt Tornesch ist Mitglied im Abwasserzweckverband Pinneberg (AZV).

Der AZV betreibt Abwasseranlagen, einschließlich des Großklärwerkes Hetlingen zur Klärung der Abwässer von über 480.000 Einwohnern aus Privathaushalten sowie weitere 280.000 Einwohnergleichwerte aus Betrieben in den Ortsnetzen der Verbandsmitglieder in den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Segeberg sowie dem Westen Hamburgs.
Die Wirtschaftsführung des Abwasserzweckverbandes wird seit dem 1.1.1998 nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt.

Zur Deckung der Ausgaben des AZV wird eine Gebühr je Kubikmeter Abwasser erhoben, die 2018 = 1,15 €/m³ zuzüglich Verschmutzungszuschlag (0,20 €/m³) betragen wird. Eine Umlage wird nicht erhoben.
Der Anteil der Stadt Tornesch am Eigenkapital des AZV Pinneberg beträgt 25.411,54 €, davon beträgt der Anteil am Stammkapital 675,91 €. Anteil an der allgemeinen Rücklage somit 24.735,63 €.

Die Verschuldung des Abwasserzweckverbandes betrug zum
31.12.2014 in TEUR = 67.307
31.12.2015 in TEUR = 63.456
31.12.2016 in TEUR = 54.292
31.12.2017 in TEUR = 46.174
31.12.2018 in TEUR = 40,703
voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2019 in TEUR = 34,344
ohne Neuverschuldung in 2018+2019

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Tornesch ergeben sich insofern nur mittelbar über den Eigenbetrieb Abwasser (ABT), da die als Aufwand an den AZV zu zahlende Entwässerungsgebühren im Ergebnisplan des Eigenbetriebs Abwasser veranschlagt sind, die in voller Höhe über Gebühreneinnahmen gedeckt werden.

Schulzweckverband Tornesch -Uetersen

Anlässlich des Neubaus einer kooperativen Gesamtschule (KGS) wurde gemeinsam mit der Stadt Uetersen ein Schulzweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) ins Leben gerufen.
Nach Beschluss der Verbandversammlung vom 19.3.2003, zuletzt geändert am 7.6.2017, wurde eine entsprechende Verbandssatzung erlassen.

Zur Deckung des Finanzbedarfs (§ 13 der Verbandssatzung) wurde neben dem gesetzlich jährlich neu festgesetzten Schulkostenbeitrag ein „Baukostenzuschuss“ von den Mitgliedern des Schulzweckverbandes erhoben.
Die Finanzierung erfolgte nach dem Schlüssel 40/128, wobei jede Kommune den gesetzlich festgelegten Schulkostenbeitrag zuzüglich eines „Baukostenzuschusses“ von 700 Euro pro Schülerin/Schüler und Jahr an den Schulverband zahlt.
Der für den laufenden Betrieb der Schule erforderliche Schulkostenbeitrag ist nach den gesetzlichen Bestimmungen von den Wohnsitzgemeinden an den Schulverband zu zahlen und wird nach der tatsächlichen Schülerzahl abgerechnet.

Mit der Planung für das Haushaltsjahr 2014, beim Schulverband als auch bei der Stadt Tornesch, wurde der oben genannte Baukostenzuschuss von 700 € pro Schüler/Jahr, auf Anraten des Gemeindeprüfungsamtes, in eine Schuldendiensthilfe umgewandelt.
Eine zwischen den Trägerkommunen einvernehmliche Änderung der o.g. Verbandssatzung, um statt einer Schuldendiensthilfe eine Verbandsumlage zur Deckung des Unterschusses des Schulzweckverbandes zu erheben, konnte trotz mehrfacher Bemühungen leider nicht umgesetzt werden. Die Mitgliedskommunen haben sich aber in einem Arbeitskreis darauf verständigt, um das jährliche Defizit im Schulzweckverband auszugleichen, nach § 56 (2) Schulgesetz (SchulG), den Jahresfehlbetrag entsprechend den tatsächlichen Schülerzahlen der Mitgliedskommunen aufzuteilen.

Für das Haushaltsjahr 2019 ergeben sich für die Stadt Tornesch danach folgende jährliche wiederkehrende Verbindlichkeiten gegenüber dem Schulzweckverband:

218200.531300	Verbandsumlage an SZV	272.400 €
218200.532300	Schuldendiensthilfe	754.100 €
218200.545220	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen (nur KGST)	999.400 €
	Gesamtsumme:	**2.025.900 €**

Schulden aus Krediten oder kreditähnlichen Geschäften bestehen beim Schulzweckverband für den Neubau der Klaus-Groth-Schule sowie den dazugehörigen Sporthallen in folgender Höhe:

Stand per 31.12.2015 =	22.582.788,97 €
Stand per 31.12.2016 =	22.241.391,62 €
Stand per 31.12.2017 =	21.860.878,98 €
Vorauss. Stand per 31.12.2018 =	21.441.070,22 €
Vorauss. Stand per 31.12.2019 =	21.037.671,10 €

Der Schuldendienst beträgt für das Haushaltsjahr 2019 = 1.294.153,17 €, wovon 403.399,12 € für Tilgung und 890.754,05 € für Zinsen anfallen werden.

Zweckverband VHS Tornesch - Uetersen

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 29.6.2010 beschlossen, eine gemeinsame Volkshochschule Tornesch-Uetersen in Form eines Zweckverbandes zum 1.8.2011 mit der Stadt Uetersen auf der Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zu gründen. Aus diesem Grund musste der Eigenbetrieb Volkshochschule Tornesch zum 31.7.2011 aufgelöst werden. Der Zweckverband „VHS Tornesch-Uetersen“ gilt als Rechtsnachfolger des Eigenbetriebs Volkshochschule Tornesch. Das Personal wird von der Stadt Tornesch gestellt und nach Auflösung des Eigenbetriebs an den Zweckverband „VHS Tornesch -Uetersen“ abgeordnet.
Die nach Auflösung des Eigenbetriebs zum 31.7.2011 vorhandenen Rücklagen und das Vermögen wurden an den neuen Zweckverband „VHS Tornesch -Uetersen“ übertragen.
Die VHS (Eigenbetrieb) wurde seit dem 1.1.2010 und der neue Zweckverband „VHS Tornesch -Uetersen“ mit Gründung zum 1.8.2011 doppisch geführt.

Mit Zuschüssen von jährlich 195.000 € (Stadt Tornesch) und 50.000 € (Stadt Uetersen) wird der lfd. Betrieb des Zweckverbandes VHS gesichert.
Schulden aus Krediten oder kreditähnlichen Geschäften bestehen für den Zweckverband VHS Tornesch -Uetersen nicht.

16.3 Gesellschaften

Stadtwerke Tornesch GmbH

Mit dem 1.1.1996 wurde zur Versorgung der Einwohner/innen in Tornesch mit Wärme, Gas, Wasser und Strom die Gemeindewerke Tornesch GmbH gegründet, die inzwischen in Stadtwerke Tornesch GmbH umbenannt wurden.

	bis 1998	ab 1.1.1999
Stammkapital	4.000.000 DM	6.000.000 DM
Anteil der Stadt am Stammkapital	60%	51%
	2017 (Ergebnis)	2018 (Plan)
Höhe der Gewinnabführung nach Steuern	562.000 €	528.000 €

Die Stadtwerke Tornesch GmbH haben in 2017 einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 689.656,46 € ausgewiesen. Überschuss des Jahres 2016 = 528.236,92 € .

Mit Wirkung zum 1.1.1997 ist das Gasrohrnetz von der HGW und das Wasserrohrnetz von der Gemeinde übernommen worden. Die Versorgungseinrichtungen haben einerseits in Höhe von 3.950 TDM als Sacheinlage das Stammkapital von 50 auf 4.000 TDM erhöht, andererseits wurde der die Kapitalerhöhung übersteigende Wert der Versorgungseinrichtungen durch Darlehnsaufnahmen finanziert.

Mit Wirkung zum 1.1.1999 ist durch die Gemeindewerke Tornesch GmbH das Strom- und Wärmenetz der SCHLESWAG AG übernommen und hauptsächlich durch eine Darlehnsaufnahme finanziert worden. Das Stammkapital wurde ab dem 1.1.1999 auf 6.000.000,00 DM erhöht. Der Anteil der Gemeinde an dieser Erhöhung betrug 1.020.000,00 DM

Ab 1.1.1999 ist die SCHLESWAG AG als Gesellschafter an der Gemeindewerke Tornesch GmbH mit 24,5% Anteilen beteiligt. Der Anteil der Gemeinde ist seitdem auf 51% reduziert. Durch Fusion der SCHLESWAG AG mit der Hamburger Gaswerke GmbH zur Eon-Hanse AG ist neben der Stadt Tornesch mit der Eon-Hanse AG nur noch ein weiterer Gesellschafter mit 49 % beteiligt. In 2010 wurden die Anteile der Eon-Hanse AG auf die SERVICE plus GmbH übertragen, die nunmehr alleiniger Mitgesellschafter der Stadtwerke Tornesch GmbH ist.

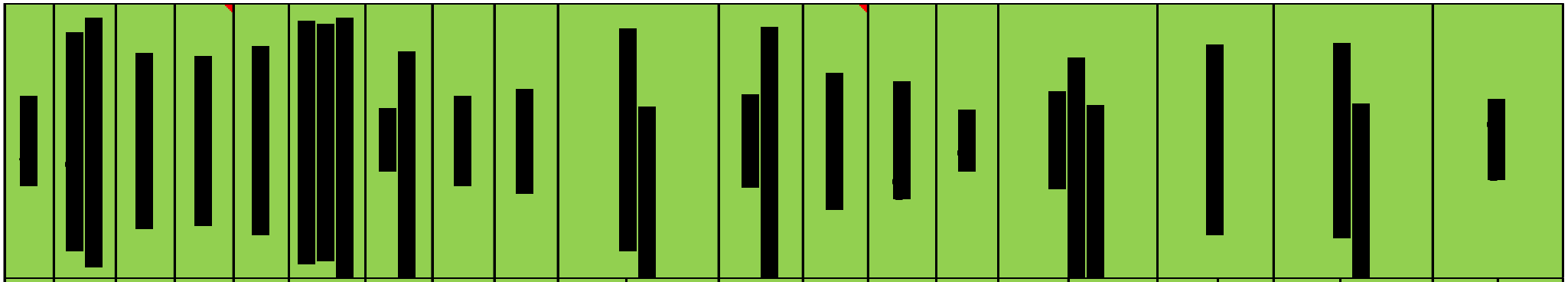
Auf den Haushalt der Stadt haben die Aktionen der Stadtwerke Tornesch GmbH bzw. der Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH durch die Abführung von Konzessionsabgaben und Gewinnen positive Auswirkungen.

Höhe der Einnahmen der Stadt aus den Konzessionsabgaben:

	2017 (Ist)	2018
für die Stromversorgung	382.272,99 €	356.000 € VZ
die Gasversorgung	44.556,85 €	43.400 € VZ
die Wasserversorgung	157.172,35 €	157.600 € VZ
die Wärmeversorgung	4.092,01 €	3.000 € VZ

Schulden aus Krediten oder kreditähnlichen Geschäften bestehen bei der Stadtwerke Tornesch GmbH per 31.12.2017 in Höhe von 7.344.557,26 € welche mit jährlichen Tilgungsraten von 555.645,95 € abgebaut werden.

17. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12. des Jahres (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)



	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	**Mio.€**	**€/Ew.**	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	**Mio.€**	**€/Ew.**	Mio.€	€/Ew.	**Mio.€**	**€/Ew.**	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	12,24	10,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24,33**	**1.932,95**	0,00	8,49	0,00	0,00	**42,82**	**3.401,92**	0,00	0,00	**42,82**	**3.401,92**	7,86	624,45
2016	14,93	4,01	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30,94**	**2.409,47**	0,00	7,90	0,00	0,00	**42,85**	**3.336,97**	0,00	0,00	**42,85**	**3.336,97**	7,86	612,10
2017	14,19	9,68	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29,27**	**2.260,93**	0,00	7,34	0,00	0,00	**46,30**	**3.576,09**	0,00	0,00	**46,30**	**3.576,09**	7,86	607,14
2018	14,79	12,00	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33,43**	**2.509,95**	0,00	6,79	0,00	0,00	**52,22**	**3.920,56**	0,00	0,00	**52,22**	**3.920,56**	7,86	590,13
HHJ	16,08	12,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37,48**	**2.731,49**	0,00	6,23	0,00	0,00	**55,71**	**4.060,11**	0,00	0,00	**55,71**	**4.060,11**	2,75	200,42
2020	16,04	12,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,34**	**2.648,64**							0,00	0,00				
2021	15,26	12,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**34,58**	**2.520,22**							0,00	0,00				
2022	14,54	12,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32,89**	**2.396,76**							0,00	0,00				

18. Ausleihungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
612000.786830	*Ausleihung an den FCU-Tornesch für die Umsetzung der Tiefbaumaßnahme Sportplatz Großer Moorweg sowie Einrichtungskosten Hochbau Sportplatzanlage Großer Moorweg (HHRest aus 2016 in 2017)*	*0*	*0*	*0,00*
612000.786830	*Ausleihung an den Tennisclub Tornesch e.V. für den Bau einer Tennishalle (HHRest aus 2016 in 2017)*	*0*	*0*	*600.000,00*
		0	***0***	***600.000,00***

19. Bilanz des Vorvorjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 kann die Bilanz noch nicht vorgelegt werden.

20. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigen-Kapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12.[1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2] in %	Ergebnis/ vorläufig/ Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2014	30.880	20	4.632	0	-1.114	34.418	79.121	43,50%	Ergebnis
2015	30.625	20	3.473	0	-1.046	33.072	79.485	41,61%	vorläufig
2016	30.657	20	2.427	0	1.661	34.765	81.265	42,78%	vorläufig (ohne AfA/SoPo)
2017	30.780	0	4.088	0	-3.788	31.080	83.697	37,13%	vorläufig (ohne AfA/SoPo)
2018	30.780	0	300	0	-3.297	27.783	-	-	Plan
2019	30.780	0	0	2.997	-3.445	24.338	-	-	Plan
2020	30.780	0	0	6.442	-2.128	22.210	-	-	Plan
2021	30.780	0	0	8.570	-1.781	20.429	-	-	Plan

[1] Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6

[2] (Spalte 7/Spalte 8) x 100

21. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0,0	-	-	-	-
2016	0,0	0,0	-	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2019	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0

22. Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget. Folgende Produkte in den Teilplänen bilden jedoch ein eigenes Budget		
1110	Feuerwehrwesen	126000
1321	Johannes-Schwennesen-Schule	211300,211301,211302
1325	Fritz-Reuter-Schule	211500,211501,211502
1330	Stadtbücherei	272000
1346	Jugendzentrum Jott-Zett	366300
1450	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111800 - 111850,128000,547000,573900
1460	Servicebetrieb Bauhof	573820
1470	Servicebetrieb Reinigungsdienst	573850
1480	Servicebetrieb Hausmeisterpool	573840

Ausgenommen aus der Deckungsfähigkeit der Budgets sind die Personalaufwendungen, die in den Vorjahren im Sammelnachweis veranschlagt waren (Konten 5011,5012,5019,5021,5022,5029, 5031,5032,5039) und die dazugehörigen Auszahlungskonten.

B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget. Folgende Produkte in den Teilplänen bilden ein eigenes Budget		
2110	Feuerwehrwesen	126000,126001
2321	Johannes-Schwennesen-Schule	211300,211301,211302
2325	Fritz-Reuter-Schule	211500,211501,211502
2330	Stadtbücherei	272000
2346	Jugendzentrum Jott-Zett	366300
2450	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111800 - 111850, 128000, 573900
2460	Servicebetrieb Bauhof	573820
2470	Servicebetrieb Reinigungsdienst	573850
2480	Servicebetrieb Hausmeisterpool	573840

23. Gruppierung der Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans 2017 - 2022

Aufwendungen

Konten-gruppe	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
50	Personalaufwendungen	6.293.448,80	6.945.500	7.427.600	7.550.700	7.674.400	7.799.900
51	Versorgungsaufwendungen	100.250,99	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738.602,15	5.922.600	5.638.200	5.163.600	5.199.300	5.139.000
53	Transferaufwendungen	12.714.085,02	11.372.800	11.955.500	11.444.400	11.465.900	11.470.900
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.595.392,42	2.987.600	2.880.600	2.843.100	2.845.100	2.796.500
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.439,45	480.300	465.300	466.600	463.400	456.300
57	Bilanzielle Abschreibungen	37.310,34	1.112.700	1.184.900	1.164.300	1.142.100	1.114.800
58	*Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen*	*512.950,28*	*3.554.800*	*3.558.200*	*3.575.300*	*3.592.700*	*3.610.300*
59	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (ohne ILV)	**26.887.529,17**	**28.821.500**	**29.552.100**	**28.632.700**	**28.790.200**	**28.777.400**

Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten-art	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432.079,73	421.200	386.500	341.100	362.800	348.500
522	Unterhaltung des sonstigen unbew eglichen Vermögens	459.898,01	1.330.400	1.101.400	790.500	790.500	765.500
523	Mieten und Pachten	756.329,98	729.100	748.400	721.900	721.900	721.900
524	Bew irtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.189.012,89	2.202.100	2.241.700	2.246.500	2.248.800	2.253.200
525	Haltung von Fahrzeugen	101.015,56	114.200	116.300	116.300	116.300	116.300
526	Besondere Aufw endungen für Beschäftigte	279.696,96	206.900	210.700	197.700	197.700	197.700
527	Besondere Verw altungs- und Betriebsaufw endungen	288.490,05	615.100	550.800	476.200	487.900	462.500
528	Aufw endungen für den Erw erb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
529	Aufw endungen für sonstige Dienstleistungen	232.078,97	303.600	282.400	273.400	273.400	273.400
	Jahresergebnis	**4.738.602,15**	**5.922.600**	**5.638.200**	**5.163.600**	**5.199.300**	**5.139.000**

Kontengruppe 53 Transferaufwendungen

Konten-art	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
531	Zuw eisungen und Zuschüsse für lfd. Zw ecke	3.000.875,08	3.067.200	3.520.800	3.627.400	3.648.900	3.653.900
532	Schuldendiensthilfen	754.133,33	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
533	Sozialtransferaufw endungen	0,00	0	0	0	0	0
534	Steuerbeteiligungen	1.071.027,00	1.405.200	1.401.100	762.900	762.900	762.900
537	Allgemeine Umlagen	7.888.049,61	6.146.300	6.279.500	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	Jahresergebnis	**12.714.085,02**	**11.372.800**	**11.955.500**	**11.444.400**	**11.465.900**	**11.470.900**

Kontengruppe 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

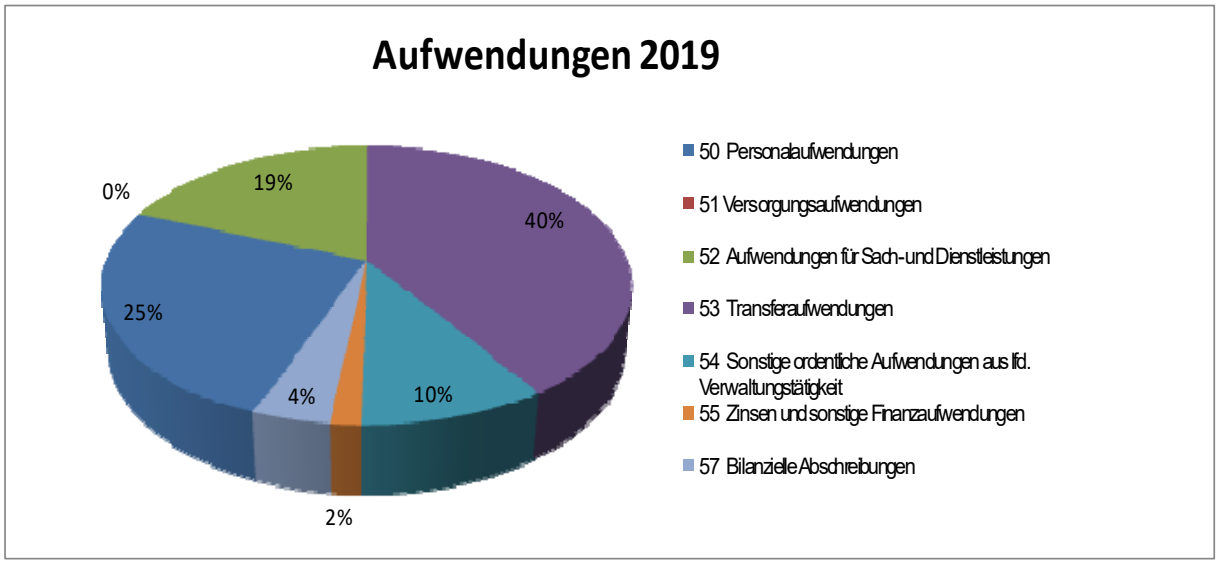
Konten-art	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
542	Aufw endungen für die Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten	192.922,46	229.700	229.600	224.600	224.600	224.600
543	Geschäftsaufw endungen	465.014,53	457.100	441.100	428.600	438.600	390.000
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.864,19	67.700	68.000	68.000	68.000	68.000
545	Erstattungen für die Aufw endungen von Dritten aus lfd. Verw altungstätigkeit	1.859.591,24	2.233.100	2.131.900	2.111.900	2.103.900	2.103.900
546	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
547	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
548	Besondere ordentliche Aufw endungen	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
549	Weitere sonstige Aufw endungen aus lfd. Verw altungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	**2.595.392,42**	**2.987.600**	**2.880.600**	**2.843.100**	**2.845.100**	**2.796.500**

Kontengruppe 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Konten-art	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
551	Zinsaufw endungen	394.080,95	412.500	415.300	416.600	413.400	406.300
559	Sonstige Finanzaufw endungen	14.358,50	67.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	Jahresergebnis	**408.439,45**	**480.300**	**465.300**	**466.600**	**463.400**	**456.300**

Kontengruppe 57 Bilanzielle Abschreibungen

Konten-art	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	21	2022
571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.049.100	1.096.800	1.077.600	1.056.700	1.031.900
572	Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573	Abschreibung auf Umlaufvermögen	37.311,84	0	20.500	20.500	20.500	20.500
574	Abschreibungen auf geleistete Zuw endungen	0,00	63.600	67.600	66.200	64.900	62.400
	Jahresergebnis	**37.311,84**	**1.112.700**	**1.184.900**	**1.164.300**	**1.142.100**	**1.114.800**



Erträge

Kontengruppe 40 Steuern und ähnliche Abgaben

Konten-art	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
401	Realsteuern	8.730.899,72	10.328.600	10.328.600	11.053.600	11.083.600	11.103.600
402	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	8.140.304,00	8.449.700	8.972.800	9.467.100	9.906.800	10.367.800
403	Sonstige Gemeindesteuern	286.417,65	248.000	288.000	288.000	288.000	288.000
405	Ausgleichsleistungen	656.544,00	646.400	675.100	0	0	0
	Jahresergebnis	**17.814.165,37**	**19.672.700**	**20.264.500**	**20.808.700**	**21.278.400**	**21.759.400**

Kontengruppe 41 Zuwendungen und allgemeine Umlage

Konten-art	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
411	Schlüsselzuweisungen	0,00	226.000	579.600	625.900	644.700	664.000
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	487.876,00	628.100	605.300	608.200	618.700	223.100
414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	119.572,24	106.000	92.600	89.500	89.500	89.500
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	136.800	136.600	136.200	136.100	136.000
	Jahresergebnis	**607.448,24**	**1.096.900**	**1.414.100**	**1.459.800**	**1.489.000**	**1.112.600**

Kontengruppe 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konten-art	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
431	Verwaltungsgebühren	118.733,05	86.800	99.400	99.400	99.400	104.400
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510.478,19	582.500	589.300	589.300	589.300	589.300
	Jahresergebnis	**629.211,24**	**669.300**	**688.700**	**688.700**	**688.700**	**693.700**

Kontengruppe 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

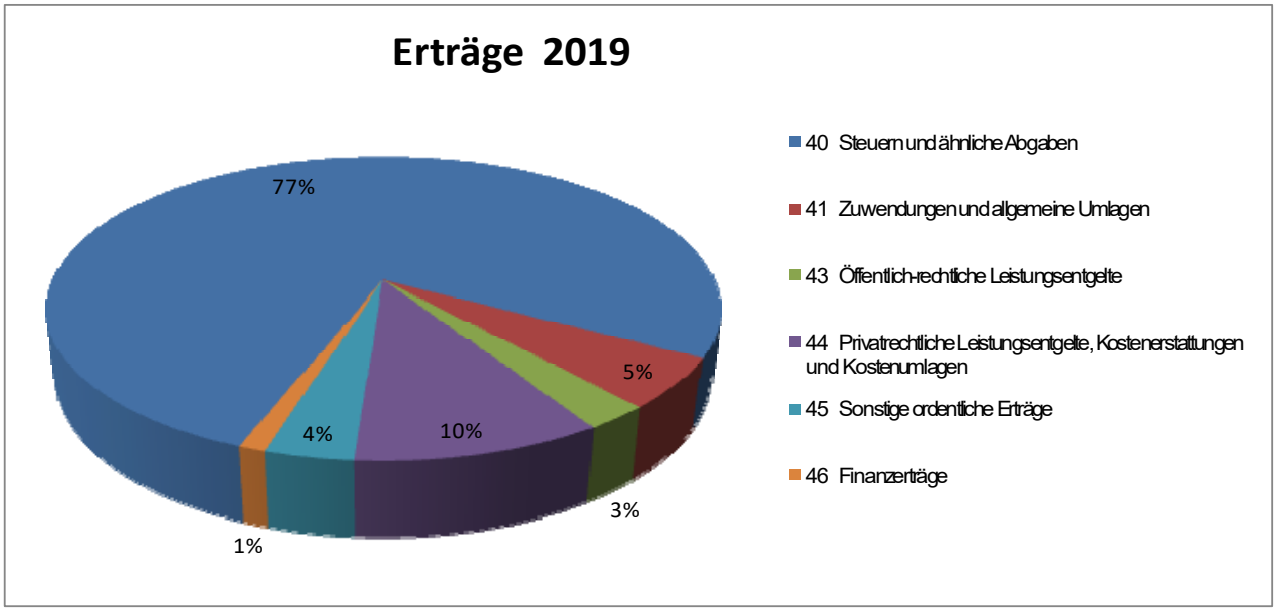
Konten-art	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
441	Mieten und Pachten	46.964,45	45.200	43.200	41.900	41.900	41.900
442	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.798,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.044,63	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
448	Erträge aus Kostenerstattungen + Kostenumlagen	2.839.434,26	2.744.600	2.609.800	2.572.100	2.582.000	2.572.500
	Jahresergebnis	**2.898.241,98**	**2.803.600**	**2.665.500**	**2.626.500**	**2.636.400**	**2.626.900**

Kontengruppe 45 Sonstige ordentliche Erträge

Konten-art	Bezeichnung	7	2018	2019	2020	2021	2022
451	Konzessionsabgaben	562.015,59	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
452	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
454	Erträge aus der Veräusserung von Vermögensgegenständen	217.579,89	700	700	700	700	700
455	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.255,08	0	0	0	0	0
456	Weitere sonstige ordentliche Erträge	94.257,82	142.800	96.700	96.700	96.700	96.700
457	Erträge a.d. Auflösung Sonderposten	0,00	325.800	327.000	326.400	325.900	325.900
	Jahresergebnis	**895.108,38**	**997.300**	**952.400**	**951.800**	**951.300**	**951.300**

Kontengruppe 46 Finanzerträge

Konten-art	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
461	Zinserträge	14.186,52	35.900	34.700	34.400	33.900	33.500
465	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	20,22	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	Jahresergebnis	**14.206,74**	**284.900**	**283.700**	**283.400**	**282.900**	**282.500**



24. Hebesatzsatzung

Satzung
über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Tornesch in der Fassung der 1. Nachtragssatzung

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) in der jeweils geltenden Fassung, des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 7.8.1973 (BGBL. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuer-gesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 12 des Gesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch am 10.12.2013 folgende Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Tornesch erlassen:

§ 1 Erhebungsgrund

Die Stadt Tornesch erhebt zum einen von dem in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und zum anderen eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2 Hebesätze

Die Hebesätze für diese Steuern (Realsteuern) werden ab dem Jahr 2017 werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für	
a) land-und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	390 v.H.
b) die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v.H.
2. Gewerbesteuer	390 v.H.

der Steuermessbeträge oder der Zerlegungsanteile.

§ 3 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.

Tornesch, 11.12.2013

Stadt Tornesch
Die Bürgermeister

- Der 1. Nachtrag zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Tornesch vom 22.03.2017, beschlossen am 21.03.2017, rückwirkend in Kraft getreten am 01.01.2017.

25. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Siehe Anlage

26. Produktübergreifende Erläuterungen zu den Veranschlagungen im Haushaltplan 2019

Vorbemerkung zu bislang zentral veranschlagten Haushaltsmitteln

Die Produktorientierung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) sieht vor, dass grundsätzlich alle bisher zentral veranschlagten bzw. zentral bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben den Produkten der Fachämter zugeordnet werden.
Eine Zuordnung zu Produkten ist jedoch nur bei den Positionen möglich und sinnvoll, die sich einem Produkt bzw. einem Fachamt eindeutig und direkt zuordnen lassen. Bestimmte Positionen, z.B. für die zentrale Beschaffung von Büromaterialien, lassen sich zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht direkt Fachämtern zuordnen und wurden daher im zentralen Produkt 111200 „Interner Service“ veranschlagt. Diese können erst in einem weiteren Schritt auf die Produkte der Fachämter mittels einer internen Leistungsverrechnung über KLR umverteilt werden.
Bis zur Einführung einer „flächendeckenden“ Kosten- und Leistungsrechnung wird auf die Ermittlung / Veranschlagung solcher Verrechnungen verzichtet.

Positionen oder Sachverhalte, die sich den Produkten der Ämter eindeutig zuordnen lassen, wurden im Sinne des NKR produktbezogen zugeordnet. Für den Fall, dass sich bestimmte Positionen zwar einem Amt, nicht jedoch einem bestimmten Produkt des Amtes zuordnen lassen, wurde anfänglich für jedes Amt ein Produkt „Leitung und Verwaltung“ eingerichtet, dem derartige Aufwendungen / Auszahlungen zugeordnet wurden.

Aus der täglichen Praxis hat sich jedoch die Notwendigkeit ergeben, die mit dem Übergang in die Doppik eingerichtete Anzahl der Produkte, die im Wesentlichen aus der kameralen Gliederung übernommen wurden, ab der Haushaltsplanung 2016 auf ein praktikableres Maß zu reduzieren (von 172 auf 106). Dieser bereinigte / komprimierte Produktplan liegt diesem Vorbericht als Anlage bei.

Nachfolgend werden die wichtigsten bisherigen zentralen Haushaltsansätze erläutert, die ab 2014 „dezentral“ in den Produkten der Fachämter veranschlagt werden.

1. Personalaufwendungen (div. Konten 50….) bisher Sammelnachweis SN01

Die Personalausgaben waren in der Vergangenheit im kameralen Haushalt in einem Sammelnachweis veranschlagt, der bereits eine Aufgliederung auf einzelne Abschnitte beinhaltete.
Die Anforderungen des NKR gehen insofern noch weiter, dass die Personalaufwendungen den Produkten zuzuordnen sind. Dazu wurde zunächst ermittelt, welche Mitarbeiter zu einem bestimmten Stichtag in welchem Amt und für welches Produkt tätig waren. Anhand dieser Sachverhalte und in Anlehnung an den jüngst erstellten Geschäftsverteilungsplan sowie der Stellenbeschreibung, werden die anteiligen Personalaufwendungen dem jeweiligen Produkt zugewiesen und über das Personalkosten-Abrechnungsprogramm „KOPERS“ der Fa. Dataport automatisch dort gebucht.

Die Personalaufwendungen werden sich für das Haushaltsjahr 2019 nach Kalkulationen des Personalamtes auf 7.423.600 € belaufen. Die Grundlage hierfür bildete der Stellenplan 2019 und alle bis zur Erstellung bzw. Beschlussfassung des Haushaltsplans bekannten Veränderungen.
Für die Folgejahre wurde entsprechend dem Haushaltserlass 2019 eine Steigerung der Personalkosten von 1,5 % auf Basis des Vorjahres berücksichtigt.

Mit Einführung der Doppik sind auch erstmals Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfebelastungen für die Beamtinnen und Beamten zu bilden, die erstmals bereits mit dem Nachtrag 2014 planerisch berücksichtigt wurden.

2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (div. Konten 5211..) bisher Deckungskreis 500 + 510

Diese Aufwendungen waren in den vergangenen kameralen Haushalten, abgesehen von der Unterhaltung der Gemeindestraßen, bereits einzelnen Objekten zugeordnet und teilweise noch weiter aufgegliedert um eine genauere Zuordnung und Planung zu gewährleisten. Mit der Umsetzung zum produktorientierten Haushalt wurde versucht, diese feingliedrige Aufteilung pro Produkt beizubehalten. Die pauschale Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen in einem Produkt (541000) hat bis auf weiteres bestand.

3. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (diverse Konten 5431..) bisher Deckungskreis 650

Auch diese Aufwendungen waren in den vergangenen kameralen Haushalten bereits den einzelnen Abschnitten zugeordnet und teilweise noch weiter aufgegliedert um eine genauere Zuordnung und Planung zu gewährleisten. Mit der Umsetzung der Produktorientierung wurde auch hier versucht diese feingliedrigere Aufteilung pro Produkt beizubehalten bzw. zu erweitern.

4. Wesentliche interne Leistungsverrechnungen (ILV)

4.1 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen mit dem Servicebetrieb Bauhof (Ertragskonten 481110 + 481115 im Produkt 573820 des Bauhofes und diverse Aufwandskonten 581110 +581115 in verschiedenen Produkten)

Der Servicebetrieb Bauhof als kostenrechnende Einrichtung nimmt bereits seit 1.1.1990 eine Leistungsverrechnung vor. Anfänglich erstreckte sich diese nur auf die Unterhaltungsmaßnahmen bei den Schulen und bei anderen gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken.
Später wurde eine vollständige Leistungsverrechnung des gesamten Tätigkeitsfeldes des Servicebetriebs Bauhof eingeführt.

2019 soll insgesamt ein Betrag von 860.500 € mit den Fachämtern verrechnet werden.

4.2 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen mit dem Servicebetrieb Reinigungsdienst (Ertragskonten 481120 im Produkt 573850 des Reinigungsdienstes und diversen Aufwandskonten 581120 in verschiedenen Produkten)

Der Reinigungsdienst der Stadt Tornesch wird als kostenrechnende Einrichtung seit 1.1.1996 geführt und nimmt eine vollständige Leistungsverrechnung für die Gebäude der Stadt Tornesch (Konto 481120) und die des Schulverbandes Tornesch -Uetersen (Konto 448300 keine ILV) von Beginn an vor.

4.3 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen mit dem Servicebetrieb Hausmeisterpool (Ertragskonten 481125 im Produkt 573840 des Hausmeisterpools und diversen Aufwandskonten 581125 in verschiedenen Produkten)

Der Hausmeisterpool der Stadt Tornesch erbringt Leistungen für die Gebäude der Stadt Tornesch sowie für die Gebäude des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen. Die Abrechnung dieser Dienstleistung der Hausmeister erfolgt für die Stadt Tornesch über die o.g. internen Leistungsverrechnungen, für den Schulzweckverband über das Ertragskonto 573840.448300.

4.4 Kalkulatorische Mieten und Ausbau der internen Leistungsverrechnungen

Im Zuge der Umsetzung KUBUS-Gutachtens zur Einrichtung eines Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (GLM) wurden alle bestehenden Gebäude und Grundstücke der Stadt Tornesch dem GLM (Produkt 111800 und ff.) zugewiesen. Entsprechend dem Gutachten sind Unterhaltungsmaßnahmen aller Gebäude aber auch Neubauten, Umbauten und Erweiterungen in Regie des GLM durchzuführen (Vermieter / Mieter-Modell). Geplant ist, dass das GLM zur Refinanzierung der anfallenden Kosten eine kalkulatorische Miete für jedes Gebäude der Stadt incl. Nebenkosten wie Unterhaltung sowie anfallende Personal-und Sachkosten erhebt. Die Energiekosten werden, wie bisher, separat abrechnet.
Weiterhin ist u.a. die Einrichtung von internen Leistungsverrechnungen für IT-Leistungen der hauseigenen EDV-Abteilung vorgesehen (Produkt 111210 Informationstechnologien) die vorwiegend in einem Kostenanteil für einen Büroarbeitsplatz münden sollen.

Tornesch, den

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin

Sabine Kählert

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2017				2018				2019			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	0,00	185.741,00	99.072,65	-185.741,00	0	201.700	100.800	-201.700	0	221.500	110.400	-221.500
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	34.900,00	439.220,90	364.922,58	-404.320,90	20.600	519.100	432.900	-498.500	20.600	561.400	485.900	-540.800
111120	Personalamt	3.852,15	190.708,59	178.345,66	-186.856,44	100	289.200	276.100	-289.100	100	299.300	286.400	-299.200
111130	Gleichstellungsbeauftragte	50,00	19.727,17	18.097,82	-19.677,17	0	16.500	12.900	-16.500	0	17.900	14.300	-17.900
111140	Personalrat	0,00	11.408,10	0,00	-11.408,10	0	12.500	0	-12.500	0	17.000	0	-17.000
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	166.371,89	56.177,78	-166.371,89	0	135.500	123.600	-135.500	0	152.100	135.500	-152.100
111200	Interner Service (Hauptamt)	63.759,13	184.890,24	26.167,37	-121.131,11	23.300	202.600	31.800	-179.300	23.300	203.900	32.400	-180.600
111210	Informationstechnologien	48.226,80	399.114,17	232.558,88	-350.887,37	19.500	446.100	258.600	-426.600	44.500	498.100	298.500	-453.600
111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	0,00	21.737,21	21.737,21	-21.737,21	0	27.600	26.100	-27.600	0	55.700	54.200	-55.700
111400	Allgemeine Sozialverwaltung	56,94	8.004,09	227,46	-7.947,15	100	5.000	300	-4.900	100	5.000	300	-4.900
111475	Städtepartnerschaften	0,00	23.334,97	12.775,55	-23.334,97	0	34.100	15.200	-34.100	0	34.000	15.700	-34.000
111500	Bauverwaltung	20.702,86	74.369,98	62.288,43	-53.667,12	51.100	44.800	28.500	6.300	51.100	51.300	34.100	-200
111600	Kämmerei + Controlling	17.880,60	159.923,92	121.254,67	-142.043,32	95.000	165.800	156.300	-70.800	95.000	207.100	200.700	-112.100
111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	31.663,69	127.600,97	112.231,02	-95.937,28	27.500	131.900	114.700	-104.400	20.200	211.500	201.200	-191.300

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111620	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke	0,00	9.253,94	9.253,94	-9.253,94	0	9.500	9.500	-9.500	0	9.900	9.900	-9.900
111630	Gemeindesteuern	0,00	63.589,88	63.589,88	-63.589,88	0	58.700	58.700	-58.700	0	52.500	52.500	-52.500
111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	15.663,80	216.639,16	216.639,16	-200.975,36	13.700	253.100	253.100	-239.400	13.700	256.800	256.800	-243.100
111801	Rathaus	6.712,10	342.945,78	0,00	-336.233,68	7.000	372.500	0	-365.500	7.000	375.200	0	-368.200
111802	Obdachlosenunterkünfte	0,00	339,47	0,00	-339,47	0	300	0	-300	0	300	0	-300
111803	Feuerwachen	0,00	105.236,97	0,00	-105.236,97	238.000	213.100	0	24.900	239.800	217.500	0	22.300
111804	Johannes-Schwennesen-Schule	452,33	114.926,50	0,00	-114.474,17	195.100	191.600	0	3.500	194.600	192.700	0	1.900
111805	Sporthalle JSS	0,00	50.643,90	0,00	-50.643,90	80.100	56.300	0	23.800	80.100	57.200	0	22.900
111806	Fritz-Reuter-Schule	352,61	202.031,38	0,00	-201.678,77	358.600	266.500	0	92.100	358.600	262.200	0	96.400
111807	Sporthallen FRS	1.190,86	62.530,89	0,00	-61.340,03	136.600	81.400	0	55.200	136.600	83.400	0	53.200
111808	Stadtbücherei	0,00	19.148,68	0,00	-19.148,68	0	25.400	0	-25.400	0	25.400	0	-25.400
111809	POMM 91	2.018,68	60.047,01	0,00	-58.028,33	61.900	66.100	0	-4.200	63.400	67.800	0	-4.400
111810	Fußgängerbrücke	61.267,51	111.959,81	0,00	-50.692,30	0	115.300	0	-115.300	0	96.700	0	-96.700
111811	Fahrradgarage und WC	2.150,00	37.500,09	0,00	-35.350,09	4.200	53.800	0	-49.600	4.200	53.800	0	-49.600
111812	Bauhof	0,00	68.397,42	0,00	-68.397,42	47.000	106.700	0	-59.700	47.000	84.900	0	-37.900
111813	Wohnungen	37.809,24	19.680,51	7.373,71	18.128,73	36.300	65.500	35.300	-29.200	36.300	26.700	0	9.600

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111815	Eigene Sportplätze etc.	0,00	53.069,94	0,00	-53.069,94	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000
111820	Sonstige und angemietete Gebäude	817,17	32.478,81	0,00	-31.661,64	8.000	52.700	0	-44.700	8.000	54.900	0	-46.900
111825	Unbebaute Grundstücke	137.359,30	52.755,32	19.808,95	84.603,98	5.500	62.000	25.200	-56.500	4.300	51.900	19.600	-47.600
111836	Spielplätze	0,00	19.404,56	0,00	-19.404,56	200	135.900	0	-135.700	100	133.600	0	-133.500
111850	Park- und Gartenanlagen	0,00	200.729,25	0,00	-200.729,25	200	534.000	0	-533.800	200	521.400	0	-521.200
121000	Statistik + Wahlen	18.346,67	32.063,67	14.749,10	-13.717,00	0	40.500	9.300	-40.500	9.000	22.000	9.800	-13.000
122000	Ordnungsangelegenheiten	53.921,78	97.612,41	66.919,82	-43.690,63	106.000	217.200	159.400	-111.200	107.700	254.300	167.000	-146.600
122050	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge	604.088,90	742.220,14	126.195,10	-138.131,24	639.800	644.200	82.000	-4.400	513.600	681.400	91.700	-167.800
122100	Meldewesen	98.996,51	147.767,72	83.247,20	-48.771,21	55.000	135.400	103.000	-80.400	85.000	201.500	134.100	-116.500
122200	Standesamt	0,00	23.854,61	179,35	-23.854,61	0	21.200	200	-21.200	0	200	200	-200
126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	21.814,07	534.211,31	113.254,69	-512.397,24	29.500	886.900	95.000	-857.400	29.500	896.800	115.300	-867.300
128000	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.900	0	-3.900	0	8.900	0	-8.900
211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	0,00	52.828,01	33.562,46	-52.828,01	0	1.066.300	29.200	-1.066.300	0	1.059.600	35.200	-1.059.600
211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	3.520,42	253.481,70	77.642,98	-249.961,28	396.300	560.900	84.300	-164.600	396.300	539.500	87.100	-143.200
211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	6.808,60	26.367,84	2.806,79	-19.559,24	20.600	100.400	3.700	-79.800	20.600	100.400	3.700	-79.800
211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)	144.553,21	206.353,59	164.100,63	-61.800,38	124.100	289.800	202.800	-165.700	120.000	267.700	206.800	-147.700

2019
Stadt Tornesch

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	15.107,12	342.669,48	53.300,36	-327.562,36	663.200	812.200	59.900	-149.000	652.900	800.400	61.800	-147.500
211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	16.667,50	31.845,37	2.651,15	-15.177,87	41.600	159.100	3.700	-117.500	41.600	164.100	3.700	-122.500
211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS	106.337,44	97.053,86	89.139,76	9.283,58	106.500	100.900	91.900	5.600	106.500	108.200	98.200	-1.700
217000	Gymnasien	0,00	351.069,96	0,00	-351.069,96	0	425.000	0	-425.000	0	425.000	0	-425.000
218110	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen	0,00	39.915,00	0,00	-39.915,00	0	37.000	0	-37.000	0	37.000	0	-37.000
218200	Gemeinschaftsschulen	176.889,61	2.290.156,56	187.695,03	-2.113.266,95	203.300	2.306.000	199.200	-2.102.700	203.300	2.606.600	209.900	-2.403.300
221000	Förderzentren	0,00	96.911,76	0,00	-96.911,76	0	180.300	0	-180.300	0	180.300	0	-180.300
241000	Schülerbeförderung	300,00	13.890,50	6.945,57	-13.590,50	2.100	11.500	8.500	-9.400	3.100	12.700	8.700	-9.600
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	22.803,50	12.853,95	9.751,17	9.949,55	23.400	25.300	11.300	-1.900	23.000	25.500	11.600	-2.500
243600	Schulsozialarbeit	278.862,66	226.613,76	225.742,52	52.248,90	279.000	237.100	233.900	41.900	279.000	249.000	245.300	30.000
252000	Stadtarchiv	0,00	8.955,57	1.236,31	-8.955,57	0	10.500	300	-10.500	0	17.000	6.800	-17.000
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	11.705,69	208.498,02	13.498,02	-196.792,33	20.000	208.800	13.800	-188.800	20.000	209.200	14.200	-189.200
272000	Stadtbücherei	72.060,59	333.274,17	276.892,38	-261.213,58	73.300	357.400	278.200	-284.100	71.400	378.100	305.900	-306.700
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	0,00	12.689,14	10.491,10	-12.689,14	100	37.900	12.300	-37.800	100	38.600	12.800	-38.500
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	9.135,73	0,00	0,00	9.135,73	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	437.244,38	407.157,57	406.100,27	30.086,81	417.200	373.300	369.300	43.900	400.600	314.700	310.700	85.900

2019
Stadt Tornesch

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
313000	Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern	0,00	91,08	0,00	-91,08	0	0	0	0	0	0	0	0
315100	POMM 91	0,00	46.709,90	1.814,77	-46.709,90	0	126.600	2.200	-126.600	0	117.100	2.500	-117.100
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	0,00	6.970,56	6.094,81	-6.970,56	0	10.800	6.300	-10.800	0	10.400	7.000	-10.400
331100	Seniorenbeirat	0,00	7,65	0,00	-7,65	0	1.200	0	-1.200	0	0	0	0
351700	Wohngeld	0,00	21.963,90	19.353,76	-21.963,90	200	26.500	25.000	-26.300	200	79.900	76.900	-79.700
362100	Außerschulische Jugendbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	700	0	-700	0	700	0	-700
362200	Kinder- und Jugenderholung	0,00	941,68	941,68	-941,68	0	3.400	1.600	-3.400	0	3.400	1.600	-3.400
362500	Sonstige Jugendarbeit	0,00	11.244,80	4.821,21	-11.244,80	0	10.800	3.200	-10.800	0	12.500	4.900	-12.500
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	331.328,82	2.414.327,26	60.998,24	-2.082.998,44	307.700	2.710.700	73.400	-2.403.000	409.100	2.828.900	82.300	-2.419.800
365600	Tagespflege in Tornesch	0,00	13.743,06	3.585,56	-13.743,06	900	16.800	6.200	-15.900	800	16.800	6.200	-16.000
365910	Betreuungsklasse FRS	8.416,67	44.156,64	4.671,48	-35.739,97	9.000	45.200	6.200	-36.200	9.000	50.100	6.100	-41.100
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	0,00	4.593,75	4.593,75	-4.593,75	0	3.000	3.000	-3.000	0	4.600	4.600	-4.600
366100	Spielplätze	0,00	448,08	448,08	-448,08	0	3.500	800	-3.500	0	2.700	800	-2.700
366200	Jugenderholungsheim	0,00	1.682,98	0,00	-1.682,98	0	0	0	0	0	0	0	0
366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	8.657,20	229.953,76	203.250,55	-221.296,56	19.800	260.600	222.000	-240.800	19.800	270.600	231.100	-250.800
367500	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0	4.900	0	-4.900	0	4.900	0	-4.900

2019
Stadt Tornesch

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
421000	Förderung des Sports	0,00	261.711,69	9.624,00	-261.711,69	15.700	338.000	7.000	-322.300	15.700	341.500	10.000	-325.800
424000	Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	100	0	0	100
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	300.000,00	253.873,54	139.548,73	46.126,46	19.800	363.600	214.600	-343.800	100	376.500	210.500	-376.400
522000	Wohnungsbauförderung	945,38	0,00	0,00	945,38	900	0	0	900	800	0	0	800
523000	Denkmalschutz und -pflege	0,00	2.905,21	0,00	-2.905,21	0	3.600	0	-3.600	0	3.600	0	-3.600
531000	Elektrizitätsversorgung	382.272,99	0,00	0,00	382.272,99	367.800	0	0	367.800	367.800	0	0	367.800
532000	Gasversorgung	44.556,85	0,00	0,00	44.556,85	41.000	0	0	41.000	41.000	0	0	41.000
533000	Wasserversorgung	158.794,89	0,00	0,00	158.794,89	116.600	0	0	116.600	116.600	0	0	116.600
534000	Fernwärmeversorgung	3.820,70	0,00	0,00	3.820,70	2.600	0	0	2.600	2.600	0	0	2.600
535000	Kombinierte Versorgung	214.646,25	0,00	0,00	214.646,25	248.900	0	0	248.900	248.900	0	0	248.900
537000	Abfallbeseitigung	3.893,93	93.712,59	0,00	-89.818,66	4.500	196.100	0	-191.600	4.500	211.100	0	-206.600
538000	Abwasserbeseitigung	79.500,00	112.718,04	112.718,04	-33.218,04	115.400	86.000	86.000	29.400	115.400	89.000	89.000	26.400
541000	Gemeindestraßen	7.352,98	1.268.985,93	94.555,95	-1.261.632,95	536.000	2.518.100	99.700	-1.982.100	370.900	2.404.900	97.500	-2.034.000
541030	Stadtkern/Bahnhofsumfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	0	-10.000
541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"	121.724,89	45.142,90	45.142,90	76.581,99	0	36.800	36.800	-36.800	0	38.900	36.700	-38.900
541135	Erschließung B-Plan 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2019
Stadt Tornesch

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
541140	Erschließung B-Plan 81	0,00	20.519,84	20.519,84	-20.519,84	0	16.800	16.800	-16.800	0	16.700	16.700	-16.700
541670	Straßenbeleuchtung	1.830,32	221.364,28	1.563,60	-219.533,96	2.400	206.800	900	-204.400	1.600	312.800	1.000	-311.200
542000	Kreisstraßen	17.975,80	11.669,16	0,00	6.306,64	17.900	172.500	0	-154.600	17.900	49.000	0	-31.100
545000	Straßenreinigung + Winterdienst	0,00	25.849,84	0,00	-25.849,84	0	121.700	0	-121.700	0	121.700	0	-121.700
546000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze	0,00	3.240,00	0,00	-3.240,00	19.900	37.400	0	-17.500	19.900	37.400	0	-17.500
547000	Förderung des ÖPNV	10.000,00	152.181,82	0,00	-142.181,82	0	3.800	0	-3.800	0	1.500	0	-1.500
548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	21.255,08	0,00	0,00	21.255,08	0	0	0	0	0	0	0	0
551100	Kleingartenanlagen	0,00	3.057,75	0,00	-3.057,75	0	5.900	0	-5.900	0	5.500	0	-5.500
551200	Naherholungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	0	-400	0	400	0	-400
553000	Bestattungswesen	159,88	0,00	0,00	159,88	100	100	0	0	100	100	0	0
555000	Wirtschaftswege	0,00	21.215,62	0,00	-21.215,62	0	176.000	0	-176.000	0	96.000	0	-96.000
561000	Aufgaben des Umweltschutzes	0,00	32.485,38	26.268,69	-32.485,38	100	42.000	26.800	-41.900	100	50.400	27.600	-50.300
561500	Baum- und Grünflächenkataster	0,00	63.018,99	0,00	-63.018,99	0	60.000	0	-60.000	0	70.000	0	-70.000
571000	Wirtschaftsförderung	0,00	47.682,68	35.024,51	-47.682,68	0	48.300	35.700	-48.300	0	52.300	36.700	-52.300
573000	Eigenbetriebe der Stadt	3.266,39	16.432,95	9.404,47	-13.166,56	58.100	30.600	8.800	27.500	59.000	9.600	9.000	49.400
573200	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0

2019
Stadt Tornesch

Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal aufwendungen	Jahres ergebnis
		in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
573500	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	0,00	1.837,52	1.837,52	-1.837,52	0	1.200	1.200	-1.200	0	1.900	1.900	-1.900
573820	Servicebetrieb Bauhof	123.142,26	937.934,97	819.798,52	-814.792,71	998.100	1.095.000	861.300	-96.900	976.500	1.112.500	887.800	-136.000
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	346.740,76	360.087,15	342.739,01	-13.346,39	449.600	444.600	422.600	5.000	449.800	455.100	432.300	-5.300
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	813.296,09	819.973,62	732.553,57	-6.677,53	835.900	876.400	764.500	-40.500	872.600	896.000	795.100	-23.400
573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen	735,00	0,00	0,00	735,00	900	2.800	0	-1.900	900	2.800	0	-1.900
573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	1.148,16	25.719,69	2.747,20	-24.571,53	0	23.500	2.100	-23.500	0	24.300	2.900	-24.300
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	18.079.311,55	8.996.352,19	0,00	9.082.959,36	20.212.100	7.619.300	0	12.592.800	21.130.400	7.740.600	0	13.389.800
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.118,86	394.080,95	0,00	-373.962,09	42.800	412.500	0	-369.700	39.000	415.300	0	-376.300
Summe		23.690.941,85	27.441.471,42	6.293.448,80	-3.750.529,57	29.079.500	32.376.300	6.945.500	-3.296.800	29.827.100	33.110.300	7.427.600	-3.283.200

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018						2019					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	0,00	181.666,40	-181.666,40	0,00	0,00	0,00	0	200.600	-200.600	0	0	0	0	220.400	-220.400	0	0	0
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	68.800,00	432.129,11	-363.329,11	0,00	0,00	0,00	20.600	518.900	-498.300	0	0	0	20.600	561.200	-540.600	0	0	0
111120	Personalamt	886.475,93	1.065.746,57	-179.270,64	0,00	0,00	0,00	100	289.200	-289.100	0	0	0	100	299.300	-299.200	0	0	0
111130	Gleichstellungsbeauftragte	50,00	19.727,17	-19.677,17	0,00	0,00	0,00	0	16.500	-16.500	0	0	0	0	17.900	-17.900	0	0	0
111140	Personalrat	0,00	966,57	-966,57	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	248,82	172.881,32	-172.632,50	0,00	0,00	0,00	0	97.700	-97.700	0	0	0	0	109.100	-109.100	0	20.000	-20.000
111200	Interner Service (Hauptamt)	136.726,10	202.271,70	-65.545,60	0,00	199,00	-199,00	23.300	193.400	-170.100	0	0	0	23.300	195.200	-171.900	0	15.000	-15.000
111210	Informationstechnologien	78.941,33	390.038,84	-311.097,51	0,00	9.352,48	-9.352,48	10.600	445.600	-435.000	0	58.700	-58.700	42.100	492.700	-450.600	0	175.000	-175.000
111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	0,00	21.737,21	-21.737,21	0,00	0,00	0,00	0	27.600	-27.600	0	0	0	0	55.700	-55.700	0	0	0
111400	Allgemeine Sozialverwaltung	181,41	7.978,27	-7.796,86	0,00	0,00	0,00	100	5.000	-4.900	0	0	0	100	5.000	-4.900	0	0	0
111475	Städtepartnerschaften	0,00	23.334,97	-23.334,97	0,00	0,00	0,00	0	34.100	-34.100	0	0	0	0	34.000	-34.000	0	0	0
111500	Bauverwaltung	73.899,19	82.094,98	-8.195,79	0,00	0,00	0,00	51.100	44.800	6.300	0	0	0	51.100	51.300	-200	0	0	0
111600	Kämmerei + Controlling	24.698,24	145.078,41	-120.380,17	0,00	0,00	0,00	95.000	165.800	-70.800	0	0	0	95.000	207.100	-112.100	0	0	0
111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	69.054,68	162.182,04	-93.127,36	0,00	0,00	0,00	27.500	131.900	-104.400	0	0	0	20.200	211.500	-191.300	0	0	0
111620	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke	0,00	8.800,40	-8.800,40	0,00	0,00	0,00	0	9.500	-9.500	0	0	0	0	9.900	-9.900	0	0	0
111630	Gemeindesteuern	0,00	63.589,88	-63.589,88	0,00	0,00	0,00	0	58.700	-58.700	0	0	0	0	52.500	-52.500	0	0	0

2019
Stadt Tornesch

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018						2019					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	28.718,53	216.174,70	-187.456,17	0,00	0,00	0,00	13.700	253.100	-239.400	0	0	0	13.700	256.800	-243.100	0	0	0
111801	Rathaus	6.712,10	270.747,22	-264.035,12	0,00	0,00	0,00	7.000	276.900	-269.900	0	0	0	7.000	279.600	-272.600	0	0	0
111802	Obdachlosenunterkünfte	0,00	339,47	-339,47	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
111803	Feuerwachen	0,00	110.551,01	-110.551,01	0,00	1.092,42	-1.092,42	0	114.100	-114.100	0	0	0	1.800	115.700	-113.900	0	0	0
111804	Johannes-Schwennesen-Schule	452,33	113.336,91	-112.884,58	0,00	57.412,35	-57.412,35	800	150.300	-149.500	0	0	0	300	149.400	-149.100	0	10.000	-10.000
111805	Sporthalle JSS	0,00	57.380,95	-57.380,95	0,00	0,00	0,00	0	42.500	-42.500	0	0	0	0	43.400	-43.400	0	0	0
111806	Fritz-Reuter-Schule	689,38	205.202,68	-204.513,30	0,00	0,00	0,00	600	214.400	-213.800	0	467.500	-467.500	600	208.600	-208.000	0	0	0
111807	Sporthallen FRS	658,20	64.220,02	-63.561,82	0,00	0,00	0,00	0	43.500	-43.500	0	0	0	0	45.500	-45.500	0	0	0
111808	Stadtbücherei	0,00	32.204,41	-32.204,41	0,00	0,00	0,00	0	25.400	-25.400	0	0	0	0	25.400	-25.400	0	0	0
111809	POMM 91	2.012,51	69.155,93	-67.143,42	0,00	0,00	0,00	2.000	65.800	-63.800	0	0	0	2.000	55.900	-53.900	0	0	0
111810	Fußgängerbrücke	61.267,51	100.672,87	-39.405,36	0,00	0,00	0,00	0	89.900	-89.900	0	0	0	0	86.300	-86.300	0	0	0
111811	Fahrradgarage und WC	2.140,00	38.103,30	-35.963,30	0,00	29.408,84	-29.408,84	1.800	43.600	-41.800	0	0	0	1.800	43.600	-41.800	0	0	0
111812	Bauhof	0,00	83.751,84	-83.751,84	0,00	0,00	0,00	0	91.500	-91.500	0	24.000	-24.000	0	69.700	-69.700	0	0	0
111813	Wohnungen	37.204,35	15.723,55	21.480,80	0,00	0,00	0,00	36.300	61.200	-24.900	0	0	0	36.300	23.800	12.500	0	0	0
111815	Eigene Sportplätze etc.	0,00	53.069,94	-53.069,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
111820	Sonstige und angemietete Gebäude	817,17	17.921,79	-17.104,62	84.465,69	640.646,15	-556.180,46	0	35.500	-35.500	0	0	0	0	35.800	-35.800	0	0	0
111825	Unbebaute Grundstücke	4.165,78	2.048.959,46	-2.044.793,68	124.186,00	32.293,55	91.892,45	5.500	61.500	-56.000	0	10.000	-10.000	4.200	51.400	-47.200	0	0	0
111836	Spielplätze	0,00	16.214,47	-16.214,47	0,00	0,00	0,00	100	39.000	-38.900	0	0	0	100	34.200	-34.100	0	0	0

2019
Stadt Tornesch

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018						2019					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111850	Park- und Gartenanlagen	0,00	209.393,35	-209.393,35	0,00	0,00	0,00	200	247.700	-247.500	0	0	0	200	235.200	-235.000	0	0	0
121000	Statistik + Wahlen	14.817,00	31.068,63	-16.251,63	0,00	0,00	0,00	0	38.900	-38.900	0	0	0	9.000	20.400	-11.400	0	0	0
122000	Ordnungsangelegenheiten	43.332,41	85.812,38	-42.479,97	0,00	0,00	0,00	106.000	206.400	-100.400	0	0	0	107.700	229.000	-121.300	0	0	0
122050	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge	550.380,87	737.426,76	-187.045,89	0,00	1.347,30	-1.347,30	639.800	624.200	15.600	0	0	0	513.600	652.600	-139.000	0	0	0
122100	Meldewesen	88.412,79	148.835,98	-60.423,19	0,00	0,00	0,00	55.000	135.400	-80.400	0	0	0	85.000	201.500	-116.500	0	0	0
122200	Standesamt	0,00	179,35	-179,35	0,00	0,00	0,00	0	21.200	-21.200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	20.169,10	513.873,84	-493.704,74	49.418,17	232.463,38	-183.045,21	12.700	507.200	-494.500	600	22.800	-22.200	12.700	515.300	-502.600	600	180.000	-179.400
128000	Katastrophenschutz	0,00	4.633,30	-4.633,30	0,00	50.508,84	-50.508,84	0	3.900	-3.900	0	14.400	-14.400	0	8.900	-8.900	0	0	0
211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	0,00	48.096,40	-48.096,40	0,00	0,00	0,00	0	85.900	-85.900	0	0	0	0	79.200	-79.200	0	0	0
211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	3.792,92	144.597,77	-140.804,85	0,00	28.830,22	-28.830,22	16.300	210.500	-194.200	0	18.000	-18.000	16.300	189.100	-172.800	0	5.000	-5.000
211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	6.808,60	10.449,13	-3.640,53	0,00	0,00	0,00	20.600	7.900	12.700	0	0	0	20.600	7.900	12.700	0	0	0
211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)	134.375,62	209.296,87	-74.921,25	0,00	0,00	0,00	124.100	289.800	-165.700	0	0	0	120.000	267.700	-147.700	0	0	0
211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	26.422,34	157.028,68	-130.606,34	0,00	29.555,27	-29.555,27	62.900	233.900	-171.000	0	29.000	-29.000	52.600	193.800	-141.200	0	5.000	-5.000
211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	16.667,50	9.938,16	6.729,34	0,00	0,00	0,00	41.600	10.700	30.900	0	0	0	41.600	15.700	25.900	0	0	0
211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS	102.451,80	97.605,34	4.846,46	0,00	0,00	0,00	106.500	100.900	5.600	0	0	0	106.500	108.200	-1.700	0	0	0
217000	Gymnasien	0,00	337.339,83	-337.339,83	0,00	0,00	0,00	0	425.000	-425.000	0	0	0	0	425.000	-425.000	0	0	0
218110	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen	0,00	35.469,00	-35.469,00	0,00	0,00	0,00	0	37.000	-37.000	0	0	0	0	37.000	-37.000	0	0	0
218200	Gemeinschaftsschulen	324.115,98	2.212.131,28	-1.888.015,30	0,00	0,00	0,00	203.300	2.306.000	-2.102.700	0	0	0	203.300	2.589.100	-2.385.800	0	0	0

2019
Stadt Tornesch

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018						2019					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
221000	Förderzentren	0,00	99.272,34	-99.272,34	0,00	0,00	0,00	0	180.300	-180.300	0	0	0	0	180.300	-180.300	0	0	0
241000	Schülerbeförderung	399,60	13.593,10	-13.193,50	0,00	0,00	0,00	2.100	11.500	-9.400	0	0	0	3.100	12.700	-9.600	0	0	0
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	22.803,50	13.037,82	9.765,68	0,00	0,00	0,00	23.400	25.300	-1.900	0	0	0	23.000	25.500	-2.500	0	0	0
243600	Schulsozialarbeit	515.607,43	226.174,73	289.432,70	0,00	0,00	0,00	229.800	236.900	-7.100	0	0	0	229.800	248.800	-19.000	0	0	0
252000	Stadtarchiv	0,00	7.952,52	-7.952,52	0,00	0,00	0,00	0	10.300	-10.300	0	0	0	0	16.800	-16.800	0	0	0
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	7.340,00	208.498,02	-201.158,02	0,00	0,00	0,00	20.000	208.800	-188.800	0	0	0	20.000	209.200	-189.200	0	0	0
272000	Stadtbücherei	80.224,43	324.788,58	-244.564,15	0,00	0,00	0,00	73.300	338.500	-265.200	0	15.200	-15.200	71.400	366.700	-295.300	0	0	0
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	99,00	11.961,71	-11.862,71	0,00	0,00	0,00	100	24.200	-24.100	0	0	0	100	24.700	-24.600	0	0	0
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	17.776,98	6.174,42	11.602,56	0,00	0,00	0,00	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0
311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	531.705,10	407.157,57	124.547,53	0,00	0,00	0,00	417.200	373.300	43.900	0	0	0	400.600	314.700	85.900	0	0	0
313000	Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern	0,00	3.365,88	-3.365,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315100	POMM 91	0,00	3.441,28	-3.441,28	0,00	0,00	0,00	0	4.200	-4.200	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	0,00	6.970,56	-6.970,56	0,00	0,00	0,00	0	10.800	-10.800	0	0	0	0	10.400	-10.400	0	0	0
331100	Seniorenbeirat	0,00	22,95	-22,95	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351700	Wohngeld	417,00	21.535,50	-21.118,50	0,00	0,00	0,00	200	26.500	-26.300	0	0	0	200	79.900	-79.700	0	0	0
362100	Außerschulische Jugendbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
362200	Kinder- und Jugenderholung	0,00	1.019,68	-1.019,68	0,00	0,00	0,00	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0
362500	Sonstige Jugendarbeit	0,00	11.211,05	-11.211,05	0,00	0,00	0,00	0	10.800	-10.800	0	0	0	0	12.500	-12.500	0	0	0

2019
Stadt Tornesch

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018						2019					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	329.356,32	2.184.886,26	-1.855.529,94	0,00	0,00	0,00	307.700	2.710.700	-2.403.000	0	119.200	-119.200	409.100	2.828.900	-2.419.800	0	0	0
365600	Tagespflege in Tornesch	0,00	13.746,12	-13.746,12	0,00	0,00	0,00	900	16.800	-15.900	0	0	0	800	16.800	-16.000	0	0	0
365910	Betreuungsklasse FRS	8.416,67	50.555,13	-42.138,46	0,00	0,00	0,00	9.000	45.200	-36.200	0	0	0	9.000	50.100	-41.100	0	0	0
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	0,00	4.593,75	-4.593,75	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	0	0
366100	Spielplätze	0,00	448,08	-448,08	0,00	31.646,73	-31.646,73	0	800	-800	0	35.000	-35.000	0	800	-800	0	15.000	-15.000
366200	Jugenderholungsheim	0,00	1.682,98	-1.682,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	8.657,20	222.553,09	-213.895,89	0,00	0,00	0,00	19.800	251.800	-232.000	0	1.300	-1.300	19.800	261.800	-242.000	0	6.700	-6.700
367500	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0	4.900	-4.900	0	0	0	0	4.900	-4.900	0	0	0
421000	Förderung des Sports	0,00	380.758,49	-380.758,49	0,00	0,00	0,00	15.700	294.700	-279.000	0	3.700	-3.700	15.700	298.200	-282.500	0	0	0
424000	Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	300.000,00	1.278.930,82	-978.930,82	0,00	0,00	0,00	19.800	363.600	-343.800	0	9.600	-9.600	100	376.500	-376.400	0	0	0
522000	Wohnungsbauförderung	947,58	0,00	947,58	20.461,21	0,00	20.461,21	900	0	900	20.500	0	20.500	800	0	800	20.500	0	20.500
523000	Denkmalschutz und -pflege	0,00	3.097,71	-3.097,71	0,00	0,00	0,00	0	3.600	-3.600	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	0	0
531000	Elektrizitätsversorgung	411.804,90	0,00	411.804,90	0,00	0,00	0,00	367.800	0	367.800	0	0	0	367.800	0	367.800	0	0	0
532000	Gasversorgung	45.828,99	0,00	45.828,99	0,00	0,00	0,00	41.000	0	41.000	0	0	0	41.000	0	41.000	0	0	0
533000	Wasserversorgung	161.380,24	0,00	161.380,24	0,00	0,00	0,00	116.600	0	116.600	0	0	0	116.600	0	116.600	0	0	0
534000	Fernwärmeversorgung	3.271,31	0,00	3.271,31	0,00	0,00	0,00	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	0	2.600	0	0	0
535000	Kombinierte Versorgung	214.646,25	0,00	214.646,25	0,00	0,00	0,00	248.900	0	248.900	0	0	0	248.900	0	248.900	0	0	0

2019
Stadt Tornesch

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018						2019					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
537000	Abfallbeseitigung	4.100,28	93.864,07	-89.763,79	0,00	0,00	0,00	4.500	86.100	-81.600	0	0	0	4.500	101.100	-96.600	0	0	0
538000	Abwasserbeseitigung	157.700,00	123.385,77	34.314,23	0,00	0,00	0,00	115.400	86.000	29.400	0	0	0	115.400	89.000	26.400	0	0	0
541000	Gemeindestraßen	11.859,35	1.156.360,37	-1.144.501,02	455.916,06	275.438,38	180.477,68	166.700	1.786.900	-1.620.200	460.000	597.000	-137.000	600	1.647.200	-1.646.600	11.000	431.000	-420.000
541030	Stadtkern/Bahnhofsumfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
541050	Norderstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	14.647,78	-14.647,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"	1.626.374,44	-1.934.857,10	3.561.231,54	1.151.182,64	1.025.916,80	125.265,84	0	36.800	-36.800	0	0	0	0	36.700	-36.700	2.577.000	2.577.000	0
541140	Erschließung B-Plan 81	0,00	20.519,84	-20.519,84	0,00	0,00	0,00	0	16.800	-16.800	0	0	0	0	16.700	-16.700	0	0	0
541292	Straßenneubau Ortskern	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.583,67	7.583,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541296	Straßenneubau "Am Moor"	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,00	-14.804,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541670	Straßenbeleuchtung	2.549,44	216.295,43	-213.745,99	0,00	0,00	0,00	2.400	206.700	-204.300	0	20.000	-20.000	1.600	312.700	-311.100	0	0	0
542000	Kreisstraßen	17.975,80	12.138,72	5.837,08	0,00	0,00	0,00	17.900	166.600	-148.700	0	0	0	17.900	43.100	-25.200	0	0	0
545000	Straßenreinigung + Winterdienst	0,00	30.032,56	-30.032,56	0,00	0,00	0,00	0	71.700	-71.700	0	0	0	0	71.700	-71.700	0	0	0
546000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze	0,00	2.987,57	-2.987,57	0,00	0,00	0,00	0	4.700	-4.700	0	0	0	0	4.700	-4.700	0	186.000	-186.000
547000	Förderung des ÖPNV	10.000,00	151.525,06	-141.525,06	0,00	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00	21.255,08	0,00	21.255,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551000	Stadtwald	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10	-464,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551100	Kleingartenanlagen	0,00	3.511,23	-3.511,23	0,00	0,00	0,00	0	5.900	-5.900	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	0	0
551200	Naherholungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0

2019
Stadt Tornesch

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018						2019					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
553000	Bestattungswesen	159,88	0,00	159,88	0,00	0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
555000	Wirtschaftswege	0,00	21.215,62	-21.215,62	0,00	0,00	0,00	0	170.000	-170.000	0	0	0	0	90.000	-90.000	0	0	0
561000	Aufgaben des Umweltschutzes	0,00	32.380,58	-32.380,58	0,00	0,00	0,00	100	42.000	-41.900	0	0	0	100	42.800	-42.700	0	0	0
561500	Baum- und Grünflächenkataster	0,00	65.297,85	-65.297,85	0,00	0,00	0,00	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0
571000	Wirtschaftsförderung	0,00	47.682,68	-47.682,68	0,00	4.000,00	-4.000,00	0	48.300	-48.300	0	0	0	0	52.300	-52.300	0	0	0
573000	Eigenbetriebe der Stadt	3.407,57	7.815,38	-4.407,81	0,00	0,00	0,00	58.100	8.800	49.300	0	0	0	59.000	9.000	50.000	0	0	0
573200	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573500	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	0,00	1.837,52	-1.837,52	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.900	-1.900	0	0	0
573820	Servicebetrieb Bauhof	118.269,99	926.692,18	-808.422,19	3.540,00	74.639,65	-71.099,65	115.900	992.000	-876.100	100	59.000	-58.900	115.900	1.017.800	-901.900	100	39.000	-38.900
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	139.101,11	356.644,53	-217.543,42	0,00	0,00	0,00	242.000	437.300	-195.300	0	0	0	241.300	447.700	-206.400	0	0	0
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	924.939,28	819.896,07	105.043,21	0,00	0,00	0,00	476.400	871.000	-394.600	0	0	0	484.000	889.400	-405.400	0	16.500	-16.500
573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen	911,70	0,00	911,70	0,00	0,00	0,00	900	1.000	-100	0	0	0	900	1.000	-100	0	0	0
573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	1.148,16	37.820,96	-36.672,80	0,00	0,00	0,00	0	23.200	-23.200	0	0	0	0	24.000	-24.000	0	0	0
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	17.999.770,00	8.983.435,11	9.016.334,89	0,00	0,00	0,00	20.212.100	7.619.300	12.592.800	0	0	0	21.130.400	7.740.600	13.389.800	0	0	0
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40.116,05	392.066,13	-351.950,08	29.560,42	1.435.109,07	-1.405.548,65	42.800	412.500	-369.700	1.023.200	771.400	251.800	39.000	415.300	-376.300	1.072.000	761.100	310.900
Summe		26.537.346,04	28.572.476,36	-2.035.130,32	1.939.985,27	4.003.117,49	-2.063.132,22	25.061.400	27.673.000	-2.611.600	1.504.400	2.275.800	-771.400	25.804.600	28.330.500	-2.525.900	3.681.200	4.442.300	-761.100

FDP Fraktion Tornesch

FDP Fraktion Tornesch
Sabine Werner
Finanzausschuss

Wilhelmstraße 16
25436 Tornesch

www.fdp-tornesch.de

Finanzausschuss
Tornesch

Tornesch, 22.11.2018

Antrag zum Finanzausschuss 28.11.2018 - Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2019

Der Ausschuss möge wie folgt beschließen:

Für die Fertigstellung der Jahresabschlüsse der Stadt Tornesch wird folgender Zeitplan festgelegt:

1. Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 werden bis zum 30.06.2019 erstellt.
2. Der Jahresabschluss 2017 wird bis zum 31.12.2019 erstellt.
3. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 werden bis zum 30.06.2020 erstellt.

Sabine Werner
Finanzausschuss

Haushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 11.12.2018 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.268.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.552.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.283.200 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.804.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.330.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.681.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.442.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.049.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	400.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	16.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	121,99 Stellen

§ 3

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

25436 Tornesch,

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
gez.Kählert

Berechnung der Einnahmen nach FAG für das Haushaltsjahr 2019 auf der Basis des Haushaltserlasses 2019

Einnahmeart	*Istaufkommen*	*Steuerkraft*	*3. Quartal Vorjahr 2017*	*4. Quartal Vorjahr 2017*	*1. Quartal lfd. Jahr 2018*	*2. Quartal lfd. Jahr 2018*
Grundsteuer A	55.155 €	46.953 €	15.452 €	13.073 €	12.400 €	14.231 €
Grundsteuer B	2.325.369 €	1.979.545 €	548.352 €	575.540 €	540.163 €	661.316 €
Gewerbesteuer	7.448.044 €	5.099.046 €	1.423.412 €	2.114.020 €	2.102.605 €	1.808.007 €
			III. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen	*IV. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen*	*I. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen*	*II. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen*
Familienlastenausgleich § 31 a FAG	650.454 €	650.454 €	164.136 €	164.136 €	161.091 €	161.091 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	931.762 €	931.762 €	183.729 €	183.732 €	293.771 €	270.530 €
Einkommensteueranteile	7.684.056 €	7.684.056 €	1.772.178 €	2.080.879 €	2.040.368 €	1.790.631 €
Steuerkraftmeßzahl	19.094.841 €	16.391.816 €				
Einwohnerzahl am 31.3. d. Vorjahres;	13.721	1.194,65 €	***Nivellierungssätze zur Berechnung der Steuerkraft:***			
Berechnung Schlüsselzuweisung				***Grundsteuer A***	***332 v.H.***	
Grundbetrag / Ausgangsmesszahl	1.255,00 €	17.219.855,00 €		***Grundsteuer B***	***332 v.H.***	
abzüglich Steuerkraftmesszahl		16.391.816,00 €		***Gewerbesteuer***	***267 v.H.***	
Summe	-4,8086293410%	828.039,00 €				
davon 70% Schlüsselzuweisung		579.627,30 €				
monatliche Schlüsselzuweisung		48.302,28 €				
bis 19,99% des übersteigenden Betrages = 30% Finanzausgleichsumlage	**0,00 €**	**0,00 €**				
ab 20% des übersteigenden Betrages = 50% Finanzausgleichsumlage	**0,00 €**	**0,00 €**				
Summe Finanzausgleichsumlage		**0,00 €**				
monatliche Finanzausgleichsumlage		**0,00 €**				
Berechnung Kreisumlage						
Steuerkraftmeßzahl		16.391.816,00 €				
Schlüsselzuweisung		579.627,30 €				
Finanzausgleichsumlage		0,00 €				
Gesamt		16.971.443,30 €				
davon 37,00 % Kreisumlage		**6.279.434,02 €**				
Nachrichtlich:	**2019**	**2018**	**Mehr/Weniger**			
Schlüsselzuweisung	**579.600,00 €**	**226.000,00 €**	**353.600,00 €**			
Kreisumlage (incl. 50%iger Anteil Finanzausgleichsumlage)	**6.279.500,00 €**	**6.146.300,00 €**	**133.200,00 €**			
Anteil an der Einkommensteuer **(lt. Steuerschätzung 10/2018)**	**7.874.138,00 €**	**7.530.100,00 €**	**344.038,00 €**			
Anteil an der Umsatzsteuer **(lt. Steuerschätzung 10/2018)**	**1.098.700,00 €**	**919.600,00 €**	**179.100,00 €**			
Schlüsselzuweisung für übergem. Aufgaben	**205.300,00 €**	**194.200,00 €**	**11.100,00 €**			
Schlüsselzuweisung	**579.627,30 €**	**226.000,00 €**	**353.627,30 €**			
Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich	**675.100,00 €**	**646.400,00 €**	**28.700,00 €**			
Finanzausgleichsumlage an Land (50%)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Gewerbesteuerumlage	**1.401.100,00 €**	**1.405.200,00 €**	**4.100,00 €**			
Gewerbesteuer	**8.000.000,00 €**	**8.000.000,00 €**	**0,00 €**			
Verbesserung / Verschlechterung des Haushaltes:			**1.141.065,30 €**			

Stadt Tornesch 2019

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	0 221.500 -221.500	0 201.700 -201.700	0,00 185.741,00 -185.741,00	0 220.400 -220.400	0 200.600 -200.600	0,00 181.666,40 -181.666,40
111101 Verwaltungsleitung +	20.600 561.400 -540.800	20.600 519.100 -498.500	34.900,00 439.220,90 -404.320,90	20.600 561.200 -540.600	20.600 518.900 -498.300	69.695,00 435.984,11 -366.289,11
111120 Personalamt	100 299.300 -299.200	100 289.200 -289.100	3.852,15 190.708,59 -186.856,44	100 299.300 -299.200	100 289.200 -289.100	886.475,93 1.065.746,57 -179.270,64
111130 Gleichstellungsbeauftragte	0 17.900 -17.900	0 16.500 -16.500	50,00 19.727,17 -19.677,17	0 17.900 -17.900	0 16.500 -16.500	50,00 19.727,17 -19.677,17
111140 Personalrat	0 17.000 -17.000	0 12.500 -12.500	0,00 11.408,10 -11.408,10	0 6.500 -6.500	0 2.000 -2.000	0,00 966,57 -966,57
111180 Einrichtungen für die gesamte	0 152.100 -152.100	0 135.500 -135.500	0,00 166.371,89 -166.371,89	0 129.100 -129.100	0 97.700 -97.700	248,82 172.881,32 -172.632,50
111200 Interner Service (Hauptamt)	23.300 203.900 -180.600	23.300 202.600 -179.300	63.759,13 184.890,24 -121.131,11	23.300 210.200 -186.900	23.300 193.400 -170.100	136.726,10 202.470,70 -65.744,60
111210 Informationstechnologien	44.500 498.100 -453.600	19.500 446.100 -426.600	48.226,80 399.114,17 -350.887,37	42.100 667.700 -625.600	10.600 504.300 -493.700	78.941,33 399.391,32 -320.449,99
111300 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	0 55.700 -55.700	0 27.600 -27.600	0,00 21.737,21 -21.737,21	0 55.700 -55.700	0 27.600 -27.600	0,00 21.737,21 -21.737,21
111400 Allgemeine Sozialverwaltung	100 5.000 -4.900	100 5.000 -4.900	56,94 8.004,09 -7.947,15	100 5.000 -4.900	100 5.000 -4.900	181,41 7.978,27 -7.796,86
111475 Städtepartnerschaften	0 34.000 -34.000	0 34.100 -34.100	0,00 23.334,97 -23.334,97	0 34.000 -34.000	0 34.100 -34.100	0,00 23.334,97 -23.334,97
111500 Bauverwaltung	51.100 51.300 -200	51.100 44.800 6.300	20.702,86 74.369,98 -53.667,12	51.100 51.300 -200	51.100 44.800 6.300	74.910,08 82.094,98 -7.184,90
111600 Kämmerei + Controlling	95.000 207.100 -112.100	95.000 165.800 -70.800	17.880,60 159.923,92 -142.043,32	95.000 207.100 -112.100	95.000 165.800 -70.800	24.698,24 145.078,41 -120.380,17
111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung,	20.200 211.500 -191.300	27.500 131.900 -104.400	31.663,69 127.596,47 -95.932,78	20.200 211.500 -191.300	27.500 131.900 -104.400	1.902.082,95 6.069.124,06 -4.167.041,11
111620 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung	0 9.900 -9.900	0 9.500 -9.500	0,00 9.253,94 -9.253,94	0 9.900 -9.900	0 9.500 -9.500	0,00 8.800,40 -8.800,40
111630 Gemeindesteuern	0 52.500 -52.500	0 58.700 -58.700	0,00 63.589,88 -63.589,88	0 52.500 -52.500	0 58.700 -58.700	0,00 63.589,88 -63.589,88
111800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	13.700 256.800 -243.100	13.700 253.100 -239.400	15.663,80 216.639,16 -200.975,36	13.700 256.800 -243.100	13.700 253.100 -239.400	28.718,53 216.174,70 -187.456,17
111801 Rathaus	7.000 375.200 -368.200	7.000 372.500 -365.500	6.712,10 342.945,78 -336.233,68	7.000 279.600 -272.600	7.000 276.900 -269.900	6.712,10 270.747,22 -264.035,12
111802 Obdachlosenunterkünfte	0 300 -300	0 300 -300	0,00 339,47 -339,47	0 300 -300	0 300 -300	0,00 339,47 -339,47
111803 Feuerwachen	239.800 217.500 22.300	238.000 213.100 24.900	0,00 105.236,97 -105.236,97	1.800 115.700 -113.900	0 114.100 -114.100	0,00 111.643,43 -111.643,43
111804 Johannes-Schwennesen-Schule	194.600 192.700 1.900	195.100 191.600 3.500	452,33 114.926,50 -114.474,17	300 159.400 -159.100	800 150.300 -149.500	452,33 170.749,26 -170.296,93
111805 Sporthalle JSS	80.100 57.200 22.900	80.100 56.300 23.800	0,00 50.643,90 -50.643,90	0 43.400 -43.400	0 42.500 -42.500	0,00 57.380,95 -57.380,95

Stadt Tornesch 2019

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
111806 Fritz-Reuter-Schule	358.600 262.200 96.400	358.600 266.500 92.100	352,61 202.031,38 -201.678,77	600 208.600 -208.000	600 681.900 -681.300	689,38 205.202,68 -204.513,30
111807 Sporthallen FRS	136.600 83.400 53.200	136.600 81.400 55.200	1.190,86 62.530,89 -61.340,03	0 45.500 -45.500	0 43.500 -43.500	658,20 64.220,02 -63.561,82
111808 Stadtbücherei	0 25.400 -25.400	0 25.400 -25.400	0,00 19.148,68 -19.148,68	0 25.400 -25.400	0 25.400 -25.400	0,00 32.204,41 -32.204,41
111809 POMM 91	63.400 67.800 -4.400	61.900 66.100 -4.200	2.018,68 60.047,01 -58.028,33	2.000 55.900 -53.900	2.000 65.800 -63.800	2.012,51 69.155,93 -67.143,42
111810 Fußgängerbrücke	0 96.700 -96.700	0 115.300 -115.300	61.267,51 111.959,81 -50.692,30	0 86.300 -86.300	0 89.900 -89.900	61.267,51 100.672,87 -39.405,36
111811 Fahrradgarage und WC	4.200 53.800 -49.600	4.200 53.800 -49.600	2.150,00 37.500,09 -35.350,09	1.800 43.600 -41.800	1.800 43.600 -41.800	2.140,00 67.612,14 -65.472,14
111812 Bauhof	47.000 84.900 -37.900	47.000 106.700 -59.700	0,00 68.397,42 -68.397,42	0 69.700 -69.700	0 115.500 -115.500	0,00 83.751,84 -83.751,84
111813 Wohnungen	36.300 26.700 9.600	36.300 65.500 -29.200	37.567,04 18.684,27 18.882,77	36.300 23.800 12.500	36.300 61.200 -24.900	37.204,35 15.723,55 21.480,80
111815 Eigene Sportplätze etc.	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 53.069,94 -53.069,94	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 53.069,94 -53.069,94
111820 Sonstige und angemietete Gebäude	8.000 54.900 -46.900	8.000 52.700 -44.700	817,17 32.478,81 -31.661,64	0 35.800 -35.800	0 35.500 -35.500	85.282,86 658.567,94 -573.285,08
111825 Unbebaute Grundstücke	4.300 51.900 -47.600	5.500 62.000 -56.500	137.359,30 52.755,32 84.603,98	4.200 51.400 -47.200	5.500 71.500 -66.000	128.351,78 2.081.253,01 -1.952.901,23
111836 Spielplätze	100 133.600 -133.500	200 135.900 -135.700	0,00 19.404,56 -19.404,56	100 34.200 -34.100	100 39.000 -38.900	0,00 16.214,47 -16.214,47
111850 Park- und Gartenanlagen	200 521.400 -521.200	200 534.000 -533.800	0,00 200.729,25 -200.729,25	200 235.200 -235.000	200 247.700 -247.500	0,00 209.393,35 -209.393,35
121000 Statistik + Wahlen	9.000 22.000 -13.000	0 40.500 -40.500	18.346,67 32.063,67 -13.717,00	9.000 20.400 -11.400	0 38.900 -38.900	14.817,00 31.068,63 -16.251,63
122000 Ordnungsangelegenheiten	107.700 254.300 -146.600	106.000 217.200 -111.200	53.921,78 97.612,41 -43.690,63	107.700 229.000 -121.300	106.000 206.400 -100.400	43.332,41 85.812,38 -42.479,97
122050 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge	513.600 681.400 -167.800	639.800 644.200 -4.400	604.088,90 740.550,78 -136.461,88	513.600 652.600 -139.000	639.800 624.200 15.600	550.380,87 738.774,06 -188.393,19
122100 Meldewesen	85.000 201.500 -116.500	55.000 135.400 -80.400	98.996,51 147.767,72 -48.771,21	85.000 201.500 -116.500	55.000 135.400 -80.400	94.415,13 154.917,82 -60.502,69
122200 Standesamt	0 200 -200	0 21.200 -21.200	0,00 179,35 -179,35	0 200 -200	0 21.200 -21.200	0,00 179,35 -179,35
126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch	29.500 896.800 -867.300	29.500 886.900 -857.400	21.814,07 534.211,31 -512.397,24	13.300 695.300 -682.000	13.300 530.000 -516.700	69.587,27 746.337,22 -676.749,95
128000 Katastrophenschutz	0 8.900 -8.900	0 3.900 -3.900	0,00 0,00 0,00	0 8.900 -8.900	0 18.300 -18.300	0,00 55.142,14 -55.142,14
211000 Schulträgeraufgaben Grundschulen	0 1.059.600 -1.059.600	0 1.066.300 -1.066.300	0,00 52.828,01 -52.828,01	0 79.200 -79.200	0 85.900 -85.900	0,00 48.096,40 -48.096,40
211300 Johannes-Schwennesen-Schule	396.300 539.500 -143.200	396.300 560.900 -164.600	3.520,42 253.481,70 -249.961,28	16.300 194.100 -177.800	16.300 228.500 -212.200	3.792,92 173.427,99 -169.635,07
211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	20.600 100.400 -79.800	20.600 100.400 -79.800	6.808,60 26.367,84 -19.559,24	20.600 7.900 12.700	20.600 7.900 12.700	6.808,60 10.449,13 -3.640,53

Stadt Tornesch 2019

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)	120.000 267.700 -147.700	124.100 289.800 -165.700	144.553,21 206.353,59 -61.800,38	120.000 267.700 -147.700	124.100 289.800 -165.700	134.375,62 209.296,87 -74.921,25
211500 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	652.900 800.400 -147.500	663.200 812.200 -149.000	15.107,12 342.669,48 -327.562,36	52.600 198.800 -146.200	62.900 262.900 -200.000	26.422,34 186.583,95 -160.161,61
211501 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	41.600 164.100 -122.500	41.600 159.100 -117.500	16.667,50 31.845,37 -15.177,87	41.600 15.700 25.900	41.600 10.700 30.900	16.667,50 9.938,16 6.729,34
211502 Sprachintensivmaßnahme an der FRS	106.500 108.200 -1.700	106.500 100.900 5.600	106.085,44 97.053,86 9.031,58	106.500 108.200 -1.700	106.500 100.900 5.600	102.451,80 97.605,34 4.846,46
217000 Gymnasien	0 425.000 -425.000	0 425.000 -425.000	0,00 351.069,96 -351.069,96	0 425.000 -425.000	0 425.000 -425.000	0,00 337.339,83 -337.339,83
218110 Freie Waldorfschulen und weitere	0 37.000 -37.000	0 37.000 -37.000	0,00 39.915,00 -39.915,00	0 37.000 -37.000	0 37.000 -37.000	0,00 35.469,00 -35.469,00
218200 Gemeinschaftsschulen	203.300 2.606.600 -2.403.300	203.300 2.306.000 -2.102.700	176.889,61 2.290.156,56 -2.113.266,95	203.300 2.589.100 -2.385.800	203.300 2.306.000 -2.102.700	324.115,98 2.212.131,28 -1.888.015,30
221000 Förderzentren	0 180.300 -180.300	0 180.300 -180.300	0,00 96.911,76 -96.911,76	0 180.300 -180.300	0 180.300 -180.300	0,00 99.272,34 -99.272,34
241000 Schülerbeförderung	3.100 12.700 -9.600	2.100 11.500 -9.400	300,00 13.890,50 -13.590,50	3.100 12.700 -9.600	2.100 11.500 -9.400	399,60 13.593,10 -13.193,50
243500 Medienzentrum des Kreises Pinneberg	23.000 25.500 -2.500	23.400 25.300 -1.900	22.803,50 12.853,95 9.949,55	23.000 25.500 -2.500	23.400 25.300 -1.900	22.803,50 13.037,82 9.765,68
243600 Schulsozialarbeit	279.000 249.000 30.000	279.000 237.100 41.900	278.862,66 226.613,76 52.248,90	229.800 248.800 -19.000	229.800 236.900 -7.100	515.607,43 226.174,73 289.432,70
252000 Stadtarchiv	0 17.000 -17.000	0 10.500 -10.500	0,00 8.955,57 -8.955,57	0 16.800 -16.800	0 10.300 -10.300	0,00 7.952,52 -7.952,52
271000 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	20.000 209.200 -189.200	20.000 208.800 -188.800	11.705,69 208.498,02 -196.792,33	20.000 209.200 -189.200	20.000 208.800 -188.800	7.340,00 208.498,02 -201.158,02
272000 Stadtbücherei	71.400 378.100 -306.700	73.300 357.400 -284.100	72.060,59 333.274,17 -261.213,58	71.400 366.700 -295.300	73.300 353.700 -280.400	80.224,43 324.788,58 -244.564,15
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege +	100 38.600 -38.500	100 37.900 -37.800	0,00 12.689,14 -12.689,14	100 24.700 -24.600	100 24.200 -24.100	99,00 11.961,71 -11.862,71
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt -	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	9.135,73 0,00 9.135,73	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	17.776,98 6.174,42 11.602,56
311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß	400.600 314.700 85.900	417.200 373.300 43.900	437.244,38 407.157,57 30.086,81	400.600 314.700 85.900	417.200 373.300 43.900	531.705,10 407.157,57 124.547,53
313000 Freiwillige Leistungen für die Betreuung	0 0 0	0 0 0	0,00 91,08 -91,08	0 0 0	0 0 0	0,00 3.365,88 -3.365,88
315100 POMM 91	0 117.100 -117.100	0 126.600 -126.600	0,00 46.709,90 -46.709,90	0 4.500 -4.500	0 4.200 -4.200	0,00 3.441,28 -3.441,28
331000 Förderung der Wohlfahrtspflege und	0 10.400 -10.400	0 10.800 -10.800	0,00 6.970,56 -6.970,56	0 10.400 -10.400	0 10.800 -10.800	0,00 6.970,56 -6.970,56
331100 Seniorenbeirat	0 0 0	0 1.200 -1.200	0,00 7,65 -7,65	0 0 0	0 1.200 -1.200	0,00 22,95 -22,95
351700 Wohngeld	200 79.900 -79.700	200 26.500 -26.300	0,00 21.963,90 -21.963,90	200 79.900 -79.700	200 26.500 -26.300	354.472,00 664.483,50 -310.011,50
362100 Außerschulische Jugendbildung	0 700 -700	0 700 -700	0,00 0,00 0,00	0 700 -700	0 700 -700	0,00 0,00 0,00

Stadt Tornesch 2019

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
362200 Kinder- und Jugenderholung	0 3.400 -3.400	0 3.400 -3.400	0,00 941,68 -941,68	0 3.400 -3.400	0 3.400 -3.400	0,00 1.019,68 -1.019,68
362500 Sonstige Jugendarbeit	0 12.500 -12.500	0 10.800 -10.800	0,00 11.244,80 -11.244,80	0 12.500 -12.500	0 10.800 -10.800	0,00 11.211,05 -11.211,05
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	277.100 2.828.900 -2.551.800	307.700 2.710.700 -2.403.000	331.328,82 2.399.682,15 -2.068.353,33	277.100 2.828.900 -2.551.800	307.700 2.829.900 -2.522.200	329.356,32 3.542.698,37 -3.213.342,05
365600 Tagespflege in Tornesch	800 16.800 -16.000	900 16.800 -15.900	0,00 13.743,06 -13.743,06	800 16.800 -16.000	900 16.800 -15.900	0,00 13.746,12 -13.746,12
365910 Betreuungsklasse FRS	9.000 50.100 -41.100	9.000 45.200 -36.200	8.416,67 44.156,64 -35.739,97	9.000 50.100 -41.100	9.000 45.200 -36.200	8.416,67 50.555,13 -42.138,46
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	0 4.600 -4.600	0 3.000 -3.000	0,00 4.593,75 -4.593,75	0 4.600 -4.600	0 3.000 -3.000	0,00 4.593,75 -4.593,75
366100 Spielplätze	0 2.700 -2.700	0 3.500 -3.500	0,00 448,08 -448,08	0 15.800 -15.800	0 35.800 -35.800	0,00 32.094,81 -32.094,81
366200 Jugenderholungsheim	0 0 0	0 0 0	0,00 1.682,98 -1.682,98	0 0 0	0 0 0	0,00 1.682,98 -1.682,98
366300 Jugendzentrum "Jott-Zett"	19.800 270.600 -250.800	19.800 260.600 -240.800	8.657,20 229.953,76 -221.296,56	19.800 268.500 -248.700	19.800 253.100 -233.300	8.657,20 222.553,09 -213.895,89
367500 Erziehungs-, Jugend-, Familien- und	0 4.900 -4.900	0 4.900 -4.900	0,00 4.900,00 -4.900,00	0 4.900 -4.900	0 4.900 -4.900	0,00 6.400,00 -6.400,00
421000 Förderung des Sports	15.700 341.500 -325.800	15.700 338.000 -322.300	0,00 261.711,69 -261.711,69	15.700 298.200 -282.500	15.700 298.400 -282.700	0,00 380.758,49 -380.758,49
424000 Eigene Sportstätten	100 0 100	100 0 100	0,00 0,00 0,00	100 0 100	100 0 100	0,00 0,00 0,00
511000 Räumliche Planungs- und	100 376.500 -376.400	19.800 363.600 -343.800	300.000,00 253.873,54 46.126,46	100 376.500 -376.400	19.800 373.200 -353.400	300.000,00 1.278.930,82 -978.930,82
522000 Wohnungsbauförderung	800 0 800	900 0 900	945,38 0,00 945,38	21.300 0 21.300	21.400 0 21.400	21.408,79 0,00 21.408,79
523000 Denkmalschutz und -pflege	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0,00 2.905,21 -2.905,21	0 3.600 -3.600	0 3.600 -3.600	0,00 3.097,71 -3.097,71
531000 Elektrizitätsversorgung	367.800 0 367.800	367.800 0 367.800	382.272,99 0,00 382.272,99	367.800 0 367.800	367.800 0 367.800	411.804,90 0,00 411.804,90
532000 Gasversorgung	41.000 0 41.000	41.000 0 41.000	44.556,85 0,00 44.556,85	41.000 0 41.000	41.000 0 41.000	45.828,99 0,00 45.828,99
533000 Wasserversorgung	116.600 0 116.600	116.600 0 116.600	158.794,89 0,00 158.794,89	116.600 0 116.600	116.600 0 116.600	161.380,24 0,00 161.380,24
534000 Fernwärmeversorgung	2.600 0 2.600	2.600 0 2.600	3.820,70 0,00 3.820,70	2.600 0 2.600	2.600 0 2.600	3.271,31 0,00 3.271,31
535000 Kombinierte Versorgung	248.900 0 248.900	248.900 0 248.900	0,00 0,00 0,00	248.900 0 248.900	248.900 0 248.900	214.646,25 0,00 214.646,25
537000 Abfallbeseitigung	4.500 211.100 -206.600	4.500 196.100 -191.600	3.893,93 93.712,59 -89.818,66	4.500 101.100 -96.600	4.500 86.100 -81.600	4.100,28 93.864,07 -89.763,79
538000 Abwasserbeseitigung	115.400 89.000 26.400	115.400 86.000 29.400	79.500,00 112.718,04 -33.218,04	115.400 89.000 26.400	115.400 86.000 29.400	157.700,00 123.385,77 34.314,23
541000 Gemeindestraßen	370.900 2.404.900 -2.034.000	536.000 2.518.100 -1.982.100	7.352,98 1.268.985,93 -1.261.632,95	11.600 2.078.200 -2.066.600	626.700 2.383.900 -1.757.200	467.775,41 1.431.798,75 -964.023,34

Stadt Tornesch 2019

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
541030 Stadtkern/Bahnhofsumfeld	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00
541050 Norderstraße	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 14.647,78 -14.647,78
541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"	0 38.900 -38.900	0 36.800 -36.800	121.724,89 45.142,90 76.581,99	2.577.000 2.613.700 -36.700	0 36.800 -36.800	2.777.557,08 -908.940,30 3.686.497,38
541140 Erschließung B-Plan 81	0 16.700 -16.700	0 16.800 -16.800	0,00 20.519,84 -20.519,84	0 16.700 -16.700	0 16.800 -16.800	0,00 20.519,84 -20.519,84
541292 Straßenneubau Ortskern	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 -7.583,67 7.583,67
541296 Straßenneubau "Am Moor"	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 14.804,00 -14.804,00
541670 Straßenbeleuchtung	1.600 312.800 -311.200	2.400 206.800 -204.400	1.830,32 221.364,28 -219.533,96	1.600 312.700 -311.100	2.400 226.700 -224.300	2.549,44 216.295,43 -213.745,99
542000 Kreisstraßen	17.900 49.000 -31.100	17.900 172.500 -154.600	17.975,80 11.669,16 6.306,64	17.900 43.100 -25.200	17.900 166.600 -148.700	17.975,80 12.138,72 5.837,08
545000 Straßenreinigung + Winterdienst	0 121.700 -121.700	0 121.700 -121.700	0,00 25.849,84 -25.849,84	0 71.700 -71.700	0 71.700 -71.700	0,00 30.032,56 -30.032,56
546000 Öffentliche Parkplätze	19.900 37.400 -17.500	19.900 37.400 -17.500	0,00 3.240,00 -3.240,00	0 190.700 -190.700	0 4.700 -4.700	0,00 2.987,57 -2.987,57
547000 Förderung des ÖPNV	0 1.500 -1.500	0 3.800 -3.800	10.000,00 152.181,82 -142.181,82	0 1.500 -1.500	0 3.800 -3.800	10.000,00 151.525,06 -141.525,06
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0 0 0	0 0 0	21.255,08 0,00 21.255,08	0 0 0	0 0 0	21.255,08 0,00 21.255,08
551000 Stadtwald	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 464,10 -464,10
551100 Kleingartenanlagen	0 5.500 -5.500	0 5.900 -5.900	0,00 3.057,75 -3.057,75	0 5.500 -5.500	0 5.900 -5.900	0,00 3.511,23 -3.511,23
551200 Naherholungsgebiet	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00
553000 Bestattungswesen	100 100 0	100 100 0	159,88 0,00 159,88	100 100 0	100 100 0	159,88 0,00 159,88
555000 Wirtschaftswege	0 96.000 -96.000	0 176.000 -176.000	0,00 21.215,62 -21.215,62	0 90.000 -90.000	0 170.000 -170.000	0,00 21.215,62 -21.215,62
561000 Aufgaben des Umweltschutzes	100 50.400 -50.300	100 42.000 -41.900	0,00 32.485,38 -32.485,38	100 42.800 -42.700	100 42.000 -41.900	0,00 32.380,58 -32.380,58
561500 Baum- und Grünflächenkataster	0 70.000 -70.000	0 60.000 -60.000	0,00 63.018,99 -63.018,99	0 70.000 -70.000	0 60.000 -60.000	0,00 65.297,85 -65.297,85
571000 Wirtschaftsförderung	0 52.300 -52.300	0 48.300 -48.300	0,00 47.682,68 -47.682,68	0 52.300 -52.300	0 48.300 -48.300	0,00 51.682,68 -51.682,68
573000 Eigenbetriebe der Stadt	59.000 9.600 49.400	58.100 30.600 27.500	3.266,39 16.432,95 -13.166,56	59.000 9.000 50.000	58.100 8.800 49.300	3.407,57 7.815,38 -4.407,81
573200 Märkte	0 0 0	100 0 100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	100 0 100	0,00 0,00 0,00
573500 Stiftungen der Stadt	0 1.900 -1.900	0 1.200 -1.200	0,00 1.837,52 -1.837,52	0 1.900 -1.900	0 1.200 -1.200	0,00 1.837,52 -1.837,52

Stadt Tornesch 2019

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
573820 Servicebetrieb Bauhof	976.500 1.112.500 -136.000	998.100 1.095.000 -96.900	45.969,93 937.934,97 -891.965,04	116.000 1.056.800 -940.800	116.000 1.051.000 -935.000	121.809,99 1.001.331,83 -879.521,84
573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool	449.800 455.100 -5.300	449.600 444.600 5.000	346.740,76 360.087,15 -13.346,39	241.300 447.700 -206.400	242.000 437.300 -195.300	139.101,11 356.644,53 -217.543,42
573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst	872.600 896.000 -23.400	835.900 876.400 -40.500	813.296,09 819.973,62 -6.677,53	484.000 905.900 -421.900	476.400 871.000 -394.600	924.939,28 819.896,07 105.043,21
573900 Bekanntmachungs- und Werbekästen	900 2.800 -1.900	900 2.800 -1.900	735,00 0,00 735,00	900 1.000 -100	900 1.000 -100	911,70 0,00 911,70
573910 Stadtteilbüro Pommernstraße 99	0 24.300 -24.300	0 23.500 -23.500	1.148,16 25.719,69 -24.571,53	0 24.000 -24.000	0 23.200 -23.200	1.148,16 37.820,96 -36.672,80
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	21.220.000 7.860.200 13.359.800	20.212.100 7.619.300 12.592.800	18.079.444,55 8.996.352,19 9.083.092,36	21.220.000 7.860.200 13.359.800	20.212.100 7.619.300 12.592.800	17.999.770,00 8.983.435,11 9.016.334,89
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	39.000 415.300 -376.300	42.800 412.500 -369.700	20.118,86 394.080,95 -373.962,09	1.111.000 1.176.400 -65.400	1.066.000 1.183.900 -117.900	69.676,47 1.827.175,20 -1.757.498,73

Stadt Tornesch 2019

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.814.165,37	19.672.700	20.459.500	20.808.700	21.278.400	21.759.400
		401100 Grundsteuer A	54.231,16	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
		401200 Grundsteuer B	2.242.543,23	2.275.000	2.470.000	2.500.000	2.530.000	2.550.000
		401300 Gewerbesteuer	6.434.125,33	8.000.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.406.344,00	7.530.100	7.874.100	8.346.500	8.763.800	9.202.000
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	733.960,00	919.600	1.098.700	1.120.600	1.143.000	1.165.800
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	240.640,65	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		403200 Hundesteuer	45.777,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	656.544,00	646.400	675.100	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.448,24	1.096.900	1.176.700	1.246.000	1.271.700	991.800
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	226.000	474.200	512.100	527.400	543.200
		413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	292.468,00	270.000	268.000	300.000	300.000	0
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	163.900	0	0	0	0
		413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	195.408,00	194.200	205.300	208.200	218.700	223.100
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	108.821,16	93.500	89.400	89.400	89.400	89.400
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	3.000	0	0	0
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.751,08	10.400	100	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	136.800	136.600	136.200	136.100	136.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.211,24	669.300	688.700	688.700	688.700	693.700
		431100 Verwaltungsgebühren	48.310,65	51.800	99.400	99.400	99.400	104.400
		431103 Verwaltungsgebühren	70.422,40	35.000	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.792,09	577.500	579.300	579.300	579.300	579.300
		432105 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	478,00	0	0	0	0	0
		432120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208,10	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.807,72	59.000	55.700	54.400	54.400	54.400
		441100 Mieten und Pachten	18.907,41	18.700	16.700	15.400	15.400	15.400
		441101 Mieten und Pachten	19.802,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		441103 Mieten und Pachten	3.744,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		441104 Mieten und Pachten	3.311,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		441105 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	6.798,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	4.453,52	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.839.434,26	2.744.600	2.609.800	2.572.100	2.582.000	2.572.500
		448000 Erstattungen vom Bund	4.143,40	600	600	600	600	600
		448100 Erstattungen vom Land	36.322,47	17.900	26.900	17.900	26.900	17.900
		448150 Erstattungen vom Land	75.344,47	139.100	33.000	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	631.813,27	678.800	625.400	623.400	623.400	622.900
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.606,50	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.189.613,26	1.194.800	1.241.400	1.247.400	1.247.400	1.247.400
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,15	200	200	200	200	200
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	277.052,65	437.200	438.100	439.000	439.900	439.900
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.784,31	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	375.233,85	35.100	11.000	10.400	10.400	10.400
		448805 Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	212.407,93	214.100	202.400	202.400	202.400	202.400
		448811 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	9.540,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		448813 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	720,00	700	700	700	700	700
		448814 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	922.538,22	997.300	952.400	951.800	951.300	951.300
		451100 Konzessionsabgaben	589.445,43	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	211.088,89	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	6.491,00	700	700	700	700	700
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.255,08	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	10.807,48	12.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		456200 Säumniszuschläge	34.685,84	32.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	48.764,50	98.200	60.000	60.000	60.000	60.000
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	325.800	327.000	326.400	325.900	325.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	22.871.605,05	25.239.800	25.942.800	26.321.700	26.826.500	27.023.100
50	11	Personalaufwendungen	6.293.448,80	6.945.500	7.427.600	7.550.700	7.674.400	7.799.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	489.699,63	534.700	541.000	550.700	560.900	571.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.296.907,51	5.871.600	6.275.000	6.372.600	6.471.500	6.572.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.952,64	15.000	6.800	7.000	7.200	7.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	258.658,00	340.600	416.500	424.600	432.800	441.000
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	8.086,07	12.600	15.800	18.900	22.000	25.100
		502102 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.040,26	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		502103 Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	10.838,11	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
		502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	37.800,00	52.600	52.600	54.800	55.700	56.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.116,46	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	862.336,46	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.430,18	50.000	50.200	51.100	52.000	52.900
		504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	1.830,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	4.753,48	16.500	16.900	17.200	17.500	17.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	35.800	36.700	37.300	37.900	38.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100.250,99	0	0	0	0	0
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100.250,99	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.738.602,15	5.922.600	5.638.200	5.163.600	5.199.300	5.139.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.860,35	13.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		521140 Bauunterhaltung	0,00	4.000	4.900	4.600	5.000	6.600
		521150 Bauunterhaltung	352.259,17	290.500	278.500	243.500	243.500	243.500
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	47.217,75	52.900	49.300	40.300	62.200	45.300
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	6.209,03	21.500	8.500	10.000	10.000	10.000
		521155 Schadenfälle	4.172,81	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		521156 Bauunterhaltung	14.685,83	16.000	22.000	18.000	18.000	18.000
		521157 Wartungen / technische Einrichtungen	5.432,36	10.100	6.200	7.600	7.000	10.400
		521158 Außenanlagen	242,43	1.000	500	500	500	500
		521159 Schadenfälle	0,00	200	200	200	200	200
		521160 Bauunterhaltung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.332,57	181.400	293.900	218.100	218.100	218.100
		522105 Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder	8.928,72	14.500	15.000	12.000	12.000	12.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.998,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		522145 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün Vergabe an ext. Firmen	12.829,64	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		522150 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	155.685,78	820.000	611.000	417.900	417.900	417.900
		522151 Unterhaltung der Gemeinde- straßen -Materialien	27.352,39	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	43.770,11	237.000	114.000	75.000	75.000	50.000
		523100 Mieten und Pachten	667.331,10	638.100	636.700	608.700	608.700	608.700
		523102 Miete Kopierer	47.112,10	47.800	49.300	49.300	49.300	49.300
		523110 Pachten	6.067,88	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		523200 Leasing	35.818,90	38.200	56.300	57.800	57.800	57.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.833.489,89	1.806.500	1.841.600	1.844.700	1.842.200	1.842.300
		524101 Bewirtschaftungskosten	0,00	16.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		524102 Bewirtschaftungskosten	5.333,03	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		524103 Bewirtschaftungskosten	13.793,30	17.000	15.000	15.200	15.400	15.600
		524104 Bewirtschaftungskosten	1.163,93	0	1.300	1.400	1.500	1.600
		524105 Reinigungsmittel	37.779,73	45.300	46.700	47.000	47.500	47.500
		524110 Heizkosten (Wärme)	153.572,77	162.100	158.000	160.700	162.900	165.100
		524120 Stromkosten	103.581,94	104.700	114.800	113.200	115.000	116.800
		524125 Bewirtschaftungskosten	40.298,30	44.800	46.600	46.600	46.600	46.600
		525100 Haltung von Fahrzeugen	10.317,66	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	27.004,46	31.300	31.800	31.800	31.800	31.800
		525120 Reparaturkosten	53.239,15	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
		525130 Versicherung + Steuern	10.454,29	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	209.154,77	81.600	79.600	80.800	80.800	80.800
		526110 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	551,34	800	1.200	600	600	600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	69.990,85	124.500	129.900	116.300	116.300	116.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.298,81	10.400	10.300	9.900	11.200	9.900
		527101 Verbrauchsmaterialien	2.060,70	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	23.317,58	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	143.955,14	299.600	282.200	244.400	245.900	244.400
		527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	283,37	91.700	33.300	15.900	14.800	2.200
		527112 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	1.200,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527115 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	629,75	500	500	500	500	500
		527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	15.131,48	11.000	21.000	11.000	21.000	11.000
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	44.928,92	57.500	67.100	71.100	71.100	71.100
		527151 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Kosten der Internet-Nutzung	34.323,32	28.200	24.200	11.200	11.200	11.200
		527160 Streumittel / Schneeräumung	13.360,22	65.300	61.300	61.300	61.300	61.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.554,23	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	5.995,33	30.600	9.900	7.200	7.200	7.200
		529102 Sportlerehrungen	3.340,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		529105 Repräsentationskosten	3.833,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	3.243,91	7.700	10.700	7.700	7.700	7.700
		529114 Jubiläumsveranstaltungen	2.442,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		529121 Kosten für sonstige schulische Angebote	1.679,19	0	0	0	0	0
		529125 Obdachlosenunterbringung	28.078,08	31.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		529130 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	10.252,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		529140 Werk- und Kunstunterricht	3.130,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		529145 Schülerbücherei	59,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529146 Lehrerbücherei	967,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529150 Lernmittel	56.530,86	57.700	61.600	61.600	61.600	61.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kopien	3.778,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.383,76	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
		529154 Ferienbetreuung	285,08	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		529155 Veranstaltungen	25.704,49	48.400	47.900	47.900	47.900	47.900
		529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		529157 Hauswirtschaftsunterricht	270,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529158 Sensorische Integration	14.070,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		529160 Partnerschaften	14.359,42	22.700	22.100	18.800	18.800	18.800
		529170 AGENDA 21	1.118,11	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.311,84	1.112.700	1.184.900	1.164.300	1.142.100	1.114.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.049.100	1.096.800	1.077.600	1.056.700	1.031.900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	37.311,84	0	20.500	20.500	20.500	20.500
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	63.600	67.600	66.200	64.900	62.400
53	15	+ Transferaufwendungen	12.714.085,02	11.372.800	12.085.100	11.554.400	11.575.900	11.580.900
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	145.458,72	0	272.400	129.700	151.200	156.200
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		531520 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.028,48	0	0	0	0	0
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.844,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		531750 Zuschüsse an private Unternehmen - Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000,00	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.922,92	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	0,00	300	300	300	300	300
		531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche Beitrag an die Kameradschafts kasse	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		531852 Zuschuss an übrige Bereiche- Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage	77.096,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		531853 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	58.872,13	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		531854 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	25.236,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		531855 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an Sportvereine zur Sporthallenbenutzung	80.692,30	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
		531856 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss f. Jugendübungsleiter	6.850,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		531859 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an den Kleingartenverein	614,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		531860 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		531861 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	616.975,58	700.500	692.700	645.000	645.000	645.000
		531862 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	420.984,91	420.300	474.600	469.600	469.600	469.600
		531864 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	268.651,17	302.800	331.000	331.000	331.000	331.000
		531865 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	427.438,93	548.700	631.700	631.700	631.700	631.700
		531866 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	419.635,20	431.000	430.600	430.600	430.600	430.600
		531867 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	44.200	78.000	380.000	380.000	380.000
		531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	200,00	200	200	200	200	200
		531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	10.157,50	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	8.416,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		531874 Zuschüsse an übrige Bereiche -	14.391,00	1.800	0	0	0	0
		531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	31.068,49	58.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		531890 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	150.000,00	0	0	0	0	0
		532300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	754.133,33	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
		534100 Gewerbesteuerumlage	1.071.027,00	1.405.200	1.401.100	762.900	762.900	762.900
		537100 Allgemeine Umlagen an Land	635.772,00	0	0	0	0	0
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.252.277,61	6.146.300	6.409.100	6.410.000	6.410.000	6.410.000

Stadt Tornesch 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595.392,42	2.987.600	2.870.600	2.833.100	2.835.100	2.786.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.099,47	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	88.857,20	108.400	116.400	116.400	116.400	116.400
		542120 Schulungskosten	749,20	2.700	2.300	1.300	1.300	1.300
		542140 Reisekosten und Tagegelder	2.843,12	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	72.371,35	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
		542911 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.352,98	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		542915 Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	8.455,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		542930 Schülerbeförderungskosten	5.660,93	3.000	4.000	0	0	0
		542931 Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	1.284,00	0	0	0	0	0
		542950 Vermischte Ausgaben	248,33	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	68.654,76	82.800	64.500	52.000	62.000	62.500
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	15.105,14	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		543102 Geschäftsaufwendungen	24.853,10	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		543103 Geschäftsaufwendungen	61.390,01	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		543104 Geschäftsaufwendungen	1.539,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543105 Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	0,00	100	100	100	100	100
		543106 Elternbeiräte	0,00	100	100	100	100	100
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	51.480,94	52.400	43.700	43.700	43.700	43.700
		543112 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz	4.466,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	11.767,83	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	28.300	0	0	0	0
		543125 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	10.995,36	0	0	0	0	0
		543130 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	41.091,62	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	11.449,64	16.600	17.800	17.800	17.800	17.700
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.587,61	12.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		543154 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	32.036,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	92.571,46	122.000	149.000	149.000	149.000	100.000
		543158 Geschäftsaufwendungen - Landschaftsplan	0,00	15.000	0	0	0	0
		543160 Geschäftsaufwendungen - Vollstreckung	294,50	5.100	200	200	200	200
		543170 Honorare für Planungsleistungen	14.787,47	0	0	0	0	0
		543180 Geschäftsaufwendungen - Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	5.052,29	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		543190 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	3.185,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543199 Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	1.655,02	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.864,19	67.700	68.000	68.000	68.000	68.000
		545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	0,00	30.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		545220 Schulkostenbeiträge	1.710.031,75	2.036.400	2.036.400	2.036.400	2.028.400	2.028.400
		545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	62.647,12	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.152,30	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.481,59	0	0	0	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	81.278,48	82.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.479.091,22	28.341.200	29.206.400	28.266.100	28.426.800	28.421.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.607.486,17	-3.101.400	-3.263.600	-1.944.400	-1.600.300	-1.398.000
46	19	+ Finanzerträge	14.206,74	284.900	283.700	283.400	282.900	282.500
		461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		461400 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	198,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadt Tornesch 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.413,11	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	900	200	200	200	200
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	12.575,15	13.900	13.400	13.100	12.600	12.200
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,22	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.439,45	480.300	465.300	466.600	463.400	456.300
		551100 Zinsaufwendungen an Land	20.145,90	16.300	12.300	8.400	5.000	3.200
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	425,85	500	400	400	400	400
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	347.705,42	360.700	352.600	357.800	358.000	352.700
		551750 Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	25.803,78	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	14.358,50	67.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-394.232,71	-195.400	-181.600	-183.200	-180.500	-173.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.001.718,88	-3.296.800	-3.445.200	-2.127.600	-1.780.800	-1.571.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.001.718,88	-3.296.800	-3.445.200	-2.127.600	-1.780.800	-1.571.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.950,28	3.554.800	3.558.200	3.575.300	3.592.700	3.610.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung	3.783,11	8.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen 581110	0,00	700.200	684.400	684.400	684.400	684.400
	481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung	0,00	181.900	176.100	176.100	176.100	176.100
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten	350.790,91	359.500	388.600	388.600	388.600	388.600
	481125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten	158.376,26	207.600	208.500	208.500	208.500	208.500
	481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	230.000	230.000	234.700	239.400	244.200
	481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulsozialarbeit	0,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	746.600	748.100	757.800	767.700	777.700
	481189 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	90.900	90.900	93.600	96.400	99.200
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.950,28	3.554.800	3.558.200	3.575.300	3.592.700	3.610.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	3.783,11	8.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	700.200	684.400	684.400	684.400	684.400
	581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	181.900	176.100	176.100	176.100	176.100
	581120 ILV - Reinigungskosten	350.790,91	359.500	388.600	388.600	388.600	388.600
	581125 ILV - Hausmeisterkosten	158.376,26	207.600	208.500	208.500	208.500	208.500
	581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	230.000	230.000	234.700	239.400	244.200
	581150 ILV - Schulsozialarbeit	0,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	746.600	748.100	757.800	767.700	777.700
	581189 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	90.900	90.900	93.600	96.400	99.200
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Tornesch 2019

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.730.789,32	19.672.700	20.459.500	20.808.700	21.278.400	21.759.400	
		601100 Grundsteuer A	54.607,70	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600	
		601200 Grundsteuer B	2.234.123,82	2.275.000	2.470.000	2.500.000	2.530.000	2.550.000	
		601300 Gewerbesteuer	6.337.119,62	8.000.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.406.344,00	7.530.100	7.874.100	8.346.500	8.763.800	9.202.000	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	733.960,00	919.600	1.098.700	1.120.600	1.143.000	1.165.800	
		603100 Vergnügungssteuer	262.287,68	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
		603200 Hundesteuer	45.802,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	656.544,00	646.400	675.100	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.848,43	960.100	1.040.100	1.109.800	1.135.600	855.800	
		611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	226.000	474.200	512.100	527.400	543.200	
		613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	292.468,00	270.000	268.000	300.000	300.000	0	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	163.900	0	0	0	0	
		613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	195.408,00	194.200	205.300	208.200	218.700	223.100	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	95.230,33	93.500	89.400	89.400	89.400	89.400	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	399,60	2.000	3.000	0	0	0	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19.342,50	10.400	100	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.559,48	669.300	688.700	688.700	688.700	693.700	
		631100 Verwaltungsgebühren	109.998,11	86.800	99.400	99.400	99.400	104.400	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	486.561,37	582.500	589.300	589.300	589.300	589.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.434,85	59.000	55.700	54.400	54.400	54.400	
		641100 Mieten und Pachten	47.167,12	45.200	43.200	41.900	41.900	41.900	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.448,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	4.257,63	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082.048,46	2.744.600	2.609.800	2.572.100	2.582.000	2.572.500	
		648000 Erstattungen vom Bund	3.847,40	600	600	600	600	600	
		648100 Erstattungen vom Land	85.803,10	157.000	59.900	17.900	26.900	17.900	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	725.381,25	684.800	634.400	632.400	632.400	631.900	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.057.821,49	1.194.800	1.241.400	1.247.400	1.247.400	1.247.400	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,15	200	200	200	200	200	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	592.251,67	437.200	438.100	439.000	439.900	439.900	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.277,66	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	381.387,14	36.300	12.200	11.600	11.600	11.600	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	214.626,60	225.600	213.900	213.900	213.900	213.900	
65, 699900, 699920, 699930, 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	744.832,11	670.800	624.700	624.700	624.700	624.700	

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

Stadt Tornesch 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
		651100 Konzessionsabgaben	622.285,44	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000	
		656100 Bußgelder	5.890,81	12.600	8.500	8.500	8.500	8.500	
		656200 Säumniszuschläge	64.189,86	32.000	28.200	28.200	28.200	28.200	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.466,00	98.200	60.000	60.000	60.000	60.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.720.833,39	284.900	283.700	283.400	282.900	282.500	
		661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	1.703,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		661400 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Bereich	198,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.730,26	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	900	200	200	200	200	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	9.387,16	13.900	13.400	13.100	12.600	12.200	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	214.656,36	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	899.391,80	0	0	0	0	0	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	1.569.765,74	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.537.346,04	25.061.400	25.762.200	26.141.800	26.646.700	26.843.000	
70	10	Personalauszahlungen	6.232.693,99	6.909.700	7.390.900	7.513.400	7.636.500	7.761.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	491.309,77	534.700	541.000	550.700	560.900	571.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.307.118,55	5.871.600	6.275.000	6.372.600	6.471.500	6.572.000	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	13.952,64	15.000	6.800	7.000	7.200	7.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	273.661,50	420.200	499.300	513.000	525.500	538.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.331,75	0	0	0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	861.149,94	0	0	0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-830,16	68.200	68.800	70.100	71.400	72.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100.250,99	0	0	0	0	0	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100.250,99	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676.111,06	5.922.600	5.638.200	5.163.600	5.199.300	5.139.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444.929,14	421.200	386.500	341.100	362.800	348.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	462.888,34	1.330.400	1.101.400	790.500	790.500	765.500	
		723100 Mieten und Pachten	742.036,60	690.900	692.100	664.100	664.100	664.100	
		723200 Leasing	28.636,84	38.200	56.300	57.800	57.800	57.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.085.815,81	2.202.100	2.241.700	2.246.500	2.248.800	2.253.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	89.839,64	114.200	116.300	116.300	116.300	116.300	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	209.035,05	82.400	80.800	81.400	81.400	81.400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	68.037,39	124.500	129.900	116.300	116.300	116.300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	296.314,74	615.100	550.800	476.200	487.900	462.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	248.577,51	303.600	282.400	273.400	273.400	273.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.369.438,14	480.300	465.300	466.600	463.400	456.300	
		751100 Zinsauszahlungen an Land	20.145,90	16.300	12.300	8.400	5.000	3.200	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	425,85	500	400	400	400	400	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	371.494,38	395.700	402.600	407.800	408.000	402.700	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	14.358,50	67.800	50.000	50.000	50.000	50.000	
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	944.762,55	0	0	0	0	0	
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	1.018.250,96	0	0	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	12.603.760,32	11.372.800	12.085.100	11.554.400	11.575.900	11.580.900	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	75.502,73	0	272.400	129.700	151.200	156.200	
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	22.844,10	23.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.591.370,15	2.848.700	3.014.900	3.264.200	3.264.200	3.264.200	
		732300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	754.133,33	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100	
		734100 Gewerbesteuerumlage	1.071.027,00	1.405.200	1.401.100	762.900	762.900	762.900	
		737100 Allgemeine Umlagen an das Land	635.772,00	0	0	0	0	0	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.252.277,61	6.146.300	6.409.100	6.410.000	6.410.000	6.410.000	
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	5.833,40	0	0	0	0	0	
74, 779200, 799900-799902, 799920, 799930	15	+ sonstige Auszahlungen	4.242.625,81	2.987.600	2.870.600	2.833.100	2.835.100	2.786.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.383,78	133.500	132.400	131.400	131.400	131.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.607,23	96.200	97.200	93.200	93.200	93.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	466.117,73	457.100	441.100	428.600	438.600	390.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.691,21	67.700	68.000	68.000	68.000	68.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.792.797,14	2.146.500	2.125.500	2.105.500	2.097.500	2.097.500	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.152,30	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.351,35	0	0	0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.106,96	82.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	
		779200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	1.652.403,95	0	0	0	0	0	
		799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	
		799902 Auszahlungen AA902	34.014,16	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	30.224.880,31	27.673.000	28.450.100	27.531.100	27.710.200	27.724.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.687.534,27	-2.611.600	-2.687.900	-1.389.300	-1.063.500	-881.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.932,86	0	11.000	118.000	70.000	70.000	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	11.000	118.000	70.000	70.000	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	130.932,86	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	202.138,89	0	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	202.138,89	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.491,00	700	700	700	700	700	
		683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	6.491,00	700	700	700	700	700	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.255,08	0	0	0	0	0	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	21.255,08	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	50.021,63	42.400	42.800	43.100	43.500	43.900	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.021,63	42.400	42.800	43.100	43.500	43.900	

Stadt Tornesch 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.529.145,81	460.000	2.577.000	0	0	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.529.145,81	460.000	2.577.000	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939.985,27	503.100	2.631.500	161.800	114.200	114.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	122.900	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	122.900	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.654,96	10.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.654,96	10.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430.886,79	283.000	477.200	546.800	52.800	52.800	53
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	419.699,43	275.400	457.200	541.800	47.800	47.800	48
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	11.187,36	7.600	20.000	5.000	5.000	5.000	5
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	4.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.054.466,67	1.088.500	3.204.000	370.000	100.000	100.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.092,42	491.500	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.274.933,97	597.000	3.008.000	370.000	100.000	100.000	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	778.440,28	0	196.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	600.000,00	0	0	0	0	0	0
		786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	600.000,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	3.168.008,42	1.504.400	3.681.200	916.800	152.800	152.800	53
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.228.023,15	-1.001.300	-1.049.700	-755.000	-38.600	-38.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	307.361,59						
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	307.361,59						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	365.334,02						
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	365.334,02						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-57.972,43						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.973.529,85	-3.612.900	-3.737.600	-2.144.300	-1.102.100	-919.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.001.300	1.049.700	755.000	0	0	
		692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	1.001.300	1.049.700	755.000	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	731.209,07	758.000	761.100	791.900	781.700	724.400	
		792135 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	95.500,00	95.500	95.500	94.700	39.500	38.600	
		792235 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	6.711,08	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
		792735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	628.997,99	655.700	658.800	690.400	735.400	679.000	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	103.900,00	13.400	0	0	0	0	
		795500 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) zur Anlage liquider Mittel Unt. , Beteil., Sondervermög.	103.900,00	13.400	0	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[1] In TEUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9	10
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-835.109,07	229.900	288.600	-36.900	-781.700	-724.400	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.808.638,92	-3.383.000	-3.449.000	-2.181.200	-1.883.800	-1.643.700	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.012.371,09	0	0	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-9.821.010,01	-3.383.000	-3.449.000	-2.181.200	-1.883.800	-1.643.700	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.255,08	0	0	0	0	0
	684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	21.255,08	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	21.255,08	0	0	0	0	0
	684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	21.255,08	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	4.000,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	4.000,00	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	4.000,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)
111101 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)
111110 Verwaltungssteuerung
111120 Personalamt
111130 Gleichstellungsbeauftragte
111140 Personalrat
111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
111300 Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice
111475 Städtepartnerschaften
122200 Standesamt
126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch
573210 Weihnachtsmarkt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.320,36	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.544,86	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.951,00	600	600	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	60.616,22	50.200	50.200	50.200	50.200	55.200
50	11	Personalaufwendungen	864.767,17	1.082.800	1.217.900	1.238.800	1.259.200	1.279.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100.250,99	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.116,71	397.100	388.600	373.900	373.900	373.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.500	121.600	118.900	118.300	117.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238.172,94	267.000	245.900	242.400	242.400	242.400
542911	17	davon Verfügungsmittel	4.352,98	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.575.307,81	1.866.300	1.977.900	1.977.900	1.997.700	2.017.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.514.691,59	-1.816.100	-1.927.700	-1.927.700	-1.947.500	-1.962.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.514.691,59	-1.816.100	-1.927.700	-1.927.700	-1.947.500	-1.962.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.514.691,59	-1.816.100	-1.927.700	-1.927.700	-1.947.500	-1.962.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.536,56	278.000	278.000	285.100	292.400	299.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.532.228,15	-2.094.100	-2.205.700	-2.212.800	-2.239.900	-2.262.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.176,39	10.000	10.000		10.000	10.000	15.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.593,68	23.300	23.300		23.300	23.300	23.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	881.423,78	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.243,85	33.400	33.400		33.400	33.400	38.400	
70	10	Personalauszahlungen	818.090,50	1.047.000	1.181.200		1.201.500	1.221.300	1.241.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100.250,99	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.214,32	397.100	388.600		373.900	373.900	373.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	914.923,95	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	240.966,63	267.000	245.900		242.400	242.400	242.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.432.446,39	1.715.000	1.819.600		1.821.700	1.841.500	1.861.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.454.202,54	-1.681.600	-1.786.200		-1.788.300	-1.808.100	-1.823.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.467,17	0	0	0,00	48.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.951,00	600	600	0,00	600	600	600	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	49.418,17	600	600	0,00	48.600	600	600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.463,38	22.800	200.000	400.000,00	422.800	22.800	22.800	22.800,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	232.463,38	22.800	200.000	400.000,00	422.800	22.800	22.800	22.800,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-183.045,21	-22.200	-199.400	-400.000,00	-374.200	-22.200	-22.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	895,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	855,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.637.207,75	-1.703.800	-1.985.600	-400.000,00	-2.162.500	-1.830.300	-1.845.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die Ratsversammmlung und aller ständigen, nichtständigen und gesetzlichen Ausschüssen

Koordinierung und Betreuung der städtischen Gremien

Fristgerechtes Bereitstellen aller Unterlagen

Betreuung und Pflege des Ratsinformationssystems

Kopieren und Postversand von Sitzungsunterlagen

Bekanntmachungen

Beschlussumsetzungen/-überwachungen

Pflege des Ortsrechtes (Intranet/Internet)

Interkommunale Zusammenarbeit

Klärung kommunalrechtlicher Fragen

Berechnung und Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern

Planung von Einwohnerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Reibungs- und möglichst fehlerloser Ablauf des Ratssitzungsdienstes

Weiterentwicklung des papierlosen Ratssitzungsdienstes

Unterstützung des Ehrenamtes

Transparenz für die Entscheidungen der Kommunalpolititk auf örtlicher Ebene erreichen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Ratsversammlung Tornesch

Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Ratsmitglieder, Bürgerliche Ausschussmitglieder, Sonstige ehrenamtlich Tätige, Fachämter, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Presse

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	Frau Inga Ries

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	99.072,65	100.800	110.400	112.300	114.200	116.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.636,32	23.600	21.300	21.700	22.100	22.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.735,86	64.300	75.900	77.100	78.300	79.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.552,11	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	361,80	500	500	600	700	800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.557,11	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.989,53	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	239,92	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.746,32	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		523100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	4.746,32	2.200	4.300	4.300	4.300	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.922,03	97.500	105.600	104.600	104.600	104.600
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	81.747,43	94.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		542120 Schulungskosten	174,60	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.741,00	200.600	220.400	221.300	223.200	225.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.741,00	-200.600	-220.400	-221.300	-223.200	-225.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185.741,00	-200.600	-220.400	-221.300	-223.200	-225.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	Frau Inga Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.741,00	-200.600	-220.400	-221.300	-223.200	-225.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185.741,00	-201.700	-221.500	-222.400	-224.300	-226.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 527150 Software-Lizenz Ratsinformationssystem
nur Verschiebung. Lizenz 2.200 € und Hosting 2.100 € (ehemals Produkt 111101)

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 542110 Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.
Ausgezahlte Sitzungsgelder I /2018 = 21.217,92 €
Ausgezahlte 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 €

111100 543140 Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte
Sitzungen

5 x Ratsversammlung (BL, 3 AL, Glb) x 7,67€	191,75 €
7 x Hauptausschuss (BL, 3 AL, Glb, 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 €

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	Frau Inga Ries

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	97.172,24	100.800	110.400		112.300	114.200	116.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.695,93	23.600	21.300		21.700	22.100	22.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.735,86	64.300	75.900		77.100	78.300	79.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.953,89	12.900	13.200		13.500	13.800	14.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.557,11	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.989,53	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	239,92	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,13	2.300	4.400		4.400	4.400	4.400	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	100	100		100	100	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.722,13	2.200	4.300		4.300	4.300	4.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.772,03	97.500	105.600		104.600	104.600	104.600	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.772,03	96.000	104.000		103.000	103.000	103.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.666,40	200.600	220.400		221.300	223.200	225.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.666,40	-200.600	-220.400		-221.300	-223.200	-225.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-181.666,40	-200.600	-220.400	0,00	-221.300	-223.200	-225.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

		Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Inga Ries

Produktbeschreibung

Produkt	1111010000	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)

Produktbeschreibung

Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern (Alters- und Ehejubiläen), Neugeborenenbegrüßung.

Planung und Durchführung von dienstlichen Jubiläen, Beförderungen etc.

Zusammenarbeit Bgm./Vereine und Verbände

Bürgermeisterassistenz (Organisation, Korrespondenz, Terminplanung, Catering, Repräsentationen)

Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung

Strategische Angelegenheiten der Stadtwerke Tornesch GmbH und der Stadtwerke Tornesch- Netz GmbH

Mitgliedschaften des Bgm. in Zweckverbänden, überörtlichen Ausschüssen und Gremien

Mitarbeit in den kommunalen Verbänden Städtetag und Gemeindetag

Verwaltung der Sitzungsräume und der Dienstwagen

Telefonzentrale mit zentraler Posteingangs- und Ausgangsbearbeitung

Pflege des Internetauftritts der Stadt sowie des Zuständigkeitsfinders Schleswig-Holstein

Weiterentwicklung von IT-Dienstleistungen

Bürgerberatung (Zentrale)

Personaleinsatzplanung

Aufgabenverteilung

Fort- und Ausbildung des Personals

Personalentwicklung

Mitarbeitergespräche

Kritikgespräche

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Haushaltsplanung für den Teilhaushalt 2

Dienstversammlungen

LOB

Empfänger

Aufgabenerledigung in allen einzelnen Ämtern

Einsatz von fachlich ausgebildeten Personal

Motivation der Mitarbeiter/innen

Allgemeine Ziele

Bürgerfreundliche und bürgernahe Verwaltung vermitteln

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung S-H

Beschlüsse der Ratsversammlung und des Hauptausschusses

LBO

TVöD

Eingruppierungsvorschriften

Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Arbeitsschutzgesetze

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Beschäftigte der Stadt Tornesch

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stadt Tornesch 2019

		Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Inga Ries

Kennzahlen			
Leistungen			

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Inga Ries

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.900,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	34.900,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
50	11	Personalaufwendungen	364.922,58	432.900	485.900	494.400	502.200	510.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	165.429,50	174.800	165.200	167.700	170.300	172.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.477,71	83.900	92.300	93.700	95.200	96.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	73.472,47	126.800	179.300	182.000	184.800	187.600
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	2.302,30	4.200	5.900	6.000	6.100	6.200
		502102 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.040,26	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	25.800,00	40.000	40.000	41.700	42.400	43.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.012,70	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.613,04	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.774,60	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.597,69	39.900	31.200	22.400	22.400	22.400
		523200 Leasing	0,00	1.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	0,00	200	700	700	700	700
		525130 Versicherung + Steuern	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.768,97	5.900	12.000	5.900	5.900	5.900
		529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	5.995,33	27.600	6.900	4.200	4.200	4.200
		529105 Repräsentationskosten	3.833,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.700,63	46.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		542140 Reisekosten und Tagegelder	2.843,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	22.630,89	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		542911 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.352,98	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	464,10	0	0	0	0	0
		543125 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	10.995,36	0	0	0	0	0
		543130 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	3.109,47	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Inga Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.597,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		543180 Geschäftsaufwendungen - Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	5.052,29	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		543199 Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	1.655,02	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
542911	17	davon Verfügungsmittel	4.352,98	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		542911 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.352,98	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	439.220,90	519.100	561.400	561.100	568.900	576.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-404.320,90	-498.500	-540.800	-540.500	-548.300	-556.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-404.320,90	-498.500	-540.800	-540.500	-548.300	-556.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-404.320,90	-498.500	-540.800	-540.500	-548.300	-556.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-404.320,90	-498.500	-540.800	-540.500	-548.300	-556.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111101 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Seminare für Führungskräfte

111101 529101 Ehrengaben für besondere Anlässe

• 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 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111101 543180 Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch
Siehe Verschiebung der Kosten auf Produktkonto 111100.527150

111101 543199 Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze
Anpassung an das Ergebnis der Vorjahre

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Inga Ries

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.800,00	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.800,00	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.800,00	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
70	10	Personalauszahlungen	353.236,96	432.900	485.900		494.400	502.200	510.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	165.995,11	174.800	165.200		167.700	170.300	172.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.477,71	83.900	92.300		93.700	95.200	96.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	91.363,80	174.200	228.400		233.000	236.700	240.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.012,70	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.613,04	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.774,60	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.743,61	39.900	31.200		22.400	22.400	22.400	
		723200 Leasing	0,00	1.400	6.100		6.100	6.100	6.100	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	1.700		1.700	1.700	1.700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.788,89	5.900	12.000		5.900	5.900	5.900	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.954,72	32.100	11.400		8.700	8.700	8.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.148,54	46.100	44.100		44.100	44.100	44.100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.719,51	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.527,52	29.400	29.400		29.400	29.400	29.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	31.901,51	14.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.129,11	518.900	561.200		560.900	568.700	576.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-363.329,11	-498.300	-540.600		-540.300	-548.100	-555.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Inga Ries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	895,00	0	0	0,00	0	0	0	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	895,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	855,00	0	0	0,00	0	0	0	
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	855,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-363.289,11	-498.300	-540.600	0,00	-540.300	-548.100	-555.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111120	Personalamt	Frau Ries

Produkterläuterung:
Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadt Tornesch
und des Schulzweckverbandes sowie des VHS-Zweckverbandes

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Personalamt

Produktbeschreibung

Personalservice: personalwirtschaftliche Grundsatzfragen

Allgemeine Personalplanung, Personalentwicklung und

Personalbeschaffung, Personalverwaltung, Personalbetreuung

Sicherstellung eines Ausbildungsangebotes

Abordnung von städtischen Personal

Fortbildung der Mitarbeiter-/innen

Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Personalentwicklungsplanung

Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber

Qualifiziertes Personal durch Aus- und Fortbildung

Maßnahmen zum demografischen Wandel in der Belegschaft

Termingerechte und fachkundige Durchführung der Entgelt- und Bezügeabrechnung

Bereitstellung des notwendigen Fachpersonals zur Aufgabenerledigung

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, interne Serviceleistung

Tarifverträge (TVöD), Beamtengesetze, Verordnungen und Erlasse zum Finanz- und Sozialversicherungsrecht, Arbeits- und Arbeitsschutzgesetze, Mitbestimmungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Bundesreisekostengesetz

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte, Amtsleitungen der Fachämter, Nachwuchskräfte

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111120	Personalamt Frau Ries

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852,15	100	100	100	100	100
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,15	100	100	100	100	100
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.800,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.852,15	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	178.345,66	276.100	286.400	291.100	295.900	300.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.734,20	55.300	59.200	60.100	61.100	62.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.535,31	124.500	129.800	131.800	133.800	135.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	36.756,76	39.400	40.400	41.100	41.800	42.500
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	1.151,19	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		502103 Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	10.838,11	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.893,69	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.098,40	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.508,00	42.700	42.700	43.400	44.100	44.800
		504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	1.830,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495,12	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.495,12	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.867,81	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.116,11	0	0	0	0	0
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	3.599,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.152,30	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.708,59	289.200	299.300	304.000	308.800	313.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.856,44	-289.100	-299.200	-303.900	-308.700	-313.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-186.856,44	-289.100	-299.200	-303.900	-308.700	-313.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111120	Personalamt — Frau Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-186.856,44	-289.100	-299.200	-303.900	-308.700	-313.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-186.856,44	-289.100	-299.200	-303.900	-308.700	-313.600

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111120	Personalamt Frau Ries

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.552,15	100	100		100	100	100	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,15	100	100		100	100	100	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.500,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	878.923,78	0	0		0	0	0	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	877.723,78	0	0		0	0	0	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	1.200,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.475,93	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	138.374,46	276.100	286.400		291.100	295.900	300.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	51.929,91	55.300	59.200		60.100	61.100	62.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.535,31	124.500	129.800		131.800	133.800	135.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.514,32	51.900	53.000		54.000	55.000	56.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.893,69	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.098,40	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-27.597,17	44.400	44.400		45.200	46.000	46.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,02	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.588,02	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	914.923,95	0	0		0	0	0	
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	933.825,04	0	0		0	0	0	
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	-18.901,09	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.860,14	6.300	6.100		6.100	6.100	6.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.707,84	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.152,30	3.700	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.065.746,57	289.200	299.300		304.000	308.800	313.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.270,64	-289.100	-299.200		-303.900	-308.700	-313.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111120	Personalamt — Frau Ries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-179.270,64	-289.100	-299.200	0,00	-303.900	-308.700	-313.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111130	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Hohenstein

Produkterläuterung:
Verwaltungsinterne Förderung der Gleichstellung, Öffentlichkeitsarbeit
Beratung, Zusammenarbeit mit den Gremien in frauenspezifischen Belangen

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Einbringen gleichstellungsspezifischer Belange in die Arbeit der Ratsversammlung und der Verwaltung

Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre gleichstellungspolitischen Auswirkungen

Mitwirkung bei Personalentscheidungen der Stadtverwaltung

(Fortschreibung des Frauenförderplans?)

Beratung und Unterstützung der Beschäftigten im Fragen der Gleichstellung

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Anbieten von Sprechstunden für hilfesuchende Frauen

Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund

Mitarbeit in Frauennetzwerke

Empfänger

Allgemeine Ziele

individuell geregelte Sprechzeiten

Durchführung von mind. 2 Veranstaltungen im Jahr zu gleichstellungsrelevanten Themen:

internationaler Frauentag, Gesundheitsprävention für Frauen,

Wiedereingliederung in den Beruf

Öffentlichkeitsarbeit über die Presse des Kreises Pinneberg, die Homepage der Stadt Tornesch, Veranstaltungsheft der VHS

Vernetzung und Arbeitstreffen mit mind. 3 Gruppen der Stadt:

VHS, Familienbildung, Bündnis für Familie, Migrationssozialberatung mit dem Ziel der Verbesserung der Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen auf Grundlage des GstG geregelten Maßnahmen

Ausbau von Teilzeitarbeitsplätzen, bedarfsgerechte, familienfreundliche Arbeitsbedingungen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Verbände, Wirtschaftsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111130	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Hohenstein

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	18.097,82	12.900	14.300	14.600	14.900	15.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.340,37	12.900	14.300	14.600	14.900	15.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	980,88	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.776,57	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	449,00	0	0	0	0	0
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	1.109,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71,10	300	300	300	300	300
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	71,10	300	300	300	300	300
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.727,17	16.500	17.900	18.200	18.500	18.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.677,17	-16.500	-17.900	-18.200	-18.500	-18.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.677,17	-16.500	-17.900	-18.200	-18.500	-18.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.677,17	-16.500	-17.900	-18.200	-18.500	-18.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.677,17	-16.500	-17.900	-18.200	-18.500	-18.800

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111130	Gleichstellungsbeauftragte Frau Hohenstein

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0		0	0	0	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	18.097,82	12.900	14.300		14.600	14.900	15.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.340,37	12.900	14.300		14.600	14.900	15.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	980,88	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.776,57	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,25	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600		600	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	449,00	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.109,25	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71,10	300	300		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	71,10	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.727,17	16.500	17.900		18.200	18.500	18.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.677,17	-16.500	-17.900		-18.200	-18.500	-18.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111130	Gleichstellungsbeauftragte — Frau Hohenstein

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-19.677,17	-16.500	-17.900	0,00	-18.200	-18.500	-18.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111140	Personalrat	Herr Wohlers

Produkterläuterung:
Unterstützung und Mitwirkung bei allen Maßnahmen, die kollektiv Auswirkungen auf das Personal der Stadtverwaltung haben oder haben könnten

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Personalrat

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Mitbestimmung u.a. bei Stellenausschreibungen, Bewerberauswahl, Vorstellungsgesprächen etc.

Beratung und Unterstützung der Beschäftigten

Durchführung von Personalversammlungen

Dürchführung von Monatsgesprächen mit der Dienststellenleitung

Mitwirkung in der Betrieblichen Kommission und im Arbeitssicherheitsausschuss, BEM-Integrationsteam etc.

Initiativen des Personalrates

Empfänger

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Tornesch

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Dienstvereinbarungen

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsleitung

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111140	Personalrat	Herr Wohlers

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,40	500	2.500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52,40	500	2.500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501,64	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.501,64	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.554,04	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.554,04	-2.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.554,04	-2.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.554,04	-2.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.854,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	8.854,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.408,10	-12.500	-17.000	-12.500	-12.500	-12.500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111140	Personalrat Herr Wohlers

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,40	500	2.500		500	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52,40	500	2.500		500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	914,17	1.500	4.000		1.500	1.500	1.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	914,17	1.500	4.000		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	966,57	2.000	6.500		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-966,57	-2.000	-6.500		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111140	Personalrat — Herr Wohlers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-966,57	-2.000	-6.500	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Ries

Produktbeschreibung

Produkt	1111800000	Einrichtungen für die gesamteVerwaltung

Produktbeschreibung

Betriebsärztlicher Dienst

Sicherheitsfachkraft für Arbeitssicherheit

Arbeitsschutzausschuss

Personalkosten der Nachwuchskräfte

Studiengebühren (Unterhaltung Verwaltungsakademie für VfA über Umlage Städteverband SH)

Betriebssport/Betriebsfeiern

Maßnahmen des Gesundheitsmanagements

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ausbildung von Nachwuchskräften

Einhaltung und Umsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften

Durchführung der städtischen Weihnachtsfeier und des Betriebsausfluges

Mitarbeitermotivation und Gesundheitsvorsorge

Auftragsgrundlage

Arbeitsschutzgesetz

Technische Arbeitsstättenrichtlinien (ASR)

Unfallverhütungsvorschrift DGUV 2

Ausbildungs- und Studienordnungen

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte, Amtsleitungen der Fachämter, Nachwuchskräfte

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Ries

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	56.177,78	123.600	135.500	137.700	139.900	142.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	14.284,44	8.400	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.608,85	62.900	81.900	83.200	84.500	85.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.684,07	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.375,27	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	471,67	0	0	0	0	0
		504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	4.753,48	16.500	16.900	17.200	17.500	17.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	35.800	36.700	37.300	37.900	38.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100.250,99	0	0	0	0	0
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100.250,99	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.943,12	9.800	10.200	9.600	9.600	9.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		526110 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	551,34	800	1.200	600	600	600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.091,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		527101 Verbrauchsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.300	2.500	2.500	2.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.300	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	100	100	100	100	100
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.371,89	133.500	150.100	149.900	152.100	154.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.371,89	-133.500	-150.100	-149.900	-152.100	-154.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-166.371,89	-133.500	-150.100	-149.900	-152.100	-154.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.371,89	-133.500	-150.100	-149.900	-152.100	-154.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.371,89	-135.500	-152.100	-151.900	-154.100	-156.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111180 526110 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände
Das 2. Notrufgerät war im Vorjahr ab 01.09.2018 eingeplant. Kosten 2019 für das ganze Jahr.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Ries

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,82	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	248,82	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,82	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	64.228,77	87.800	98.800		100.400	102.000	103.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	14.354,44	8.400	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.149,65	62.900	81.900		83.200	84.500	85.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.684,07	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.375,27	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.665,34	16.500	16.900		17.200	17.500	17.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100.250,99	0	0		0	0	0	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100.250,99	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.401,56	9.800	10.200		9.600	9.600	9.600	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.845,78	4.100	4.500		3.900	3.900	3.900	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.555,78	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.881,32	97.700	109.100		110.100	111.700	113.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.632,50	-97.700	-109.100		-110.100	-111.700	-113.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung — Frau Ries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-172.632,50	-97.700	-129.100	0,00	-110.100	-111.700	-113.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Ries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111801601 Beschaffung und Installation einer Zeiterfassunganlage									
111180.783100 Neue Zeiterfassungsanlage *	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

1111801601.4 (111180.783100) Neue Zeiterfassungsanlage
Anschaffung weiterer Zeiterfassungsterminals für die Außenstellen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice

Produktbeschreibung

Presse- und Informationsarbeit

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ggf. Beschlüsse der Fachausschüsse

Zielgruppen

Zeitungsverlage, Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	21.737,21	26.100	54.200	55.100	56.000	56.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.030,93	26.100	54.200	55.100	56.000	56.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.163,74	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.542,54	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.737,21	27.600	55.700	56.600	57.500	58.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.737,21	-27.600	-55.700	-56.600	-57.500	-58.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.737,21	-27.600	-55.700	-56.600	-57.500	-58.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.737,21	-27.600	-55.700	-56.600	-57.500	-58.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.737,21	-27.600	-55.700	-56.600	-57.500	-58.400

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	21.737,21	26.100	54.200		55.100	56.000	56.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.030,93	26.100	54.200		55.100	56.000	56.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.163,74	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.542,54	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.737,21	27.600	55.700		56.600	57.500	58.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.737,21	-27.600	-55.700		-56.600	-57.500	-58.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-21.737,21	-27.600	-55.700	0,00	-56.600	-57.500	-58.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

		Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111475	Städtepartnerschaften	Frau van den Borre

Produkterläuterung:
Freiwillige Aufgabe
Pflege der Städtepartnerschaften mit Strzelce Krajenskie (Polen)
Gmunden (Österreich) und Kommune Jammerbugt (Dänemark)

Produktbeschreibung

Produkt	1114750000	Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

Organisation von Besuchen in den Partnerstädten bzw. von den Partnerstädten in Tornesch und laufende Kontaktpflege

Aufbau und Unterstützung von Kontakten zwischen örtlichen Vereinen, Verbänden, Schulen, Wirtschaftsunternehmen und den Partnerstädten

Einwerbung von EU-Mitteln für Städtepartnerschaften

Empfänger

Allgemeine Ziele

Besseres Verständnis zwischen den Völkern ("kleine Außenpolitik") insbesondere für Kinder und Jugendliche

Regelmäßiger Austausch für Bürgerinnen und Bürger beider Städte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Ratsversammlung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Partnerstädte, Vereine, Verbände, Schulen, Wirtschaftsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111475	Städtepartnerschaften	Frau van den Borre

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	12.775,55	15.200	15.700	16.000	16.300	16.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.091,32	15.200	15.700	16.000	16.300	16.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	695,39	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.988,84	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.559,42	18.900	18.300	15.000	15.000	15.000
		529160 Partnerschaften	10.559,42	18.900	18.300	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.334,97	34.100	34.000	31.000	31.300	31.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.334,97	-34.100	-34.000	-31.000	-31.300	-31.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.334,97	-34.100	-34.000	-31.000	-31.300	-31.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.334,97	-34.100	-34.000	-31.000	-31.300	-31.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.334,97	-34.100	-34.000	-31.000	-31.300	-31.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

		Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111475	Städtepartnerschaften	Frau van den Borre

111475 529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften

Jammerbugt	
• Kunstforum zu Beginn des Jahres	
Übernahme der Ausstellungsgebühr	900 €
Erstattung der Auslagen für die Künstler (km-Geld)	900 €
• Kulturaustausch, Zuschüsse für Vereine/Verbände (Fußball)	2.500 €
• Kulturaustausch, Zuschüsse für Vereine/Verbände (Angler)	2.500 €
• Kulturaustausch / Partnerschaftstreffen	2.500 €
Zwischensunme	9.300 €
Strzelce	
• Kulturaustausch, Zuschüsse für Vereine/Verbände (diverse)	3.000 €
• Kulturaustausch / Partnerschaftstreffen	3.500 €
Zwischensumme	6.500 €
Gmunden	
• Kulturaustausch / Partnerschaftstreffen	2.500 €
Gesamtsumme	18.300 €

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111475	Städtepartnerschaften	Frau van den Borre

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	12.775,55	15.200	15.700		16.000	16.300	16.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.091,32	15.200	15.700		16.000	16.300	16.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	695,39	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.988,84	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.559,42	18.900	18.300		15.000	15.000	15.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.559,42	18.900	18.300		15.000	15.000	15.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.334,97	34.100	34.000		31.000	31.300	31.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.334,97	-34.100	-34.000		-31.000	-31.300	-31.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111475	Städtepartnerschaften — Frau van den Borre

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-23.334,97	-34.100	-34.000	0,00	-31.000	-31.300	-31.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	122200	Standesamt	Frau Drenkhahn

Produkterläuterung:
Bearbeitung des Standesamtsvertrages mit der Stadt Uetersen

Produktbeschreibung

Produkt	1222000000	Standesamt

Produktbeschreibung

Einhaltung des Vertrages (Zahlbarmachung, Haushalt)

evtl. Nachverhandlungen mit dem Vertragspartner führen

Empfänger

Weitere Kooperation mit der Stadt Uetersen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Uetersen zur Übertragung der Standesamtsaufgaben

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	122200	Standesamt	Frau Drenkhahn

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	179,35	200	200	300	400	500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141,75	200	200	300	400	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9,77	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27,83	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	21.000	0	0	0	0
		545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	0,00	21.000	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179,35	21.200	200	300	400	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179,35	-21.200	-200	-300	-400	-500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-179,35	-21.200	-200	-300	-400	-500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-179,35	-21.200	-200	-300	-400	-500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-179,35	-21.200	-200	-300	-400	-500

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

122200 545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten
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).

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

		Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	122200	Standesamt	Frau Drenkhahn

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122200	Standesamt Frau Drenkhahn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	179,35	200	200		300	400	500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141,75	200	200		300	400	500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9,77	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27,83	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	21.000	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	21.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179,35	21.200	200		300	400	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179,35	-21.200	-200		-300	-400	-500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122200	Standesamt — Frau Drenkhahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-179,35	-21.200	-200	0,00	-300	-400	-500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkte	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Ries

Produkterläuterung:
Abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe,
Brandschutzerziehung/-aufklärung
Mitwirkung im Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr

Einrichten und Unterhaltung von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen

Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung

Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr

Feuersicherheitswachen

Mitwirkung bei der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr

Gesetzliche Aufgaben nach § 2 BrSchG

Löschhilfe für andere Körperschaften

Empfänger

Weitere Zusammenarbeit der beiden Orstwehren

Gemeinsame Jugendfeuerwehr

Offensive Mitgliederwerbung (aktiv und passiv)

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft

Allgemeine Ziele

Mannschaft und Gerätschaft auf das Risikopotenziel der Stadt Tornesch anpassen

Einsatzfristen einhalten

Menschen retten

Tiere, Sachwerte und Umwelt schützen

Ausbreitung von Schäden verhindern

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein

Feuerwehrdienstvorschriften, örtliche Satzungen der Feuerwehren, Landesverwaltungsgesetz, Landesbauordnung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Personen, die innerhalb des Stadtgebietes Hilfe benötigen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Andere Hilfsorganisationen, Kreis Pinneberg als Katastrophenschutzbehörde

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkte	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch Frau Ries

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.320,36	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
		431100 Verwaltungsgebühren	13.320,36	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	100	100	100	100	100
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	750,00	0	0	0	0	0
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	700	700	700	700	700
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.192,71	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.951,00	600	600	600	600	600
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	2.951,00	600	600	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	21.814,07	29.500	29.500	29.500	29.500	34.500
50	11	Personalaufwendungen *	113.254,69	95.000	115.300	117.300	119.400	121.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.633,60	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.104,90	63.900	92.000	93.400	94.900	96.400
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.400,00	8.400	0	0	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.250,95	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	164,45	200	200	300	400	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.139,60	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.407,84	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.153,35	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.164,39	314.100	310.400	310.400	310.400	310.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152,24	1.900	7.000	1.900	1.900	1.900
		523100 Mieten und Pachten	152,24	200	200	200	200	200
		523102 Miete Kopierer	1.399,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		523200 Leasing	3.106,69	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	6.145,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	8.211,11	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		525120 Reparaturkosten	18.785,77	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkte	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch Frau Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		525130 Versicherung + Steuern	3.415,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	197.296,77	69.400	63.300	68.400	68.400	68.400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.783,43	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		527101 Verbrauchsmaterialien	1.632,06	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	9.728,22	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	45.940,09	99.800	95.100	95.100	95.100	95.100
		527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	283,37	700	700	700	700	700
		527112 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	1.200,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527151 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Kosten der Internet-Nutzung	1.084,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	942,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529114 Jubiläumsveranstaltungen	1.742,57	500	500	500	500	500
		529140 Werk- und Kunstunterricht	1.362,50	500	500	500	500	500
		529160 Partnerschaften	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.300	117.100	116.200	115.600	114.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	115.300	117.100	116.200	115.600	114.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche Beitrag an die Kameradschafts kasse	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.109,73	94.200	85.700	85.700	85.700	85.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.084,47	16.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	723,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.927,12	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		542915 Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	8.455,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		542950 Vermischte Ausgaben	36,21	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.440,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	485,48	800	800	800	800	800
		543102 Geschäftsaufwendungen	24.853,10	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		543104 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	9.385,42	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	569,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.148,49	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	525.528,81	622.500	632.400	633.500	635.000	636.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-503.714,74	-593.000	-602.900	-604.000	-605.500	-601.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-503.714,74	-593.000	-602.900	-604.000	-605.500	-601.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-503.714,74	-593.000	-602.900	-604.000	-605.500	-601.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.682,50	264.400	264.400	271.500	278.800	286.200
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	358,80	500	500	500	500	500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkte	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch — Frau Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		581120 ILV - Reinigungskosten	8.323,70	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	40.000	40.000	41.200	42.400	43.600
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	107.000	107.000	110.200	113.500	116.900
		581189 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	90.900	90.900	93.600	96.400	99.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-512.397,24	-857.400	-867.300	-875.500	-884.300	-888.000

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

126000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
Alle ehrenamtlichen Gerätewarte scheiden zum 31.12.2018 aus.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkte	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch Frau Ries

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0		0	0	0	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.176,39	10.000	10.000		10.000	10.000	15.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	14.176,39	10.000	10.000		10.000	10.000	15.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.992,71	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.200,00	700	700		700	700	700	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	600,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	700	700		700	700	700	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.192,71	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.169,10	12.700	12.700		12.700	12.700	17.700	
70	10	Personalauszahlungen	112.084,26	95.000	115.300		117.300	119.400	121.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.703,24	9.500	9.800		10.000	10.200	10.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.104,90	63.900	92.000		93.400	94.900	96.400	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.400,00	8.400	0		0	0	0	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.524,17	5.900	6.000		6.200	6.400	6.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.139,60	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.407,84	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.804,51	7.300	7.500		7.700	7.900	8.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.588,93	314.100	310.400		310.400	310.400	310.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152,24	1.900	7.000		1.900	1.900	1.900	
		723100 Mieten und Pachten	1.551,68	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		723200 Leasing	3.106,69	1.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	31.021,21	44.400	44.400		44.400	44.400	44.400	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	196.743,19	69.400	63.300		68.400	68.400	68.400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.435,65	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.731,20	143.200	138.500		138.500	138.500	138.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.847,07	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkte	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch — Frau Ries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.200,65	94.200	85.700		85.700	85.700	85.700	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.808,11	23.000	15.500		15.500	15.500	15.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.419,21	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	38.824,84	31.400	30.400		30.400	30.400	30.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.148,49	26.800	26.800		26.800	26.800	26.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	513.873,84	507.200	515.300		517.300	519.400	521.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-493.704,74	-494.500	-502.600		-504.600	-506.700	-503.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.467,17	0	0	0,00	48.000	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	48.000	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	46.467,17	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.951,00	600	600	0,00	600	600	600	
		683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.951,00	600	600	0,00	600	600	600	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	49.418,17	600	600	0,00	48.600	600	600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.463,38	22.800	180.000	400.000,00	422.800	22.800	22.800	22.800,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	231.303,01	17.800	175.000	400.000,00	417.800	17.800	17.800	17.800,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	1.160,37	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	232.463,38	22.800	180.000	400.000,00	422.800	22.800	22.800	22.800,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-183.045,21	-22.200	-179.400	-400.000,00	-374.200	-22.200	-22.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkte	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Ries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-676.749,95	-516.700	-682.000	-400.000,00	-878.800	-528.900	-526.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters — Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkte	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Ries

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260001401 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP									
126000.783200 GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1260001402 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € EP									
126000.783100 Lt. Antrag der Wehr *	47.337,93	17.800	25.000	0	17.800	17.800	17.800	0,00	0,00
= Saldo	-47.337,93	-17.800	-25.000	0	-17.800	-17.800	-17.800	0,00	0,00
1260001601 Neubeschaffung eines ELW									
126000.783100 Verpflichtungsermächtigung aus 2015 für ELW	178.475,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-178.475,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260001901 Ersatzbeschaffung TLF									
126000.681100 Investitionszuweisung nach § 31 FAG für TLF *	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0,00	0,00
126000.783100 *	0,00	0	150.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	-400.000	-352.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-225.813,54	-22.800	-180.000	-400.000	-374.800	-22.800	-22.800	0,00	0,00

1260001402.2 (126000.783100) Lt. Antrag der Wehr
Maskenprüfkopf und Kompressor für Atemschutzprüfungen
1260001901.4 (126000.681100) Investitionszuweisung nach § 31 FAG für TLF
Erwarteter Investitionszuschuss aus der Feuerschutzsteuer von 15%, gedeckelt auf 48.000 € und wird nach Vorlage des Verwendungsnachweises im Jahr 2020 ausgezahlt.
1260001901.2 (126000.783100)
Das jetzige Tanklöschfahrzeug wurde 1994 gebaut und in Dienst gestellt.
Die Ersatzbeschaffung wurde im Investitionsplan zur Brandschutzbedarfsplanung vom 30.01.2008 durch Beschluss
der RV festgelegt.
Wir gehen jetzt von folgenden Höchstsummen aus:

150.000 € Los 1 Fahrgestell
350.000 € Los 2 Aufbau
50.000 € Los 3 Ausrüstung

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111200 Interner Service (Hauptamt)
111600 Kämmerei + Controlling
111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung
111620 Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke
111630 Gemeindesteuern
111825 Unbebaute Grundstücke
121000 Statistik + Wahlen
121500 Wahlen
122000 Ordnungsangelegenheiten
122050 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge
122100 Meldewesen
128000 Katastrophenschutz
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
522000 Wohnungsbauförderung
531000 Elektrizitätsversorgung
532000 Gasversorgung
533000 Wasserversorgung
534000 Fernwärmeversorgung
535000 Kombinierte Versorgung
538000 Abwasserbeseitigung
553000 Bestattungswesen
573000 Eigenbetriebe der Stadt
573100 GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT
573150 GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS
573200 Märkte
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.814.165,37	19.672.700	20.459.500	20.808.700	21.278.400	21.759.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.514,68	441.200	700.500	741.300	767.100	787.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.637,94	441.400	461.700	461.700	461.700	461.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.533,13	648.700	535.700	494.600	504.500	495.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	680.276,10	661.200	621.000	621.000	621.000	621.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	19.647.331,03	21.868.100	22.781.300	23.130.200	23.635.600	24.127.800
50	11	Personalaufwendungen	745.730,61	819.500	997.300	1.014.300	1.031.600	1.049.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.529,81	621.600	661.200	656.200	656.200	656.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.311,84	22.600	24.200	21.600	21.300	21.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.966.105,09	7.555.500	7.814.200	7.176.900	7.176.900	7.176.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	262.156,15	212.200	217.500	207.500	217.500	218.000
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.669.833,50	9.231.400	9.714.400	9.076.500	9.103.500	9.121.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.977.497,53	12.636.700	13.066.900	14.053.700	14.532.100	15.006.300
46	20	+ Finanzerträge	13.261,36	284.000	282.900	282.600	282.200	281.800
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.439,45	480.300	465.300	466.600	463.400	456.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-395.178,09	-196.300	-182.400	-184.000	-181.200	-174.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.582.319,44	12.440.400	12.884.500	13.869.700	14.350.900	14.831.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.582.319,44	12.440.400	12.884.500	13.869.700	14.350.900	14.831.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.582.319,44	12.399.600	12.843.700	13.828.900	14.310.100	14.791.000

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.730.789,32	19.672.700	20.459.500		20.808.700	21.278.400	21.759.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.514,68	441.200	700.500		741.300	767.100	787.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.275,77	441.400	461.700		461.700	461.700	461.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54,37	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.575,43	648.700	535.700		494.600	504.500	495.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	740.603,12	661.200	621.000		621.000	621.000	621.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.694,59	284.000	282.900		282.600	282.200	281.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.965.507,28	22.152.100	23.064.200		23.412.800	23.917.800	24.409.600	
70	10	Personalauszahlungen	743.958,31	819.500	997.300		1.014.300	1.031.600	1.049.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.885,32	627.300	667.900		662.400	661.900	660.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417.510,95	480.300	465.300		466.600	463.400	456.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.959.076,61	7.555.500	7.814.200		7.176.900	7.176.900	7.176.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	268.956,52	212.200	217.500		207.500	217.500	218.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.062.387,71	9.694.800	10.162.200		9.527.700	9.551.300	9.561.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.903.119,57	12.457.300	12.902.000		13.885.100	14.366.500	14.848.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	50.021,63	42.400	42.800	0,00	43.100	43.500	43.900	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	50.021,63	42.400	42.800	0,00	43.100	43.500	43.900	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.546,30	14.400	15.000	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.508,84	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	600.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	652.055,14	14.400	15.000	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-602.033,51	28.000	27.800	0,00	43.100	43.500	43.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-48.599,30	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.891,02	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-55.490,32	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	8.245.595,74	12.485.300	12.929.800	0,00	13.928.200	14.410.000	14.892.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.001.300	1.049.700	0,00	755.000	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	731.209,07	758.000	761.100	0,00	791.900	781.700	724.400	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	103.900,00	13.400	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-835.109,07	229.900	288.600	0,00	-36.900	-781.700	-724.400	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111200	Interner Service (Hauptamt)	Frau Cilwik, Frau Sommer

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Interner Service (Hauptamt)

Produktbeschreibung

Beschaffung von Festnetzanschlüssen und Diensthandys inkl. Abrechnung

Anordnung der Postgebühren

Beschaffung und Abrechnung der Kosten für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetze etc.

Anordnung der Leasingkosten für den Dienstwagen

Unterhaltungskosten + Zubehörkosten für die Dienstwagen

An- und Abmeldungen von Rundfunkbeiträgen sowie deren Anordnung

Anordnung von Bekanntmachungskosten

Beschaffung und Ergänzung von Inventar und Büromaterial

Anordnung von Versicherungsbeiträgen

Abrechnungen von Kopien mit Vereinen

Empfänger

Dauerhafte Sicherstellung der für den Arbeitsplatz benötigten Büro- und Sachmittel

Wirtschaftliche Beschaffung der Bedarfsgüter

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Vertragliche Leistung

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Vereine, Verbände, Zahlungsempfänger

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111200	Interner Service (Hauptamt)	Frau Cilwik, Frau Sommer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		431100 Verwaltungsgebühren	2.871,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.683,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.600,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	83,52	500	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	63.759,13	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
50	11	Personalaufwendungen	26.167,37	31.800	32.400	32.900	33.400	34.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.638,82	31.800	32.400	32.900	33.400	34.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.348,40	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.180,15	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.876,78	38.400	39.600	39.600	39.600	39.600
		523100 Mieten und Pachten	7.414,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		523200 Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	787,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	6.674,72	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	100	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	143.846,09	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	29.236,77	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		542950 Vermischte Ausgaben	118,70	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.435,43	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	11.908,95	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	27.965,66	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		543112 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz	4.466,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	5.571,44	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	1.050,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		543130 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	37.982,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111200	Interner Service (Hauptamt) — Frau Cilwik, Frau Sommer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.110,15	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.890,24	194.000	195.300	195.700	196.200	196.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.131,11	-170.700	-172.000	-172.400	-172.900	-173.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-121.131,11	-170.700	-172.000	-172.400	-172.900	-173.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-121.131,11	-170.700	-172.000	-172.400	-172.900	-173.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-121.131,11	-179.300	-180.600	-181.000	-181.500	-182.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 523200 Leasingkosten dienstliches E-Bike
Leasingkosten dienstliches E-Bike

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111200	Interner Service (Hauptamt)	Frau Cilwik, Frau Sommer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	3.391,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54,37	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100		100	100	100	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,37	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.314,21	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.023,20	0	0		0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120.500,00	15.800	15.800		15.800	15.800	15.800	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	791,01	500	500		500	500	500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.966,32	0	0		0	0	0	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	10.966,32	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.726,10	23.300	23.300		23.300	23.300	23.300	
70	10	Personalauszahlungen	26.167,37	31.800	32.400		32.900	33.400	34.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.638,82	31.800	32.400		32.900	33.400	34.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.348,40	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.180,15	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.374,08	38.400	39.600		39.600	39.600	39.600	
		723100 Mieten und Pachten	7.414,08	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		723200 Leasing	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	822,69	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.137,31	27.700	27.700		27.700	27.700	27.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.086,32	0	0		0	0	0	
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	11.086,32	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151.643,93	123.200	123.200		123.200	123.200	123.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.355,47	27.200	27.200		27.200	27.200	27.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	111.304,59	86.900	86.900		86.900	86.900	86.900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.983,87	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.271,70	193.400	195.200		195.700	196.200	196.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.545,60	-170.100	-171.900		-172.400	-172.900	-173.500	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111200	Interner Service (Hauptamt) — Frau Cilwik, Frau Sommer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	199,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	199,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	199,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-199,00	0	-15.000	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-65.744,60	-170.100	-186.900	0,00	-172.400	-172.900	-173.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €
Neues Mobiliar für die drei Besprechungsräume

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111200	Interner Service (Hauptamt)	Frau Cilwik, Frau Sommer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112001401 Interner Service (Hauptamt) - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)									
111200.783200	-52,42	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	52,42	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	52,42	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111600	Kämmerei + Controlling	Herr Rechter

Produktbeschreibung

Produkt	1116000000	Kämmerei + Controlling

Produktbeschreibung

Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes

Erstellung des Jahresabschlusses

Information und Beratung der Verwaltungsleitung und Selbstverwaltung in allen finanzwirtschaftlichen Themen

Kommunaler Finanzausgleich

Planung der Kassenmittel und Geldanlagen

Kredit- und Schuldenmanagement

Weiterentwicklung des kommunalen Rechnungs- und Haushaltswesens

Entwicklung und Einführung einer Kosten- und Leistungsrechung (KLR)

Weiterentwicklung und Pflege der Anlagenbuchhaltung

Berichtswesen für das Finanzwesen

Empfänger

- Fristgerechte Aufstellung des Haushaltes und der Jahresrechnung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz,

Durchführungsbestimmungen, städtische Satzungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Fachämter, Städtische Gremien, Zahlungsdienstleister, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111600	Kämmerei + Controlling	Herr Rechter

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.880,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.880,60	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17.880,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
50	11	Personalaufwendungen	121.254,67	156.300	200.700	204.000	207.300	210.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	13.900	33.400	34.000	34.600	35.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.232,77	129.400	135.400	137.500	139.600	141.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	12.500	30.800	31.300	31.800	32.300
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	500	1.100	1.200	1.300	1.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.571,52	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.450,38	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.806,71	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.753,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.053,50	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.862,54	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	65,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.995,07	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	15,00	600	600	600	600	600
		543170 Honorare für Planungsleistungen	14.787,47	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.923,92	165.800	207.100	210.400	213.700	217.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.043,32	-70.800	-112.100	-115.400	-118.700	-122.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.043,32	-70.800	-112.100	-115.400	-118.700	-122.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111600	Kämmerei + Controlling	Herr Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.043,32	-70.800	-112.100	-115.400	-118.700	-122.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.043,32	-70.800	-112.100	-115.400	-118.700	-122.000

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111600	Kämmerei + Controlling	Herr Rechter

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.698,24	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	28.400	28.400		28.400	28.400	28.400	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.698,24	66.600	66.600		66.600	66.600	66.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.698,24	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
70	10	Personalauszahlungen	121.254,67	156.300	200.700		204.000	207.300	210.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	13.900	33.400		34.000	34.600	35.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.232,77	129.400	135.400		137.500	139.600	141.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	13.000	31.900		32.500	33.100	33.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.571,52	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.450,38	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.755,89	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.702,39	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.053,50	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.067,85	4.800	1.700		1.700	1.700	1.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.987,85	4.700	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.078,41	165.800	207.100		210.400	213.700	217.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.380,17	-70.800	-112.100		-115.400	-118.700	-122.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111600	Kämmerei + Controlling — Herr Rechter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-120.380,17	-70.800	-112.100	0,00	-115.400	-118.700	-122.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	Frau Wierzoch

Produktbeschreibung

Produkt	1116100000	Zahlungsverkehr, Buchhaltung,Vollstreckung

Produktbeschreibung

Buchführung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Verwaltung der Kassenmittel

Verwahrung von Wertgegenständen im Verwahrgelass

Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen

Beitreibung von Forderungen Dritter im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

Empfänger

- Stetige Aifgabenerfüllung
- Ordnungsgemäße und belegbare Buchhaltung
- Forderungsmanagement
- Fristgerechter Zahlungsverkehr
- Einhaltung von Terminen und Fristen (SEPA, InsO, Zwangsversteigerungen)

Allgemeine Ziele

- JAB (doppisch und kameral)

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

GO, GemKVO, GemHVO, LVwG, InsO, ZVG, ZPO sowie zugehörige Verwaltungsvorschriften

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Diverse Schuldner/Debitoren, Fachämter, Zahlungsdienstleister, Andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, Insolvenzverwalter, Amtsgerichte

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	Frau Wierzoch

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	146,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.403,50	5.200	200	200	200	200
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.300,00	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	5.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.114,19	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
		456200 Säumniszuschläge	26.114,19	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	31.663,69	27.500	20.200	20.200	20.200	20.200
50	11	Personalaufwendungen	112.231,02	114.700	201.200	204.300	207.400	210.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.430,97	114.700	201.200	204.300	207.400	210.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.203,50	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.596,55	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.885,55	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11.885,55	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.479,90	17.200	10.300	10.300	10.300	10.300
		543160 Geschäftsaufwendungen - Vollstreckung	294,50	5.100	200	200	200	200
		543190 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	3.185,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.596,47	131.900	211.500	214.600	217.700	220.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.932,78	-104.400	-191.300	-194.400	-197.500	-200.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.932,78	-104.400	-191.300	-194.400	-197.500	-200.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.932,78	-104.400	-191.300	-194.400	-197.500	-200.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	Frau Wierzoch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.932,78	-104.400	-191.300	-194.400	-197.500	-200.700

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	Frau Wierzoch

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0		0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	13,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,00	5.200	200		200	200	200	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.600,00	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200		200	200	200	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	58.441,68	22.300	20.000		20.000	20.000	20.000	
		656200 Säumniszuschläge	58.441,68	22.300	20.000		20.000	20.000	20.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.054,68	27.500	20.200		20.200	20.200	20.200	
70	10	Personalauszahlungen	112.231,02	114.700	201.200		204.300	207.400	210.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.430,97	114.700	201.200		204.300	207.400	210.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.203,50	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.596,55	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.936,86	17.200	10.300		10.300	10.300	10.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.791,13	8.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.145,73	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.167,88	131.900	211.500		214.600	217.700	220.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.113,20	-104.400	-191.300		-194.400	-197.500	-200.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	Frau Wierzoch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-54.601,64	0	0	0,00	0	0	0	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-54.601,64	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.891,02	0	0	0,00	0	0	0	
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.891,02	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-61.492,66	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-120.605,86	-104.400	-191.300	0,00	-194.400	-197.500	-200.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111620	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke	Herr Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	1116200000	Beteiligungen

Produktbeschreibung

Verwalten der Beteiligungen und Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Beschaffung und Aufbereitung von Informationen für Verwaltung und Politik

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte

Mitwirkung bei der Erarbeitung von Zielen sowie einer strategischen Planung

Empfänger

Durchsetzung städtischer Interessen

Beteiligung der Selbstverwaltung

Allgemeine Ziele

Terminabstimmungen zwischen dem Hauptausschuss und den Gesellschaften

Teilnahme an allen Sitzungen, an denen die Stadt über 50 % beteiligt ist

Auftragsgrundlage

GemHVO, HGB, Verträge

Zielgruppen

Städtische Gremien, Verwaltungsleitung

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111620	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke	Herr Kopper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.253,94	9.500	9.900	10.200	10.600	11.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.157,44	6.400	6.600	6.700	6.900	7.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800,49	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	87,71	100	200	300	400	500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	208,30	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.253,94	9.500	9.900	10.200	10.600	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.253,94	-9.500	-9.900	-10.200	-10.600	-11.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.253,94	-9.500	-9.900	-10.200	-10.600	-11.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.253,94	-9.500	-9.900	-10.200	-10.600	-11.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.253,94	-9.500	-9.900	-10.200	-10.600	-11.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111620	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke	Herr Kopper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	8.800,40	9.500	9.900		10.200	10.600	11.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.178,54	6.400	6.600		6.700	6.900	7.100	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.413,56	3.100	3.300		3.500	3.700	3.900	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	208,30	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.800,40	9.500	9.900		10.200	10.600	11.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.800,40	-9.500	-9.900		-10.200	-10.600	-11.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111620	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke	Herr Kopper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.800,40	-9.500	-9.900	0,00	-10.200	-10.600	-11.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111630	Gemeindesteuern	Frau Martini

Produktbeschreibung

Produkt	1116300000	Gemeindesteuern

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuern

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Durchführungsbestimmungen, städtische Satzungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen

Steuerzahler, Wirtschaftsunternehmen, Städtische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111630	Gemeindesteuern	Frau Martini

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	63.589,88	58.700	52.500	53.300	54.100	55.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.984,12	58.700	52.500	53.300	54.100	55.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.446,72	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.159,04	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	500
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.589,88	58.700	52.500	53.300	54.100	55.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.589,88	-58.700	-52.500	-53.300	-54.100	-55.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.589,88	-58.700	-52.500	-53.300	-54.100	-55.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.589,88	-58.700	-52.500	-53.300	-54.100	-55.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.589,88	-58.700	-52.500	-53.300	-54.100	-55.500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111630	Gemeindesteuern — Frau Martini

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	63.589,88	58.700	52.500		53.300	54.100	55.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.984,12	58.700	52.500		53.300	54.100	55.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.446,72	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.159,04	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.589,88	58.700	52.500		53.300	54.100	55.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.589,88	-58.700	-52.500		-53.300	-54.100	-55.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111630	Gemeindesteuern Frau Martini

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-63.589,88	-58.700	-52.500	0,00	-53.300	-54.100	-55.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkte	121000	Statistik + Wahlen	Herr Reinhold

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Statistik + Wahlen

Produktbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund und Land einschließlich Mitwirkung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Empfänger

Termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung der Daten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig: Rechtsgrundlage: Statistikgesetze und Einzelbestimmungen in diversen Gesetzen und Verordnungen

Zielgruppen

Behörden, Fachämter

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkte	121000	Statistik + Wahlen	Herr Reinhold

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.346,67	0	9.000	0	9.000	0
		448100 Erstattungen vom Land	18.346,67	0	9.000	0	9.000	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	18.346,67	0	9.000	0	9.000	0
50	11	Personalaufwendungen	14.749,10	9.300	9.800	10.200	10.600	11.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.402,78	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.232,86	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.760,89	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	149,11	100	200	300	400	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76,34	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127,12	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,75	600	600	600	600	600
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	200	200	200	200	200
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	306,75	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.007,82	29.000	10.000	0	10.000	10.000
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	80,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	16.927,82	29.000	10.000	0	10.000	10.000
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.063,67	38.900	20.400	10.800	21.200	21.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.717,00	-38.900	-11.400	-10.800	-12.200	-21.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.717,00	-38.900	-11.400	-10.800	-12.200	-21.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.717,00	-38.900	-11.400	-10.800	-12.200	-21.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkte	121000	Statistik + Wahlen — Herr Reinhold

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.717,00	-40.500	-13.000	-12.400	-13.800	-23.200

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkte	121000	Statistik + Wahlen	Herr Reinhold

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.817,00	0	9.000		0	9.000	0	
		648100 Erstattungen vom Land	14.817,00	0	9.000		0	9.000	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.817,00	0	9.000		0	9.000	0	
70	10	Personalauszahlungen	13.754,06	9.300	9.800		10.200	10.600	11.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.374,95	5.300	5.500		5.600	5.700	5.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.232,86	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.942,79	3.100	3.300		3.500	3.700	3.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76,34	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127,12	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306,75	600	600		600	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	306,75	600	600		600	600	600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.007,82	29.000	10.000		0	10.000	10.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80,00	0	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	16.927,82	29.000	10.000		0	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.068,63	38.900	20.400		10.800	21.200	21.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.251,63	-38.900	-11.400		-10.800	-12.200	-21.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkte	121000	Statistik + Wahlen — Herr Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-16.251,63	-38.900	-11.400	0,00	-10.800	-12.200	-21.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	122000	Ordnungsangelegenheiten	Herr Reinhold

Produktbeschreibung

Produkt	1220000000	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Einrichtung und Ausübung eines Gewerbes, Verwahrung von Fundsachen

Empfänger

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig. Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) einschließlich aller spezialgesetzlichen Regelungen (z.B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Bestattungsgesetz, Tierschutzgesetz, Gefahrhundegesetz, Kreislaufswirtschafts- und Abfallgesetz, Gesetz über Sonn- und Feiertage, Ladenöffnungszeitengesetz etc.) und den dazu erlassenen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Fachämter

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	122000	Ordnungsangelegenheiten	Herr Reinhold

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	29.707,54	75.600	75.700	75.700	75.700	75.700
		431100 Verwaltungsgebühren	723,45	18.100	700	700	700	700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.984,09	52.500	65.000	65.000	65.000	65.000
		432105 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.657,26	24.800	23.400	23.400	23.400	23.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	300,00	300	300	300	300	300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	480,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	243,30	100	100	100	100	100
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	12.633,84	21.400	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	10.556,98	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		456100 Bußgelder	10.556,98	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	53.921,78	106.000	107.700	107.700	107.700	107.700
50	11	Personalaufwendungen	66.919,82	159.400	167.000	169.800	172.600	175.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.942,12	47.100	49.300	50.100	50.900	51.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.080,48	77.500	82.100	83.400	84.700	86.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.602,28	33.600	34.400	35.000	35.600	36.200
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	394,70	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.084,65	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.615,15	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,44	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.337,10	43.700	59.100	59.100	59.100	59.100
		523100 Mieten und Pachten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		523200 Leasing	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.424,55	7.300	20.000	20.000	20.000	20.000
		525130 Versicherung + Steuern	0,00	100	200	200	200	200
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	212,18	0	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.586,04	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		529125 Obdachlosenunterbringung	861,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		529130 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	10.252,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	12.509,21	200	14.700	12.200	12.200	12.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12.509,21	0	12.000	12.000	12.000	12.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122000	Ordnungsangelegenheiten Herr Reinhold

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,28	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	753,49	800	800	800	800	800
		542120 Schulungskosten	574,60	700	300	300	300	300
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	249,00	300	300	300	300	300
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	234,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	35,00	200	200	200	200	200
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.612,41	206.600	243.700	244.000	246.800	249.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.690,63	-100.600	-136.000	-136.300	-139.100	-141.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.690,63	-100.600	-136.000	-136.300	-139.100	-141.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.690,63	-100.600	-136.000	-136.300	-139.100	-141.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.690,63	-111.200	-146.600	-146.900	-149.700	-152.500

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122000 432100 Nutzungsentgelte von Obdachlosen
Kalkulation aufgrund der Erträge aus 2018.

122000 432105 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen
Kalkulation aufgrund der Erträge aus 2018. In 2018 erhöhte Erträge aufgrund einer Sondernutzungsgebühr i.H.v. ca. 10.000,00 € für eine Großbaustelle. Diese wurde in Folgejahren nicht berücksichtigt.

Erläuterungen zu 7 + sonstige ordentliche Erträge

122000 456100 Bußgelder
Abrechnung für Bußgelder des ruhenden Verkehrs erfolgt erst in 2019.

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

122000 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen
5% auf den in 2014 ausgezahlten Investitionszuschuss an das Tierheim Elmshorn gem. Zuwendungsbescheid

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkte	122000	Ordnungsangelegenheiten	Herr Reinhold

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.456,20	75.600	75.700		75.700	75.700	75.700	
		631100 Verwaltungsgebühren	1.173,45	18.100	700		700	700	700	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.282,75	57.500	75.000		75.000	75.000	75.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600		600	600	600	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	600	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.037,74	24.800	23.400		23.400	23.400	23.400	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	300,00	300	300		300	300	300	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.265,98	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.395,05	100	100		100	100	100	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	10.076,71	21.400	20.000		20.000	20.000	20.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.838,47	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		656100 Bußgelder	4.838,47	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.332,41	106.000	107.700		107.700	107.700	107.700	
70	10	Personalauszahlungen	66.351,98	159.400	167.000		169.800	172.600	175.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.975,69	47.100	49.300		50.100	50.900	51.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.080,48	77.500	82.100		83.400	84.700	86.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.395,57	34.800	35.600		36.300	37.000	37.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.084,65	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.615,15	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,44	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.490,72	43.700	59.100		59.100	59.100	59.100	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		723200 Leasing	0,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.169,91	7.300	20.000		20.000	20.000	20.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	200		200	200	200	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81,52	0	0		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.586,04	1.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.653,25	16.400	16.400		16.400	16.400	16.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.969,68	3.300	2.900		2.900	2.900	2.900	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.436,49	1.500	1.100		1.100	1.100	1.100	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122000	Ordnungsangelegenheiten Herr Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	249,00	400	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	284,19	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.812,38	206.400	229.000		231.800	234.600	237.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.479,97	-100.400	-121.300		-124.100	-126.900	-129.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-42.479,97	-100.400	-121.300	0,00	-124.100	-126.900	-129.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Produkt	1220500000	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

Empfänger

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr.

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen unter Vermeidung von Konflikten jeder Art. Mittelfristig Integration des betroffenen Personenkreises in den regulären Wohnungsmarkt.

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig. Landesverwaltungsgesetz (LVwG).

Zielgruppen

Asylbewerber, Flüchtlinge

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.916,09	309.700	300.000	300.000	300.000	300.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.916,09	309.700	300.000	300.000	300.000	300.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	281.172,81	330.100	213.600	180.600	180.600	180.600
		448150 Erstattungen vom Land	75.344,47	139.100	33.000	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.074,50	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.207,98	500	500	500	500	500
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	198.545,86	190.400	180.000	180.000	180.000	180.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	604.088,90	639.800	513.600	480.600	480.600	480.600
50	11	Personalaufwendungen	126.195,10	82.000	91.700	93.300	94.900	96.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.726,64	24.800	26.000	26.400	26.800	27.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.166,41	31.300	39.100	39.700	40.300	41.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.552,64	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	36.406,67	18.600	19.100	19.400	19.700	20.000
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	1.140,24	700	700	800	900	1.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.630,41	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.139,24	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	432,85	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.202,47	530.200	548.200	548.200	548.200	548.200
		521156 Bauunterhaltung	1.664,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		523100 Mieten und Pachten	385.544,68	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	192.518,34	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	559,00	2.000	0	0	0	0
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		529114 Jubiläumsveranstaltungen	700,00	700	700	700	700	700
		529125 Obdachlosenunterbringung	27.216,36	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.800	8.800	8.500	8.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.593,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	735.990,57	618.500	654.700	656.300	657.600	659.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.901,67	21.300	-141.100	-175.700	-177.000	-178.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-131.901,67	21.300	-141.100	-175.700	-177.000	-178.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-131.901,67	21.300	-141.100	-175.700	-177.000	-178.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-131.901,67	1.300	-161.100	-195.700	-197.000	-198.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122050 448150 Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land
Für 2019 ist bisher nur der Betrag i.H.v. 33.000,00 als Integrationsfestbetrag zugesichert, weitere Zahlen sind abhängig von eventuellen Zuweisungen. Diese wurden nicht berücksichtigt.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.002,58	309.700	300.000		300.000	300.000	300.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	303.002,58	309.700	300.000		300.000	300.000	300.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.378,29	330.100	213.600		180.600	180.600	180.600	
		648100 Erstattungen vom Land	53.010,30	139.100	33.000		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.193,81	500	500		500	500	500	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	193.174,18	190.400	180.000		180.000	180.000	180.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.380,87	639.800	513.600		480.600	480.600	480.600	
70	10	Personalauszahlungen	117.462,08	82.000	91.700		93.300	94.900	96.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49.730,10	24.800	26.000		26.400	26.800	27.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.166,41	31.300	39.100		39.700	40.300	41.000	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.552,64	6.600	6.800		7.000	7.200	7.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.819,28	19.300	19.800		20.200	20.600	21.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.630,41	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.130,39	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	432,85	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.324,58	535.900	554.900		554.400	553.900	552.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.678,19	8.200	9.200		8.700	8.200	7.000	
		723100 Mieten und Pachten	402.661,68	340.000	340.000		340.000	340.000	340.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	179.206,95	150.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	559,00	2.000	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.218,76	30.700	20.700		20.700	20.700	20.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.640,10	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.640,10	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	737.426,76	624.200	652.600		653.700	654.800	655.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.045,89	15.600	-139.000		-173.100	-174.200	-174.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.347,30	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	1.347,30	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.347,30	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.347,30	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-188.393,19	15.600	-139.000	0,00	-173.100	-174.200	-174.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122100	Meldewesen

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Meldewesen

Produktbeschreibung

Verarbeitung aller melderechtlicher Vorgänge insbesondere Ab-, An- und Ummeldungen

Änderung der Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg)

Ausstellung sonstiger Bescheinigungen für Einwohner/innen der Stadt Tornesch im Rahmen des Meldewesens Abwicklung aller Passangelegenheiten für Bürgerinnen und Bürger

Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen

Empfänger

Bürgernahe fachkundige und effiziente Beratung und Sachbearbeitung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden, Institutionen, Andere Körperschaften des öffentlichen Rechts

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122100	Meldewesen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	98.996,51	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		431100 Verwaltungsgebühren	28.574,11	20.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		431103 Verwaltungsgebühren	70.422,40	35.000	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	98.996,51	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50	11	Personalaufwendungen	83.247,20	103.000	134.100	136.400	138.700	141.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.482,87	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.786,88	98.700	129.600	131.600	133.600	135.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	840,18	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	26,31	100	100	200	300	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.308,04	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.802,92	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.520,52	32.400	67.400	67.400	67.400	67.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.130,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		543103 Geschäftsaufwendungen	61.390,01	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.767,72	135.400	201.500	203.800	206.100	208.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.771,21	-80.400	-116.500	-118.800	-121.100	-123.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.771,21	-80.400	-116.500	-118.800	-121.100	-123.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.771,21	-80.400	-116.500	-118.800	-121.100	-123.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122100	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.771,21	-80.400	-116.500	-118.800	-121.100	-123.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122100 431103 Erstattung Gebühren für Pässe + BPA
Produktkonto kann entfallen, die Verwaltungsgebühren für diesen Bereich werden wieder auf 431100 gebucht.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122100	Meldewesen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.412,79	55.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	88.412,79	55.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.412,79	55.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
70	10	Personalauszahlungen	83.145,70	103.000	134.100		136.400	138.700	141.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.477,96	2.700	2.800		2.900	3.000	3.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.786,88	98.700	129.600		131.600	133.600	135.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	769,90	1.600	1.700		1.900	2.100	2.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.308,04	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.802,92	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.690,28	32.400	67.400		67.400	67.400	67.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	65.690,28	32.400	67.400		67.400	67.400	67.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.835,98	135.400	201.500		203.800	206.100	208.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.423,19	-80.400	-116.500		-118.800	-121.100	-123.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122100	Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.002,34	0	0	0,00	0	0	0	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.002,34	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.002,34	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-54.420,85	-80.400	-116.500	0,00	-118.800	-121.100	-123.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkte	128000	Katastrophenschutz	Herr Reinhold

Produktbeschreibung

Produkt	1280000000	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachen in Katastrophenfällen

Organisation und Koordination der Hilfeeinsätze in Katastrophenfällen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Landeskatastrophenschutzgesetz, Allgemeiner Katastrophenschutzplan des Kreises Pinneberg,

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz

Zielgruppen

Kreis Pinneberg als Katastrophenschutzbehörde, Andere Hilfsorganisationen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkte	128000	Katastrophenschutz	Herr Reinhold

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.900	8.900	3.900	3.900	3.900
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	5.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.900	8.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.900	-8.900	-3.900	-3.900	-3.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.900	-8.900	-3.900	-3.900	-3.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.900	-8.900	-3.900	-3.900	-3.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.900	-8.900	-3.900	-3.900	-3.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128000 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar
Beschaffung von Feldbetten etc.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkte	128000	Katastrophenschutz	Herr Reinhold

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,30	3.900	8.900		3.900	3.900	3.900	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.633,30	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.633,30	3.900	8.900		3.900	3.900	3.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.633,30	-3.900	-8.900		-3.900	-3.900	-3.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.400	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkte	128000	Katastrophenschutz	Herr Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	14.400	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.508,84	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	50.508,84	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.508,84	14.400	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.508,84	-14.400	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-55.142,14	-18.300	-8.900	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkte	128000	Katastrophenschutz	Herr Reinhold

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280001601 Notstromversorgung für den Katastrophenschutz									
128000.783100	0,00	14.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128000.785300	50.508,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.508,84	-14.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.508,84	-14.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkte	522000	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5220000000	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Darlehensgewährung zur Wohnbauförderung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkte	522000	Wohnungsbauförderung

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkte	522000	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.461,21	20.500	20.500	0,00	20.500	20.500	20.500	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	20.461,21	20.500	20.500	0,00	20.500	20.500	20.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.461,21	20.500	20.500	0,00	20.500	20.500	20.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkte	522000	Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	20.461,21	20.500	20.500	0,00	20.500	20.500	20.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	20.461,21	20.500	20.500	0,00	20.500	20.500	20.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkte	531000	Elektrizitätsversorgung	Herr Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkte	531000	Elektrizitätsversorgung	Herr Kopper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	382.272,99	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
		451100 Konzessionsabgaben	382.272,99	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	382.272,99	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	382.272,99	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	382.272,99	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	382.272,99	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	382.272,99	367.800	367.800	367.800	367.800	367.800

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkte	531000	Elektrizitätsversorgung	Herr Kopper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	411.804,90	367.800	367.800		367.800	367.800	367.800	
		651100 Konzessionsabgaben	411.804,90	367.800	367.800		367.800	367.800	367.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.804,90	367.800	367.800		367.800	367.800	367.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	411.804,90	367.800	367.800		367.800	367.800	367.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkte	531000	Elektrizitätsversorgung Herr Kopper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	411.804,90	367.800	367.800	0,00	367.800	367.800	367.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkte	532000	Gasversorgung	Herr Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkte	532000	Gasversorgung	Herr Kopper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.556,85	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		451100 Konzessionsabgaben	44.556,85	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	44.556,85	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.556,85	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	44.556,85	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	44.556,85	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	44.556,85	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkte	532000	Gasversorgung	Herr Kopper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	45.828,99	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
		651100 Konzessionsabgaben	45.828,99	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.828,99	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45.828,99	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkte	532000	Gasversorgung

Herr Kopper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	45.828,99	41.000	41.000	0,00	41.000	41.000	41.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkte	533000	Wasserversorgung	Herr Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	5330000000	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe Wasser

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkte	533000	Wasserversorgung	Herr Kopper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	158.794,89	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
		451100 Konzessionsabgaben	158.794,89	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	158.794,89	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	158.794,89	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	158.794,89	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	158.794,89	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	158.794,89	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkte	533000	Wasserversorgung	Herr Kopper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	161.380,24	116.600	116.600		116.600	116.600	116.600	
		651100 Konzessionsabgaben	161.380,24	116.600	116.600		116.600	116.600	116.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.380,24	116.600	116.600		116.600	116.600	116.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	161.380,24	116.600	116.600		116.600	116.600	116.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkte	533000	Wasserversorgung Herr Kopper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	161.380,24	116.600	116.600	0,00	116.600	116.600	116.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung	
Produkte	534000	Fernwärmeversorgung	Herr Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	5340000000	Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe Wärme

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung	
Produkte	534000	Fernwärmeversorgung	Herr Kopper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.820,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		451100 Konzessionsabgaben	3.820,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.820,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.820,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.820,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.820,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.820,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung	
Produkte	534000	Fernwärmeversorgung	Herr Kopper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.271,31	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		651100 Konzessionsabgaben	3.271,31	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271,31	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.271,31	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung	
Produkte	534000	Fernwärmeversorgung	Herr Kopper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.271,31	2.600	2.600	0,00	2.600	2.600	2.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkte	535000	Kombinierte Versorgung	Herr Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung

Gewinnanteile Stadtwerke

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkte	535000	Kombinierte Versorgung	Herr Kopper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	248.900	248.900	248.900	248.900	248.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkte	535000	Kombinierte Versorgung	Herr Kopper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.646,25	248.900	248.900		248.900	248.900	248.900	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	214.646,25	248.900	248.900		248.900	248.900	248.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.646,25	248.900	248.900		248.900	248.900	248.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	214.646,25	248.900	248.900		248.900	248.900	248.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkte	535000	Kombinierte Versorgung	Herr Kopper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	214.646,25	248.900	248.900	0,00	248.900	248.900	248.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkte	538000	Abwasserbeseitigung	Herr Kopper

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung im Stadtgebiet durch den Eigenbetrieb.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkte	538000	Abwasserbeseitigung	Herr Kopper

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500,00	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	79.500,00	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	79.500,00	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
50	11	Personalaufwendungen	112.718,04	86.000	89.000	90.500	92.200	93.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.157,44	6.400	6.600	6.700	6.900	7.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.581,72	76.500	79.100	80.300	81.600	82.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800,49	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	87,71	100	200	300	400	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.533,97	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.348,41	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	208,30	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.718,04	86.000	89.000	90.500	92.200	93.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.218,04	29.400	26.400	24.900	23.200	21.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.218,04	29.400	26.400	24.900	23.200	21.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.218,04	29.400	26.400	24.900	23.200	21.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.218,04	29.400	26.400	24.900	23.200	21.500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkte	538000	Abwasserbeseitigung	Herr Kopper

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkte	538000	Abwasserbeseitigung	Herr Kopper

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.700,00	115.400	115.400		115.400	115.400	115.400	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	157.700,00	115.400	115.400		115.400	115.400	115.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.700,00	115.400	115.400		115.400	115.400	115.400	
70	10	Personalauszahlungen	123.385,77	86.000	89.000		90.500	92.200	93.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.178,54	6.400	6.600		6.700	6.900	7.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.385,88	76.500	79.100		80.300	81.600	82.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.413,56	3.100	3.300		3.500	3.700	3.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.843,79	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.355,70	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	208,30	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.385,77	86.000	89.000		90.500	92.200	93.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.314,23	29.400	26.400		24.900	23.200	21.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkte	538000	Abwasserbeseitigung	Herr Kopper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	34.314,23	29.400	26.400	0,00	24.900	23.200	21.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	553000	Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Instandsetzung Kriegsgräber

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	553000	Bestattungswesen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,88	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	159,88	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	159,88	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	159,88	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	159,88	0	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	159,88	0	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	159,88	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	553000	Bestattungswesen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,88	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	159,88	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,88	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	159,88	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	553000	Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	159,88	0	0	0,00	0	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573000	Eigenbetriebe der Stadt

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Eigenbetriebe der Stadt

Produktbeschreibung

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573000	Eigenbetriebe der Stadt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.266,39	58.100	59.000	59.900	60.800	60.800
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.266,39	58.100	59.000	59.900	60.800	60.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.266,39	58.100	59.000	59.900	60.800	60.800
50	11	Personalaufwendungen	9.404,47	8.800	9.000	9.400	9.800	10.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.078,36	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.993,95	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.400,24	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	43,86	100	100	200	300	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34,63	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	748,44	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	104,99	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.800	600	600	600	300
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	21.800	600	600	600	300
53	15	+ Transferaufwendungen	7.028,48	0	0	0	0	0
		531520 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.028,48	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.432,95	30.600	9.600	10.000	10.400	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.166,56	27.500	49.400	49.900	50.400	50.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.166,56	27.500	49.400	49.900	50.400	50.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.166,56	27.500	49.400	49.900	50.400	50.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573000	Eigenbetriebe der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.166,56	27.500	49.400	49.900	50.400	50.300

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573000	Eigenbetriebe der Stadt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.407,57	58.100	59.000		59.900	60.800	60.800	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.407,57	58.100	59.000		59.900	60.800	60.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407,57	58.100	59.000		59.900	60.800	60.800	
70	10	Personalauszahlungen	7.815,38	8.800	9.000		9.400	9.800	10.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.088,93	3.200	3.300		3.400	3.500	3.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.902,25	4.000	4.000		4.100	4.200	4.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.206,78	1.600	1.700		1.900	2.100	2.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-59,90	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	572,33	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	104,99	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.815,38	8.800	9.000		9.400	9.800	10.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.407,81	49.300	50.000		50.500	51.000	50.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573000	Eigenbetriebe der Stadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.407,81	49.300	50.000	0,00	50.500	51.000	50.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573200	Märkte

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	100	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	100	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573200	Märkte

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	100	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573200	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	100	0	0,00	0	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkte	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Herr Rechter

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produktbeschreibung

Erhebung und Verwaltung allgemeiner Deckungsmittel wie Steuern, allgemeinen Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstigen Finanzzuweisungen sowie damit im Zusammenhang stehende Erträge und Aufwendungen, die der Bereitstellung von Mitteln zur Deckung der Zuschussbedarfe defizitärer Teilpläne und zur Erfüllung der Schuldendienstverpflichtungen dienen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Fachämter, Städtische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkte	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Herr Rechter

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	17.814.165,37	19.672.700	20.459.500	20.808.700	21.278.400	21.759.400
		401100 Grundsteuer A	54.231,16	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
		401200 Grundsteuer B	2.242.543,23	2.275.000	2.470.000	2.500.000	2.530.000	2.550.000
		401300 Gewerbesteuer	6.434.125,33	8.000.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.406.344,00	7.530.100	7.874.100	8.346.500	8.763.800	9.202.000
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	733.960,00	919.600	1.098.700	1.120.600	1.143.000	1.165.800
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	240.640,65	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		403200 Hundesteuer	45.777,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	656.544,00	646.400	675.100	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.514,68	441.200	700.500	741.300	767.100	787.300
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	226.000	474.200	512.100	527.400	543.200
		413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	195.408,00	194.200	205.300	208.200	218.700	223.100
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.106,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	48.764,50	98.200	60.000	60.000	60.000	60.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	48.764,50	98.200	60.000	60.000	60.000	60.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	18.079.444,55	20.212.100	21.220.000	21.610.000	22.105.500	22.606.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.917,08	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12.917,08	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.959.076,61	7.551.500	7.810.200	7.172.900	7.172.900	7.172.900
		534100 Gewerbesteuerumlage	1.071.027,00	1.405.200	1.401.100	762.900	762.900	762.900
		537100 Allgemeine Umlagen an Land	635.772,00	0	0	0	0	0
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.252.277,61	6.146.300	6.409.100	6.410.000	6.410.000	6.410.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.981.993,69	7.551.500	7.810.200	7.172.900	7.172.900	7.172.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.097.450,86	12.660.600	13.409.800	14.437.100	14.932.600	15.433.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.358,50	67.800	50.000	50.000	50.000	50.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	14.358,50	67.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-14.358,50	-67.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.083.092,36	12.592.800	13.359.800	14.387.100	14.882.600	15.383.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen — Herr Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.083.092,36	12.592.800	13.359.800	14.387.100	14.882.600	15.383.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.083.092,36	12.592.800	13.359.800	14.387.100	14.882.600	15.383.800

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 401200 Grundsteuer B
Erwartete Grundsteuer B auf Basis der Veranlagung 2018 unter Berücksichtigung einer Anpassung des Hebesatzes von bisher 390 v.H. auf 425 v.H.
Die Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B wird durch eine Neufassung der Richtlinien zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen (§§ 12 und 13 FAG) erforderlich. Danach ist Zuwendungsvoraussetzung, dass die Hebesätze für die Grundsteuer A mindestens 380 Prozent, für die Grundsteuer B auf mindestens 425 Prozent und für die Gewerbesteuer auf mindestens 380 Prozent im Jahr der Antragstellung festgesetzt wurden.
Da auch im Haushaltsjahr 2019 mit einem negativen Jahresergebnis zu rechnen sein wird, ist eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B für 2019 unumgänglich.

611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Gemäß Steuerschätzung Oktober 2018 für Haushalt 2019 = Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.396 Mio. x 0,0056405 (Schlüsselzahl Stadt Tornesch)

611000 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Gemäß Haushaltserlass 2019 = Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 193 Mio. € x 0,005692807 (Schlüsselzahl Stadt Tornesch)

611000 405100 Leistungen n.d. Neuregelung d. Familienleistungsausgleichs
Sonderausgleich nach § 25 FAG entfällt ab 2020. Kompensierung soll über die Neuregelung des Finanzausgleichs erfolgen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611000 534100 Gewerbesteuerumlage
Gemäß Haushaltserlass 2019 = Gewerbesteuerumlagesatz 68,3%
Erwartetes Gewerbesteueraufkommen 8 Mio. € / Hebsatz 390% * 68,3% Umlagesatz.
Ab 2020 sinkt der Gewerbesteuerumlagesatz auf 35% (siehe Haushaltserlass 2019)

611000 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände
Berechnung Kreisumlage

Steuerkraftmeßzahl	16.391.816,00 €
Schlüsselzuweisung	474.207,30 €
Finanzausgleichsumlage	0,00 €
Gesamt	16.866.023,30 €
davon 38,00 % Kreisumlage	6.409.088,85 €

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkte	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Herr Rechter

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.730.789,32	19.672.700	20.459.500		20.808.700	21.278.400	21.759.400	
		601100 Grundsteuer A	54.607,70	53.600	53.600		53.600	53.600	53.600	
		601200 Grundsteuer B	2.234.123,82	2.275.000	2.470.000		2.500.000	2.530.000	2.550.000	
		601300 Gewerbesteuer	6.337.119,62	8.000.000	8.000.000		8.500.000	8.500.000	8.500.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.406.344,00	7.530.100	7.874.100		8.346.500	8.763.800	9.202.000	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	733.960,00	919.600	1.098.700		1.120.600	1.143.000	1.165.800	
		603100 Vergnügungssteuer	262.287,68	200.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
		603200 Hundesteuer	45.802,50	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	656.544,00	646.400	675.100		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.514,68	441.200	700.500		741.300	767.100	787.300	
		611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	226.000	474.200		512.100	527.400	543.200	
		613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	195.408,00	194.200	205.300		208.200	218.700	223.100	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.106,68	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	52.466,00	98.200	60.000		60.000	60.000	60.000	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.466,00	98.200	60.000		60.000	60.000	60.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.999.770,00	20.212.100	21.220.000		21.610.000	22.105.500	22.606.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.358,50	67.800	50.000		50.000	50.000	50.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	14.358,50	67.800	50.000		50.000	50.000	50.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.959.076,61	7.551.500	7.810.200		7.172.900	7.172.900	7.172.900	
		734100 Gewerbesteuerumlage	1.071.027,00	1.405.200	1.401.100		762.900	762.900	762.900	
		737100 Allgemeine Umlagen an das Land	635.772,00	0	0		0	0	0	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.252.277,61	6.146.300	6.409.100		6.410.000	6.410.000	6.410.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000,00	0	0		0	0	0	
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.000,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.983.435,11	7.619.300	7.860.200		7.222.900	7.222.900	7.222.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.016.334,89	12.592.800	13.359.800		14.387.100	14.882.600	15.383.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen — Herr Rechter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	9.016.334,89	12.592.800	13.359.800	0,00	14.387.100	14.882.600	15.383.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Rechter

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Kreditaufnahmen und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen), Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr zur Finanzierung von Investitionen, Erfüllung der Kreditverpflichtungen sowie Liquiditätssicherung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Rechter

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,50	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.462,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.395,00	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		456200 Säumniszuschläge	5.395,00	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.857,50	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.857,50	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
46	20	+ Finanzerträge	13.261,36	35.100	34.000	33.700	33.300	32.900
		461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		461400 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	198,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.413,11	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	900	200	200	200	200
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	11.629,77	13.000	12.600	12.300	11.900	11.500
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,22	100	100	100	100	100
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394.080,95	412.500	415.300	416.600	413.400	406.300
		551100 Zinsaufwendungen an Land	20.145,90	16.300	12.300	8.400	5.000	3.200
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	425,85	500	400	400	400	400
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	347.705,42	360.700	352.600	357.800	358.000	352.700
		551750 Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	25.803,78	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-380.819,59	-377.400	-381.300	-382.900	-380.100	-373.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-373.962,09	-369.700	-376.300	-377.900	-375.100	-368.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-373.962,09	-369.700	-376.300	-377.900	-375.100	-368.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-373.962,09	-369.700	-376.300	-377.900	-375.100	-368.400

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen — Herr Torsten Kopper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Rechter

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,50	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.462,50	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.571,53	7.700	5.000		5.000	5.000	5.000	
		656200 Säumniszuschläge	2.571,53	7.700	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.082,02	35.100	34.000		33.700	33.300	32.900	
		661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	1.703,81	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		661400 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Bereich	198,26	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.730,26	18.200	18.200		18.200	18.200	18.200	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	900	200		200	200	200	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	8.439,58	13.000	12.600		12.300	11.900	11.500	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,11	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.116,05	42.800	39.000		38.700	38.300	37.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	392.066,13	412.500	415.300		416.600	413.400	406.300	
		751100 Zinsauszahlungen an Land	20.145,90	16.300	12.300		8.400	5.000	3.200	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	425,85	500	400		400	400	400	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	371.494,38	395.700	402.600		407.800	408.000	402.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	392.066,13	412.500	415.300		416.600	413.400	406.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.950,08	-369.700	-376.300		-377.900	-375.100	-368.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Herr Rechter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	29.560,42	21.900	22.300	0,00	22.600	23.000	23.400	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	29.560,42	21.900	22.300	0,00	22.600	23.000	23.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	29.560,42	21.900	22.300	0,00	22.600	23.000	23.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	600.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	600.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-570.439,58	21.900	22.300	0,00	22.600	23.000	23.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-922.389,66	-347.800	-354.000	0,00	-355.300	-352.100	-345.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.001.300	1.049.700	0,00	755.000	0	0	
		692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	1.001.300	1.049.700	0,00	755.000	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	731.209,07	758.000	761.100	0,00	791.900	781.700	724.400	
		792135 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	95.500,00	95.500	95.500	0,00	94.700	39.500	38.600	
		792235 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	6.711,08	6.800	6.800	0,00	6.800	6.800	6.800	
		792735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	628.997,99	655.700	658.800	0,00	690.400	735.400	679.000	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	103.900,00	13.400	0	0,00	0	0	0	
		795500 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) zur Anlage liquider Mittel Unt. , Beteil., Sondervermög.	103.900,00	13.400	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-835.109,07	229.900	288.600	0,00	-36.900	-781.700	-724.400	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Herr Torsten Kopper

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Rechter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6120001601 Darlehen an den TCT zum Bau einer Tennishalle									
612000.786830 Darlehen zum Bau einer Tennishalle	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-600.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-600.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111400 Allgemeine Sozialverwaltung
122050 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge
211000 Schulträgeraufgaben Grundschulen
211300 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)
211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule
211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)
211500 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)
211501 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule
211502 Sprachintensivmaßnahme an der FRS
217000 Gymnasien
218100 Gesamtschulen
218110 Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen
218200 Gemeinschaftsschulen
221000 Förderzentren
241000 Schülerbeförderung
243000 Sonstige schulische Aufgaben
243500 Medienzentrum des Kreises Pinneberg
243600 Schulsozialarbeit
252000 Stadtarchiv
271000 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen
272000 Stadtbücherei
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG
311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg
313000 Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern
315100 POMM 91
331000 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes
331100 Seniorenbeirat
341000 Unterhaltsvorschussleistungen
351700 Wohngeld
362100 Außerschulische Jugendbildung
362200 Kinder- und Jugenderholung
362300 internationale Jugendarbeit
362500 Sonstige Jugendarbeit
363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz
363110 Jugendsozialarbeit
365000 Tageseinrichtungen für Kinder
365600 Tagespflege in Tornesch
365910 Betreuungsklasse FRS
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung
366100 Spielplätze
366200 Jugenderholungsheim
366300 Jugendzentrum "Jott-Zett"
367500 Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen
412000 Einrichtungen der Gesundheitspflege
421000 Förderung des Sports
424000 Eigene Sportstätten
522000 Wohnungsbauförderung
573500 Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)
573910 Stadtteilbüro Pommernstraße 99

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.933,56	355.300	339.900	368.800	368.800	68.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.658,10	212.900	212.500	212.500	212.500	212.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.731,35	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.602,08	1.113.500	1.072.200	1.069.600	1.069.600	1.069.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.427,15	9.600	3.700	3.700	3.700	3.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.651.352,24	1.699.000	1.636.000	1.662.300	1.662.300	1.361.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.886.566,57	1.962.800	2.061.500	2.097.100	2.132.800	2.168.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.800,40	487.700	438.100	358.600	359.000	344.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.100	67.600	66.200	66.100	65.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.571.616,42	3.784.900	4.223.500	4.330.100	4.351.600	4.356.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928.881,74	2.296.200	2.197.400	2.173.400	2.165.400	2.165.400
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.682.865,13	8.593.700	8.988.100	9.025.400	9.074.900	9.100.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.031.512,89	-6.894.700	-7.352.100	-7.363.100	-7.412.600	-7.739.200
46	20	+ Finanzerträge	945,38	900	800	800	700	700
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	945,38	900	800	800	700	700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.030.567,51	-6.893.800	-7.351.300	-7.362.300	-7.411.900	-7.738.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.030.567,51	-6.893.800	-7.351.300	-7.362.300	-7.411.900	-7.738.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.029.200	1.029.200	1.029.200	1.029.200	1.029.200
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.083,66	2.298.400	2.320.800	2.330.400	2.340.100	2.350.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.444.651,17	-8.163.000	-8.642.900	-8.663.500	-8.722.800	-9.059.400

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.333,75	355.000	339.600		368.500	368.500	68.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.906,10	212.900	212.500		212.500	212.500	212.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.344,63	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571.012,11	1.113.500	1.072.200		1.069.600	1.069.600	1.069.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.228,99	9.600	3.700		3.700	3.700	3.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.009,56	900	800		800	700	700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.835,14	1.699.600	1.636.500		1.662.800	1.662.700	1.362.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.882.104,28	1.962.800	2.061.500		2.097.100	2.132.800	2.168.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.275,36	487.700	438.100		358.600	359.000	344.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341,02	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.467.727,70	3.784.900	4.223.500		4.330.100	4.351.600	4.356.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.860.206,26	2.296.200	2.197.400		2.173.400	2.165.400	2.165.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.541.654,62	8.531.600	8.920.500		8.959.200	9.008.800	9.035.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.401.819,48	-6.832.000	-7.284.000		-7.296.400	-7.346.100	-7.673.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	122.900	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.032,22	98.500	31.700	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	90.032,22	221.400	31.700	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-90.032,22	-221.400	-31.700	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	354.055,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	357.588,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.533,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.495.384,70	-7.053.400	-7.315.700	0,00	-7.316.400	-7.366.100	-7.693.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111400	Allgemeine Sozialverwaltung	Frau Koch

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Allgemeine Sozialverwaltung

Produktbeschreibung

Arbeitsmaterial und -mittel (z. B. Antragsvordrucke, Gesetze, EDV usw.) für die Bearbeitung der Aufgaben nach dem SGB XII

Empfänger

Erfüllung von Aufgaben nach dem SGB XII

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppen

Mitarbeiter/Innen des Amtes 2

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111400	Allgemeine Sozialverwaltung	Frau Koch

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,94	100	100	100	100	100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	56,94	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	56,94	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	227,46	300	300	400	500	600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178,37	300	300	400	500	600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12,18	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36,91	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987,98	700	700	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.987,98	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.788,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.004,09	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.947,15	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.947,15	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.947,15	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.947,15	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111400	Allgemeine Sozialverwaltung — Frau Koch

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,41	100	100		100	100	100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	181,41	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,41	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	227,46	300	300		400	500	600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178,37	300	300		400	500	600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12,18	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36,91	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928,46	700	700		700	700	700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.928,46	700	700		700	700	700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.822,35	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.822,35	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.978,27	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.796,86	-4.900	-4.900		-5.000	-5.100	-5.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111400	Allgemeine Sozialverwaltung — Frau Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.796,86	-4.900	-4.900	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2110000000	Schulträgeraufgaben Grundschulen

Produktbeschreibung

Aufgabenverteilung

Mitarbeitergespräche, Kritikgespräche

BEM

Beurteilungen für Höhergruppierungen und Beförderungen

Stellenplanfortschreibungen für das Amt 2

Planung des Personaleinsatzes

Personalentwicklung und - fortbildung

Beschwerdemanagement

Rücksprachen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

TVÖD, Landesbeamtengesetz, Arbeitsschutzgesetze

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Schulbehörden, Nachbargemeinden, Kooperationspartner

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	33.562,46	29.200	35.200	36.300	37.100	37.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.778,33	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.879,85	13.000	18.900	19.200	19.500	19.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.050,26	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	32,09	100	100	200	300	400
		502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	12.000,00	12.600	12.600	13.100	13.300	13.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987,04	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.677,00	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	157,89	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	0,00	100	100	100	100	100
		529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.265,55	54.900	42.200	42.200	42.200	42.200
		543105 Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	0,00	100	100	100	100	100
		543106 Elternbeiräte	0,00	100	100	100	100	100
		543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	12.700	0	0	0	0
		545220 Schulkostenbeiträge	19.265,55	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.828,01	85.900	79.200	80.300	81.100	81.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.828,01	-85.900	-79.200	-80.300	-81.100	-81.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.828,01	-85.900	-79.200	-80.300	-81.100	-81.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.828,01	-85.900	-79.200	-80.300	-81.100	-81.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	980.400	980.400	980.400	980.400	980.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.828,01	-1.066.300	-1.059.600	-1.060.700	-1.061.500	-1.062.300

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	33.424,11	29.200	35.200		36.300	37.100	37.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.789,60	2.200	2.300		2.400	2.500	2.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.879,85	13.000	18.900		19.200	19.500	19.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.932,73	14.000	14.000		14.700	15.100	15.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987,04	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.677,00	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	157,89	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.672,29	54.900	42.200		42.200	42.200	42.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.900	200		200	200	200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.672,29	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.096,40	85.900	79.200		80.300	81.100	81.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.096,40	-85.900	-79.200		-80.300	-81.100	-81.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-48.096,40	-85.900	-79.200	0,00	-80.300	-81.100	-81.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Kolb

Produkterläuterung:
Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Johannes-Schwennesen-Schule als Offene Ganztagsschule in der Primärstufe für schulpflichtige und schulfähige Kinder aus Tornesch und den Umlandgemeinden

Produktbeschreibung

Produkt	2113000000	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

1. Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln und des übrigen Sachbedarfs
2. Entwicklungsplanung
3. Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
4. Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen

Empfänger

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung, die als Offene Ganztagsschule geführt wird.

Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung.

Allgemeine Ziele

Rechnungsstellung der Schulkostenbeiträge innerhalb von vier Wochen nach Stichtag

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Träger von Projekten, Schulbehörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Kolb

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,90	700	700	700	700	700
		441100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	17,90	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502,52	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.502,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.520,42	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
50	11	Personalaufwendungen	77.642,98	84.300	87.100	88.600	90.100	91.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.003,32	9.700	10.200	10.400	10.600	10.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.346,95	68.900	71.100	72.200	73.300	74.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.726,25	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	144,39	200	200	300	400	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.372,60	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.348,61	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700,86	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.845,75	107.600	85.300	74.300	74.300	61.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335,29	0	0	0	0	0
		523110 Pachten	6.067,88	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		523200 Leasing	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	154,52	0	0	0	0	0
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	12.451,33	28.400	23.500	12.500	12.500	12.500
		527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	37.000	12.600	12.600	12.600	0
		529140 Werk- und Kunstunterricht	103,25	200	200	200	200	200
		529146 Lehrerbücherei	298,48	400	400	400	400	400
		529150 Lernmittel	7.127,54	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kopien	3.778,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.827,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		529155 Veranstaltungen	3.051,46	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529158 Sensorische Integration	6.650,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) — Frau Schultz, Frau Kolb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.134,39	18.600	16.700	16.700	16.700	16.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.506,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	280,16	500	500	500	500	500
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	4.270,49	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.077,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.623,12	210.800	189.400	179.900	181.400	170.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.102,70	-194.500	-173.100	-163.600	-165.100	-154.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135.102,70	-194.500	-173.100	-163.600	-165.100	-154.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-135.102,70	-194.500	-173.100	-163.600	-165.100	-154.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.858,58	350.100	350.100	355.600	361.200	367.100
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	532,08	300	300	300	300	300
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		581120 ILV - Reinigungskosten	58.583,06	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	55.743,44	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	43.600	43.600	44.900	46.200	47.600
		581150 ILV - Schulsozialarbeit	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	142.000	142.000	146.200	150.500	155.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-249.961,28	-164.600	-143.200	-139.200	-146.300	-141.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 523110 Miete Kopierer
Anpassung an das Ergebnis 2017

211300 523200 Leasing Telefonanlage
Die Leasingkosten wurden im Vorjahr aus den Post- und Fernsprechgebühren bezahlt (Konto 543110).
Ab 2019 sind diese Kosten aus dem neuen Produktkonto zu zahlen.

211300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung
"Basisbudget 7.500
E-Check DGVU4 3.000
Austausch Schulmöbel altersbedingt: 13.000"
2 Klassen à 220 (Stuhl+Tisch)+ Übernahme 12 Stühle von SIM FRS+ 12 Tische neu

211300 529152 Lehr- und Unterrichtsmittel
geänderte Fachanforderungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

211300 543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf
steigende Schülerzahlen und zusätzlicher Bedarf wg. Dokumentation usw.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Kolb

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,50	0	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,50	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,90	700	700		700	700	700	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	500	500		500	500	500	
		646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	17,90	100	100		100	100	100	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502,52	15.600	15.600		15.600	15.600	15.600	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.502,52	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.792,92	16.300	16.300		16.300	16.300	16.300	
70	10	Personalauszahlungen	76.795,35	84.300	87.100		88.600	90.100	91.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.053,97	9.700	10.200		10.400	10.600	10.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.346,95	68.900	71.100		72.200	73.300	74.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.972,36	5.700	5.800		6.000	6.200	6.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.372,60	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.348,61	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700,86	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.192,59	107.600	85.300		74.300	74.300	61.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335,29	0	0		0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten	6.543,76	5.000	6.100		6.100	6.100	6.100	
		723200 Leasing	0,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.558,12	65.400	36.100		25.100	25.100	12.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.755,42	36.700	39.000		39.000	39.000	39.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.609,83	18.600	16.700		16.700	16.700	16.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.551,91	6.600	4.700		4.700	4.700	4.700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.057,92	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) — Frau Schultz, Frau Kolb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.597,77	210.500	189.100		179.600	181.100	170.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.804,85	-194.200	-172.800		-163.300	-164.800	-153.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.830,22	18.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	28.830,22	16.200	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.800	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.830,22	18.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.830,22	-18.000	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-169.635,07	-212.200	-177.800	0,00	-168.300	-169.800	-158.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Kolb

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113001403 JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln / Mimioboards									
211300.783100 *	0,00	15.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2113001404 JSS - Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen									
211300.783100 Sonstiges bewegliches Vermögen *	17.000,34	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
211300.783200 Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.000,34	-2.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.000,34	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

2113001403.2 (211300.783100)
5.000 € Basisbudget
2113001404.2 (211300.783100) Sonstiges bewegliches Vermögen
5.000 € Basisbudget

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	Frau Schultz, Frau Kolb, Frau Gottschalk

Produkterläuterung:
Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle an der Grundschule Johannes-Schwennesen-Schule für den Schul- und Vereinssport

Produktbeschreibung

Produkt	2113010000	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Vorraussetzungen

Planung der Hallenzeiten / Vergabe der Sporthallen

Abrechnung der Benutzungsgebühren

Empfänger

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Allgemeine Ziele

Überarbeitung der Benutzungsgebührenordnung

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Sportvereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	Frau Schultz, Frau Kolb, Frau Gottschalk

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.808,60	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.808,60	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.808,60	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
50	11	Personalaufwendungen	2.806,79	3.700	3.700	4.100	4.500	4.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	889,30	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	959,15	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	525,13	700	700	800	900	1.000
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	16,04	100	100	200	300	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63,40	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198,02	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,75	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.457,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	7.457,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	239,31	200	200	200	200	200
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	239,31	200	200	200	200	200
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.503,44	8.200	8.200	8.300	8.700	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.694,84	12.400	12.400	12.300	11.900	11.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.694,84	12.400	12.400	12.300	11.900	11.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	Frau Schultz, Frau Kolb, Frau Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.694,84	12.400	12.400	12.300	11.900	11.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.864,40	92.200	92.200	93.200	94.200	95.200
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		581120 ILV - Reinigungskosten	11.233,46	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	4.630,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	21.800	21.800	22.300	22.800	23.300
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	51.500	51.500	52.000	52.500	53.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.559,24	-79.800	-79.800	-80.900	-82.300	-83.700

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	Frau Schultz, Frau Kolb, Frau Gottschalk

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.808,60	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.808,60	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.808,60	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
70	10	Personalauszahlungen	2.712,60	3.700	3.700		4.100	4.500	4.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	894,92	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	959,15	1.800	1.700		1.800	1.900	2.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	441,36	800	800		1.000	1.200	1.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63,40	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198,02	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,75	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.457,34	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.457,34	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	279,19	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	279,19	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.449,13	7.900	7.900		8.300	8.700	9.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.640,53	12.700	12.700		12.300	11.900	11.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	Frau Schultz, Frau Kolb, Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.640,53	12.700	12.700	0,00	12.300	11.900	11.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Produktbeschreibung

Produkt	2113020000	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Johannes-Schwennesen-Schule als Offene Ganztagsschule in der Primärstufe für schulpflichtige und schulfähige Kinder aus Tornesch und den Umlandgemeinden.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Kooperationspartner

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.896,87	24.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.896,87	24.100	20.000	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	100.413,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.413,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47,74	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	47,74	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195,40	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	3.195,40	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	144.553,21	124.100	120.000	120.000	120.000	120.000
50	11	Personalaufwendungen	164.100,63	202.800	206.800	210.000	213.200	216.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.515,53	202.800	206.800	210.000	213.200	216.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.146,02	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.439,08	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.540,29	57.800	58.500	58.500	58.500	58.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.114,60	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	6.138,84	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.737,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.644,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		529154 Ferienbetreuung	285,08	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		529155 Veranstaltungen	2.619,14	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	28.000	0	0	0	0
		531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	28.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	564,47	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	457,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	107,24	200	200	200	200	200
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.205,39	289.800	267.700	270.900	274.100	277.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.652,18	-165.700	-147.700	-150.900	-154.100	-157.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.652,18	-165.700	-147.700	-150.900	-154.100	-157.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.652,18	-165.700	-147.700	-150.900	-154.100	-157.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,20	0	0	0	0	0
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	148,20	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.800,38	-165.700	-147.700	-150.900	-154.100	-157.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211302 414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule
Höhe hängt von angemeldeten Schülern und Schülerinnen und anerkannten Kursen ab- Wert aus Vorjahr

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211302 432100 Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen
Höhe hängt von angemeldeten Schülern und Schülerinnen ab

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211302 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
mehr Mitarbeiter/innen in diesem Bereich tätig (6 MA à 250 €)

211302 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung
Austausch vorh. Inventar z.B. Kickertisch 2.000 €
Ergänzung/Ersatz Mobiliar (Toiletten- u. Materialschränke, Ranzenfächer) 2.000 €
Basisbudget 2.000 €

211302 529154 Veranstaltungen in der Ferienbetreuung
vorher wurden diese Kosten dem Konto 529155 entnommen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

211302 531875 Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule
Die Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für die Ganztagsschule wird über das Veranlagungsmodul von proDoppik direkt mit den Elternbeiträgen verrechnet (dadurch geringere Erträge).

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

211302 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten
fehlte bisher

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.306,04	24.100	20.000		20.000	20.000	20.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.306,04	24.100	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.688,70	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.688,70	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,48	0	0		0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.185,48	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195,40	0	0		0	0	0	
		648000 Erstattungen vom Bund	3.195,40	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.375,62	124.100	120.000		120.000	120.000	120.000	
70	10	Personalauszahlungen	164.100,63	202.800	206.800		210.000	213.200	216.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.515,53	202.800	206.800		210.000	213.200	216.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.146,02	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.439,08	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.806,22	57.800	58.500		58.500	58.500	58.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.114,60	800	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.074,51	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.617,11	45.200	45.200		45.200	45.200	45.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	28.000	0		0	0	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	28.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	390,02	1.200	2.400		2.400	2.400	2.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	390,02	1.200	2.400		2.400	2.400	2.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.296,87	289.800	267.700		270.900	274.100	277.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.921,25	-165.700	-147.700		-150.900	-154.100	-157.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-74.921,25	-165.700	-147.700	0,00	-150.900	-154.100	-157.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Kolb

Produkterläuterung:
Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Fritz-Reuter-Schule als Primärstufe für schulpflichtige und schulfähige Kinder aus Tornesch und den Umlandgemeinden

Produktbeschreibung

Produkt	2115000000	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

1. Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lehrnmitteln und des übrigen Sachbedarfes
2. Entwicklungsplanung
3. Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
4. Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen

Empfänger

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung

Allgemeine Ziele

Rechnungsstellung der Schulkostenbeiträge innerhalb von vier Wochen nach Stichtag

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Kolb

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.751,08	10.600	300	300	300	200
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.751,08	10.300	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,15	600	600	600	600	600
		441100 Mieten und Pachten	944,85	500	500	500	500	500
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,30	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073,89	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.073,89	200	200	200	200	200
		448805 Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	15.107,12	63.200	52.900	52.900	52.900	52.800
50	11	Personalaufwendungen	53.300,36	59.900	61.800	62.900	64.100	65.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.446,21	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.117,46	51.300	52.800	53.600	54.500	55.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.625,73	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	80,22	100	200	300	400	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.372,73	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.268,65	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	389,36	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.030,19	143.200	103.600	78.600	77.500	77.500
		523100 Mieten und Pachten	4.953,06	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		523200 Leasing	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	16.545,49	35.400	24.000	16.400	16.400	16.400
		527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	54.000	20.000	2.600	1.500	1.500
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	69,00	0	0	0	0	0
		529121 Kosten für sonstige schulische Angebote	1.679,19	0	0	0	0	0
		529140 Werk- und Kunstunterricht	1.664,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		529145 Schülerbücherei	59,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529146 Lehrerbücherei	668,80	600	600	600	600	600
		529150 Lernmittel	15.723,46	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.556,59	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		529155 Veranstaltungen	7.419,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Kolb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		529156 Heilpädagogisches Reiten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529157 Hauswirtschaftsunterricht	270,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		529158 Sensorische Integration	7.420,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	4.500	4.400	4.400	3.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	4.500	4.400	4.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.184,54	26.800	24.400	24.400	24.400	24.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.515,35	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	492,80	700	700	700	700	700
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	5.166,27	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.528,53	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.481,59	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.515,09	237.100	198.300	174.300	174.400	174.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.407,97	-173.900	-145.400	-121.400	-121.500	-121.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-126.407,97	-173.900	-145.400	-121.400	-121.500	-121.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-126.407,97	-173.900	-145.400	-121.400	-121.500	-121.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	201.154,39	575.100	602.100	603.600	605.100	606.600
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	654,80	300	300	300	300	300
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		581120 ILV - Reinigungskosten	134.751,15	112.000	139.000	139.000	139.000	139.000
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	65.748,44	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	73.000	73.000	73.500	74.000	74.500
		581150 ILV - Schulsozialarbeit	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	268.400	268.400	269.400	270.400	271.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-327.562,36	-149.000	-147.500	-125.000	-126.600	-128.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Fortsetzung des Sprachförderungs- und Integrationsvertrag ist nicht bekannt, wenn doch soll ein Folgeantrag gestellt werden.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung
Basisbudget 10.000 €
E-Check DGVU 4 4.000 €
Austausch/Ergänzung Schulmöbel 5.000 €
Beschaffung Möbel für BTK: 5.000 €

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Kolb

211500 527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV
Übertragung der Mittel von 2018 nach 2019 plus Ansatz 2019 sollten reichen

211500 529150 Lernmittel
steigende Schülerzahlen und geänderte Fachanforderungen

211500 529152 Lehr- und Unterrichtsmittel
geänderte Fachanforderungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

211500 543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf
steigende Schülerzahlen und zusätzlicher Bedarf wg. Dokumentation usw.

211500 544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
steigende Schülerzahlen

Erläuterungen zu 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

211500 581120 ILV - Reinigungskosten an 573850
Siehe Abrechnung 2017

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Kolb

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.342,50	10.300	0		0	0	0	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.342,50	10.300	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,69	600	600		600	600	600	
		641100 Mieten und Pachten	1.038,34	500	500		500	500	500	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457,35	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.584,15	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.605,16	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	600	600		600	600	600	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.978,99	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.422,34	62.900	52.600		52.600	52.600	52.600	
70	10	Personalauszahlungen	52.829,45	59.900	61.800		62.900	64.100	65.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.474,34	5.400	5.700		5.800	5.900	6.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.117,46	51.300	52.800		53.600	54.500	55.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.206,91	3.200	3.300		3.500	3.700	3.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.372,73	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.268,65	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	389,36	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.090,88	143.200	103.600		78.600	77.500	77.500	
		723100 Mieten und Pachten	5.353,38	6.100	5.000		5.000	5.000	5.000	
		723200 Leasing	0,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.201,60	89.400	44.000		19.000	17.900	17.900	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.535,90	47.200	50.500		50.500	50.500	50.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.670,72	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.670,72	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.437,63	26.800	24.400		24.400	24.400	24.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	788,75	0	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.796,60	7.100	4.400		4.400	4.400	4.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.500,93	19.700	20.000		20.000	20.000	20.000	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Kolb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.351,35	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.028,68	233.900	193.800		169.900	170.000	171.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.606,34	-171.000	-141.200		-117.300	-117.400	-118.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.555,27	29.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	29.555,27	29.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.555,27	29.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.555,27	-29.000	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-160.161,61	-200.000	-146.200	0,00	-122.300	-122.400	-123.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Frau Schultz, Frau Kolb

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2115001401 FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen									
211500.783100	29.555,27	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-29.555,27	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
2115001403 FRS - Spielgerät für den Pausenhof									
211500.783100 Klettergerüst auf dem Schulhof	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.555,27	-29.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	Frau Schultz, Frau Kolb, Frau Gottschalk

Produkterläuterung:
Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle an der Grundschule Fritz-Reuter-Schule für den Schul- und Vereinssport

Produktbeschreibung

Produkt	2115010000	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen Planung der Hallenzeiten / Vergabe der Sporthallen Abrechnung der Benutzungsgebühren

Empfänger

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Allgemeine Ziele

Überarbeitung der Benutzungsgebührenordnung

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Sportvereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	Frau Schultz, Frau Kolb, Frau Gottschalk

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.667,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.667,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	16.667,50	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
50	11	Personalaufwendungen	2.651,15	3.700	3.700	4.100	4.500	4.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	889,52	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	959,06	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	525,13	700	700	800	900	1.000
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	16,04	100	100	200	300	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63,37	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198,03	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.381,26	7.000	12.000	6.000	6.000	6.000
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	7.381,26	7.000	12.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.032,41	10.700	15.700	10.100	10.500	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.635,09	30.900	25.900	31.500	31.100	30.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.635,09	30.900	25.900	31.500	31.100	30.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.635,09	30.900	25.900	31.500	31.100	30.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.812,96	148.400	148.400	149.400	150.400	151.400

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	Frau Schultz, Frau Kolb, Frau Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		581120 ILV - Reinigungskosten	19.112,34	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	2.700,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	31.800	31.800	32.300	32.800	33.300
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	90.600	90.600	91.100	91.600	92.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.177,87	-117.500	-122.500	-117.900	-119.300	-120.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211501 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar
Reparaturen nach Hallendurchsicht, Sportmatrial, Austausch defekter Stufenbarren 5.000 €

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	Frau Schultz, Frau Kolb, Frau Gottschalk

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.667,50	41.100	41.100		41.100	41.100	41.100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.667,50	41.100	41.100		41.100	41.100	41.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.667,50	41.600	41.600		41.600	41.600	41.600	
70	10	Personalauszahlungen	2.556,90	3.700	3.700		4.100	4.500	4.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	895,08	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	959,06	1.800	1.700		1.800	1.900	2.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	441,36	800	800		1.000	1.200	1.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63,37	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198,03	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.381,26	7.000	12.000		6.000	6.000	6.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.381,26	7.000	12.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.938,16	10.700	15.700		10.100	10.500	10.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.729,34	30.900	25.900		31.500	31.100	30.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	Frau Schultz, Frau Kolb, Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	6.729,34	30.900	25.900	0,00	31.500	31.100	30.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS	Frau Schultz, Frau Kolb

Produkterläuterung:
Sprachbehinderte Schulkinder in der flexiblen Eingangsphase aus dem gesamten Kreisgebiet nehmen an dieser fachlich hoch qualifizierten Sprachtherapie teil.
Vormittag werden die Kinder von Sonderschul- und Grundschulpädagogen unterrichtet und durch ein sprachförderndes Nachmittagsprogramm weiter unterstützt. Ziel ist die Rückkehr der Kinder in ihre Heimatschulen.
Die Kosten der Maßnahme werden durch die Zahlung von Tagessätzen erstattet.

Produktbeschreibung

Produkt	2115020000	Sprachintensivmaßnahme an der FRS

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe durch

1. Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmaterial und des übrigen Sachbedarfes

2. Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte

3. Sicherstellung der übrigen Voraussetzungen zur Einhaltung vertraglichen Vereinbarungen und des Konzeptes der Maßnahme Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg vertreten durch die Kosoz.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Finanzierung

Fortbestand der Maßnahme

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillige Aufgaben aufgrund vertraglicher Vereinbarung

"Leistungs- und Prüfvereinbarung gemäß § 75 Abs. 3 SGB XII für die Sprachintensivmaßnahme Fritz-Reuter-Schule in Tornesch"

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Erzieher/Innen, Lehrkräfte des Förderzentrums, Kreis Pinneberg, Kosoz (Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise)

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS	Frau Schultz, Frau Kolb

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.838,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	4.838,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.246,94	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
		448000 Erstattungen vom Bund	948,00	500	500	500	500	500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.298,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	106.085,44	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
50	11	Personalaufwendungen	89.139,76	91.900	98.200	100.000	101.800	103.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.778,33	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.443,48	88.300	94.500	96.000	97.500	99.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.050,26	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	32,09	100	100	200	300	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.723,79	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.956,06	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,75	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.296,00	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	7.296,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	1.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	618,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	393,10	500	500	500	500	500
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	225,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.053,86	100.900	108.200	109.000	110.800	112.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.031,58	5.600	-1.700	-2.500	-4.300	-6.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.031,58	5.600	-1.700	-2.500	-4.300	-6.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS	Frau Schultz, Frau Kolb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.031,58	5.600	-1.700	-2.500	-4.300	-6.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.031,58	5.600	-1.700	-2.500	-4.300	-6.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211502 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar
neues Sofa, nach Umzug der SIM

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS	Frau Schultz, Frau Kolb

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.001,50	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.001,50	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.450,30	100.500	100.500		100.500	100.500	100.500	
		648000 Erstattungen vom Bund	652,00	500	500		500	500	500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	96.798,30	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.451,80	106.500	106.500		106.500	106.500	106.500	
70	10	Personalauszahlungen	88.951,41	91.900	98.200		100.000	101.800	103.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.789,60	2.200	2.300		2.400	2.500	2.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.443,48	88.300	94.500		96.000	97.500	99.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	882,73	1.400	1.400		1.600	1.800	2.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.723,79	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.956,06	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,75	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.692,60	6.500	7.500		6.500	6.500	6.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.692,60	6.000	7.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	961,33	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	961,33	500	500		500	500	500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.605,34	100.900	108.200		109.000	110.800	112.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.846,46	5.600	-1.700		-2.500	-4.300	-6.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	211502	Sprachintensivmaßnahme an der FRS	Frau Schultz, Frau Kolb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	4.846,46	5.600	-1.700	0,00	-2.500	-4.300	-6.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkte	217000	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	Gymnasien

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gymnasialschullandschaft und deren Ausstattung.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkte	217000	Gymnasien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	351.069,96	425.000	425.000	425.000	417.000	417.000
		545220 Schulkostenbeiträge	351.069,96	425.000	425.000	425.000	417.000	417.000
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.069,96	425.000	425.000	425.000	417.000	417.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351.069,96	-425.000	-425.000	-425.000	-417.000	-417.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-351.069,96	-425.000	-425.000	-425.000	-417.000	-417.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-351.069,96	-425.000	-425.000	-425.000	-417.000	-417.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-351.069,96	-425.000	-425.000	-425.000	-417.000	-417.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkte	217000	Gymnasien

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	337.339,83	425.000	425.000		425.000	417.000	417.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	337.339,83	425.000	425.000		425.000	417.000	417.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	337.339,83	425.000	425.000		425.000	417.000	417.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.339,83	-425.000	-425.000		-425.000	-417.000	-417.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkte	217000	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-337.339,83	-425.000	-425.000	0,00	-425.000	-417.000	-417.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	218110	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2181100000	Freie Waldorfschulen und weitereErsatzschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gesamtschullandschaft und deren Ausstattung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Betreiber freier Waldorfschulen und anderer Ersatzschulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	218110	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.915,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		545220 Schulkostenbeiträge	39.915,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.915,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.915,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.915,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.915,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.915,00	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	218110	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.469,00	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	35.469,00	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.469,00	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.469,00	-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	218110	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-35.469,00	-37.000	-37.000	0,00	-37.000	-37.000	-37.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2182000000	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gemeinschaftsschullandschaft und deren Ausstattung.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.889,61	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	176.889,61	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	176.889,61	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
50	11	Personalaufwendungen	187.695,03	199.200	209.900	213.400	216.900	220.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.670,84	12.900	13.500	13.800	14.100	14.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.201,78	178.700	188.600	191.500	194.400	197.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.301,64	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	192,52	300	300	400	500	600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.054,20	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.339,55	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	934,50	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.500	17.200	17.200	17.200
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	17.500	17.200	17.200	17.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	899.592,05	754.100	1.026.500	883.800	905.300	910.300
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	145.458,72	0	272.400	129.700	151.200	156.200
		532300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	754.133,33	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.869,48	1.352.200	1.352.200	1.352.200	1.352.200	1.352.200
		545220 Schulkostenbeiträge	1.202.869,48	1.352.200	1.352.200	1.352.200	1.352.200	1.352.200
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.290.156,56	2.306.000	2.606.600	2.467.100	2.492.100	2.500.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.113.266,95	-2.102.700	-2.403.300	-2.263.800	-2.288.800	-2.297.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.113.266,95	-2.102.700	-2.403.300	-2.263.800	-2.288.800	-2.297.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.113.266,95	-2.102.700	-2.403.300	-2.263.800	-2.288.800	-2.297.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.113.266,95	-2.102.700	-2.403.300	-2.263.800	-2.288.800	-2.297.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

218200 531300 Verbandsumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen
76,19% (Anteil der Stadt Tornesch) von 357.400 € gemäß HHPlan 2019 des Schulzweckverbandes Tornesch-Uet.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.115,98	203.300	203.300		203.300	203.300	203.300	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	324.115,98	203.300	203.300		203.300	203.300	203.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.115,98	203.300	203.300		203.300	203.300	203.300	
70	10	Personalauszahlungen	186.564,87	199.200	209.900		213.400	216.900	220.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.738,39	12.900	13.500		13.800	14.100	14.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.201,78	178.700	188.600		191.500	194.400	197.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.296,45	7.600	7.800		8.100	8.400	8.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.054,20	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.339,55	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	934,50	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,98	500	500		500	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	119,98	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	826.361,26	754.100	1.026.500		883.800	905.300	910.300	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	72.227,93	0	272.400		129.700	151.200	156.200	
		732300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	754.133,33	754.100	754.100		754.100	754.100	754.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.199.085,17	1.352.200	1.352.200		1.352.200	1.352.200	1.352.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.199.085,17	1.352.200	1.352.200		1.352.200	1.352.200	1.352.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.212.131,28	2.306.000	2.589.100		2.449.900	2.474.900	2.483.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.888.015,30	-2.102.700	-2.385.800		-2.246.600	-2.271.600	-2.280.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.888.015,30	-2.102.700	-2.385.800	0,00	-2.246.600	-2.271.600	-2.280.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderzentren
Produkte	221000	Förderzentren

Produktbeschreibung

Produkt	2210000000	Förderzentren

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Förderzentrenlandschaft und deren Ausstattung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderzentren
Produkte	221000	Förderzentren

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.911,76	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
		545220 Schulkostenbeiträge	96.911,76	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.911,76	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.911,76	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-96.911,76	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-96.911,76	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96.911,76	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderzentren
Produkte	221000	Förderzentren

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.272,34	180.200	180.200		180.200	180.200	180.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	99.272,34	180.200	180.200		180.200	180.200	180.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.272,34	180.300	180.300		180.300	180.300	180.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.272,34	-180.300	-180.300		-180.300	-180.300	-180.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderzentren
Produkte	221000	Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-99.272,34	-180.300	-180.300	0,00	-180.300	-180.300	-180.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkte	241000	Schülerbeförderung	Frau Schultz, Frau Kolb

Produkterläuterung:
Sicherung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den Tornescher Schulen nach den Vorgaben der Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg und den Richtlinien über die Schülerbeförderung der Stadt Tornesch

Produktbeschreibung

Produkt	2410000000	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Planung von Routen

Regelung des Einsatzes von Fahrzeugen

Organisation und Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an den Beförderungskosten

Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg

Empfänger

Erfüllung der Aufgaben nach der Schülerbeförderungssatzung

Allgemeine Ziele

keine

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg, Richtlinien der Stadt Tornsch

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Schulbusfahrer, Schulbehörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkte	241000	Schülerbeförderung

Frau Schultz, Frau Kolb

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.000	3.000	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	3.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	300,00	2.100	3.100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	6.945,57	8.500	8.700	9.100	9.500	9.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.778,33	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.084,61	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.050,26	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	32,09	100	100	200	300	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207,58	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	636,95	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,75	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.944,93	3.000	4.000	0	0	0
		542930 Schülerbeförderungskosten	5.660,93	3.000	4.000	0	0	0
		542931 Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	1.284,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.890,50	11.500	12.700	9.100	9.500	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.590,50	-9.400	-9.600	-9.000	-9.400	-9.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.590,50	-9.400	-9.600	-9.000	-9.400	-9.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkte	241000	Schülerbeförderung	Frau Schultz, Frau Kolb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.590,50	-9.400	-9.600	-9.000	-9.400	-9.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.590,50	-9.400	-9.600	-9.000	-9.400	-9.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Ein Schüler an der FRS wird ggf. Beförderunganspruch haben; Erstattung vom Kreis

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

241000 542930 Schülerbeförderungskosten
Ein Schüler an der FRS wird ggf. Beförderunganspruch haben

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkte	241000	Schülerbeförderung

Frau Schultz, Frau Kolb

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,60	2.000	3.000		0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	399,60	2.000	3.000		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399,60	2.100	3.100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	6.757,22	8.500	8.700		9.100	9.500	9.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.789,60	2.200	2.300		2.400	2.500	2.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.084,61	4.900	5.000		5.100	5.200	5.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	882,73	1.400	1.400		1.600	1.800	2.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207,58	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	636,95	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,75	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.835,88	3.000	4.000		0	0	0	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.835,88	3.000	4.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.593,10	11.500	12.700		9.100	9.500	9.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.193,50	-9.400	-9.600		-9.000	-9.400	-9.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkte	241000	Schülerbeförderung — Frau Schultz, Frau Kolb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-13.193,50	-9.400	-9.600	0,00	-9.000	-9.400	-9.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkte	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Schultz, Frau Kolb

Produkterläuterung:
Bereitstellung und Betrieb des Kreismedienzentrums in Tornesch

Produktbeschreibung

Produkt	2435000000	Medienzentrum des Kreises Pinneberg

Produktbeschreibung

Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg

Schaffung der sachlichen und personellen Vorraussetzungen

Vorhaltung von Schulmedien zur Ausleihe an Schulen des Kreises Pinneberg für die Unterrichtsgestaltung

Empfänger

Bereitstellung und Betrieb des Kreismedienzentrums in Tornesch

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Vertrag mit dem Kreis Pinneberg

Zielgruppen

Schulleitung und Lehrkräfte, Kreis Pinneberg

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkte	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Schultz, Frau Kolb

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,50	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	803,50	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	22.803,50	23.400	23.000	23.000	23.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen	9.751,17	11.300	11.600	12.100	12.600	13.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.778,33	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.315,81	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.050,26	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	32,09	100	100	200	300	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351,20	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.067,73	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,75	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.102,78	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	246,78	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.853,95	25.300	25.500	26.000	26.500	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.949,55	-1.900	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.949,55	-1.900	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.949,55	-1.900	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkte	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Schultz, Frau Kolb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.949,55	-1.900	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243500 527110 Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg
Anpassung des Vertrages beim Kreis beantragt, Zustimmung steht noch aus. Umverteilung aus .7832

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkte	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Schultz, Frau Kolb

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,50	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	803,50	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.000,00	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.803,50	23.400	23.000		23.000	23.000	23.000	
70	10	Personalauszahlungen	9.562,82	11.300	11.600		12.100	12.600	13.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.789,60	2.200	2.300		2.400	2.500	2.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.315,81	7.700	7.900		8.100	8.300	8.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	882,73	1.400	1.400		1.600	1.800	2.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351,20	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.067,73	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,75	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,00	14.000	13.900		13.900	13.900	13.900	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.475,00	14.000	13.900		13.900	13.900	13.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.037,82	25.300	25.500		26.000	26.500	27.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.765,68	-1.900	-2.500		-3.000	-3.500	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkte	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Frau Schultz, Frau Kolb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	9.765,68	-1.900	-2.500	0,00	-3.000	-3.500	-4.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkte	243600	Schulsozialarbeit	Frau Schultz, Frau Kolb

Produkterläuterung:
Beratung, Information, Betreuung und Förderung von Kindern und Jugendlichen an den Schulen der Stadt Tornesch

Produktbeschreibung

Produkt	2436000000	Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung

Beratung, Begleitung und Förderung von Kindern und Jugendlichen

Durchführung von schulsozialpädagogischen Maßnahmen

Beantragung von Zuschüssen für die Schulsozialarbeit

Erstellung von Verwendungsnachweisen für die Schulsozialarbeit

Empfänger

Förderung von Kindern und Jugendlichen an den Tornescher Schulen in ihrer Entwicklung zu eigenanverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, die das Abschlussziel der jeweiligen Schulart erreichen.

Allgemeine Ziele

keine

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Schulgesetz

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kreis Pinneberg, Jugendamt, Schulbehörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkte	243600	Schulsozialarbeit	Frau Schultz, Frau Kolb

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.862,66	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	34.202,96	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	244.659,70	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	278.862,66	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800
50	11	Personalaufwendungen	225.742,52	233.900	245.300	249.300	253.300	257.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.778,33	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.658,91	230.300	241.600	245.300	249.000	252.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.050,26	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	32,09	100	100	200	300	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.084,82	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.982,36	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,75	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	527,02	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	305,53	0	0	0	0	0
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	221,49	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93,54	0	0	0	0	0
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	93,54	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.363,08	236.900	248.800	252.300	256.300	260.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	52.499,58	-7.100	-19.000	-22.500	-26.500	-30.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	52.499,58	-7.100	-19.000	-22.500	-26.500	-30.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkte	243600	Schulsozialarbeit	Frau Schultz, Frau Kolb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	52.499,58	-7.100	-19.000	-22.500	-26.500	-30.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
		481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Schulsozialarbeit	0,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,68	200	200	200	200	200
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	250,68	200	200	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	52.248,90	41.900	30.000	26.500	22.500	18.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243600 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Kreis plant besondere Qualifizierungsmaßnahme, Eigenbeteiligung 10-20% durch Schulträger, Supervision soll fortgesetzt werden, Erstattung durch Kreis über .448200

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	243600	Schulsozialarbeit — Frau Schultz, Frau Kolb

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.607,43	229.800	229.800		229.800	229.800	229.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	34.202,96	35.500	35.500		35.500	35.500	35.500	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	480.978,30	194.300	194.300		194.300	194.300	194.300	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	426,17	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.607,43	229.800	229.800		229.800	229.800	229.800	
70	10	Personalauszahlungen	225.554,17	233.900	245.300		249.300	253.300	257.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.789,60	2.200	2.300		2.400	2.500	2.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.658,91	230.300	241.600		245.300	249.000	252.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	882,73	1.400	1.400		1.600	1.800	2.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.084,82	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.982,36	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,75	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527,02	3.000	3.500		3.000	3.000	3.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	3.000		2.500	2.500	2.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	527,02	500	500		500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93,54	0	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	93,54	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.174,73	236.900	248.800		252.300	256.300	260.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	289.432,70	-7.100	-19.000		-22.500	-26.500	-30.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	243600	Schulsozialarbeit — Frau Schultz, Frau Kolb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	289.432,70	-7.100	-19.000	0,00	-22.500	-26.500	-30.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkte	252000	Stadtarchiv	Frau Gottschalk

Produkterläuterung:
Bereitstellung und Betrieb des Archivs

Produktbeschreibung

Produkt	2520000000	Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Pflege und Ergänzungen des Archivs

Schaffung der sächlichen und personellen Vorraussetzungen für die Betreibung des Archivs

Empfänger

Förderung des kulturellen Angebotes

Heranführung an die örtliche Geschichte

Allgemeine Ziele

kein

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Archivgesetz

Zielgruppen

Kulturinteressierte, Einwohnerinnen und Einwohner, Schulklassen, Archivarin

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkte	252000	Stadtarchiv	Frau Gottschalk

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.236,31	300	6.800	7.000	7.200	7.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178,37	300	6.800	7.000	7.200	7.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12,18	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.045,76	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		523100 Mieten und Pachten	440,00	800	800	800	800	800
		523102 Miete Kopierer	685,44	700	700	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	98,50	300	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	855,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.639,54	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	5.552,64	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	86,90	500	500	500	500	500
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.955,57	10.300	16.800	17.000	17.200	17.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.955,57	-10.300	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.955,57	-10.300	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.955,57	-10.300	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	200	200	200	200	200

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	252000	Stadtarchiv Frau Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.955,57	-10.500	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkte	252000	Stadtarchiv	Frau Gottschalk

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	227,46	300	6.800		7.000	7.200	7.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178,37	300	6.800		7.000	7.200	7.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12,18	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36,91	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,72	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		723100 Mieten und Pachten	1.125,44	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	98,50	300	300		300	300	300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	855,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.645,34	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.552,64	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	92,70	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.952,52	10.300	16.800		17.000	17.200	17.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.952,52	-10.300	-16.800		-17.000	-17.200	-17.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkte	252000	Stadtarchiv	Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.952,52	-10.300	-16.800	0,00	-17.000	-17.200	-17.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkte	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Produktbeschreibung

Produkt	2710000000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Produktbeschreibung

Angebote in der Erwachsenenbildung für alle Einwohner/innen der Städte Tornesch und Uetersen (Kooperation mit der VHS Uetersen).

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkte	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.705,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11.705,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	11.705,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	13.498,02	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.626,87	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759,13	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.112,02	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	195.000,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.498,02	208.800	209.200	209.500	209.800	210.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.792,33	-188.800	-189.200	-189.500	-189.800	-190.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-196.792,33	-188.800	-189.200	-189.500	-189.800	-190.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-196.792,33	-188.800	-189.200	-189.500	-189.800	-190.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-196.792,33	-188.800	-189.200	-189.500	-189.800	-190.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkte	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.340,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.340,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.340,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	13.498,02	13.800	14.200		14.500	14.800	15.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.626,87	13.800	14.200		14.500	14.800	15.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759,13	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.112,02	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	195.000,00	195.000	195.000		195.000	195.000	195.000	
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	195.000,00	195.000	195.000		195.000	195.000	195.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.498,02	208.800	209.200		209.500	209.800	210.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.158,02	-188.800	-189.200		-189.500	-189.800	-190.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkte	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-201.158,02	-188.800	-189.200	0,00	-189.500	-189.800	-190.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkte	272000	Stadtbücherei	Frau Koch, Herr Harbeck, Frau Kolb

Produkterläuterung:
Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur in der Stadtbücherei Tornesch

Produktbeschreibung

Produkt	2720000000	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücherund Medienangebots

Beratung und Information der Büchereibenutzer

Abwicklung von Ausleihen und Vorbestellungen

Förderung des Lesens sowie die Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen

Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene

Empfänger

Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informtionen und Ausleihe von Büchern und Medien größtmögliche Nutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände

Verbesserung der Kundenanbindung und Gewinnung neuer LeserInnen

Allgemeine Ziele

Beibehaltung des derzeitigen Leserbestandes

Beibehaltung der aktuellen Zahl der Entleihungen

Steigerung des Kostendeckungsrahmens

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Bindung, Vertrag mit dem Büchereiverein, Satzung der Stadt Tornesch über die Nutzung der Stadtbücherei

Zielgruppen

Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer/Innen der Stadtbücherei, Kindergärten, Sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Vertragspartner, Büchereizentrale Rendsburg

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkte	272000	Stadtbücherei	Frau Koch, Herr Harbeck, Frau Kolb

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,94	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.400,94	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.008,10	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.322,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	478,00	0	0	0	0	0
		432120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208,10	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,90	200	200	200	200	200
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	787,40	200	200	200	200	200
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	609,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.827,50	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.744,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	83,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	3.427,15	9.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		456100 Bußgelder	250,50	7.400	300	300	300	300
		456200 Säumniszuschläge	3.176,65	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	72.060,59	73.300	71.400	71.400	71.400	71.400
50	11	Personalaufwendungen	276.892,38	278.200	305.900	310.500	315.200	320.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.557,80	278.200	305.900	310.500	315.200	320.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.899,66	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.434,92	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.091,11	52.400	53.800	49.800	51.300	49.800
		523100 Mieten und Pachten	2.627,23	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		523200 Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,20	500	500	500	500	500
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.421,00	9.300	5.500	1.500	3.000	1.500
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	3.214,37	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	873,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		529150 Lernmittel	33.679,86	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	700	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	700	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.716,01	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.322,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	1.393,56	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkte	272000	Stadtbücherei	Frau Koch, Herr Harbeck, Frau Kolb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.699,50	340.400	367.400	367.300	373.500	376.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.638,91	-267.100	-296.000	-295.900	-302.100	-305.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-251.638,91	-267.100	-296.000	-295.900	-302.100	-305.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-251.638,91	-267.100	-296.000	-295.900	-302.100	-305.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.574,67	17.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	959,60	7.000	500	500	500	500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		581120 ILV - Reinigungskosten	8.433,82	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	181,25	0	200	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-261.213,58	-284.100	-306.700	-306.600	-312.800	-316.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

272000 448300 Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei
Mehraufwand durch Erstellung Schülerausweise für Schulbuchverwaltung; Erstattung Schulzweckverband

Erläuterungen zu 7 + sonstige ordentliche Erträge

272000 456100 Bußgelder
Anpassung an das Ergebnis 2017

272000 456200 Säumniszuschläge/ Stundungszinsen
Anpassung an das Ergebnis 2017

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272000 523100 Miete Kopierer
Anpassung an das Ergebnis 2017 zuzüglich einer angekündigten Preissteigerung 3,25% ab 1.1.2019.

272000 523200 Leasing Telefonanlage
Trennung der Leasingkosten für die neue Telefonanlage von den reinen Fernsprechgebühren (543110) und Veranschlagung der Kosten 2019 erstmals für 12 Monate.

272000 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar
Basisbudget 1.500 € plus Neuanschaffung von Möbeln

272000 527150 Kosten der Softwarepflege
Anpassung bestehender Softwareverträge

272000 529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit
Mehrere Veranstaltungen in 2019 geplant, die einer Kürzung des Ansatzes in 2019 entgegenstehen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

272000 543110 Post- und Fernsprechgebühren
Trennung der Leasingkosten für die neue Telefonanlage (523200) von den Post- und Fernsprechgebühren.

Erläuterungen zu 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Stadt Tornesch 2019

	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur		Frau Katja Koch
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkte	272000	Stadtbücherei	Frau Koch, Herr Harbeck, Frau Kolb

272000 581105 ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105
Eine Dienstleistung der EDV-Abteilung (ILV) im Umfang wie im Vorjahr wird für das Jahr 2019 nicht erwartet.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkte	272000	Stadtbücherei	Frau Koch, Herr Harbeck, Frau Kolb

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400,94	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.400,94	39.400	39.400		39.400	39.400	39.400	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.008,10	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200		200	200	200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.008,10	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,90	200	200		200	200	200	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	787,40	200	200		200	200	200	
		646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	609,50	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.441,50	9.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	20.358,00	8.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	83,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.976,99	9.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
		656100 Bußgelder	800,34	7.400	300		300	300	300	
		656200 Säumniszuschläge	3.176,65	2.000	3.200		3.200	3.200	3.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.224,43	73.300	71.400		71.400	71.400	71.400	
70	10	Personalauszahlungen	276.892,38	278.200	305.900		310.500	315.200	320.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.557,80	278.200	305.900		310.500	315.200	320.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.899,66	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.434,92	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.845,69	52.400	53.800		49.800	51.300	49.800	
		723100 Mieten und Pachten	3.061,25	3.100	2.800		2.800	2.800	2.800	
		723200 Leasing	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,20	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.124,80	10.800	10.000		6.000	7.500	6.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.384,44	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.050,51	7.900	7.000		7.000	7.000	7.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.050,51	7.900	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	324.788,58	338.500	366.700		367.300	373.500	376.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.564,15	-265.200	-295.300		-295.900	-302.100	-305.400	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkte	272000	Stadtbücherei	Frau Koch, Herr Harbeck, Frau Kolb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.200	0	0,00	0	0	0	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	14.400	0	0,00	0	0	0	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	800	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.200	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.200	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-244.564,15	-280.400	-295.300	0,00	-295.900	-302.100	-305.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkte	272000	Stadtbücherei	Frau Koch, Herr Harbeck, Frau Kolb

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720001402 Stadtbücherei - Erwerb von beweglichem Vermögen									
272000.783200 Erwerb von beweglichem Vermögen unter 1.000 €	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2720001801 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
272000.783100 Server-Software und Office-Lizenzen	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2720001802 Erwerb von Hardware Server und Zubehör									
272000.783100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	0,00	10.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkte	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	Frau Gottschalk

Produkterläuterung:
Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes, Durchführung von Feier- und Gedenkstunden sowie sonstigen Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern

Produktbeschreibung

Organisation von Feiern und Gedenkveranstaltungen

Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Verbände und Vereine

Bewirtschaftung Heimathaus

Empfänger

Förderung des kulturellen Angebotes

Allgemeine Ziele

Bearbeitung von Anträgen auf Zuschussgewährung innerhalb von x Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Beschlüsse der politischen Gremien, Anträge von kulturellen Vereinen und Verbänden

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Kulturinteressierte, Kulturschaffende

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkte	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	Frau Gottschalk

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	10.491,10	12.300	12.800	13.000	13.200	13.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.281,64	12.300	12.800	13.000	13.200	13.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	570,45	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.639,01	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	520,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	520,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.584,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.144,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	0,00	300	300	300	300	300
		531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche Beitrag an die Kameradschafts kasse	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93,42	100	100	100	100	100
		542950 Vermischte Ausgaben	93,42	100	100	100	100	100
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.689,14	24.200	24.700	24.900	25.100	25.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.689,14	-24.100	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.689,14	-24.100	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.689,14	-24.100	-24.600	-24.800	-25.000	-25.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkte	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	Frau Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	13.700	13.900	13.900	14.000	14.100
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	100	100	100	100	100
		581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0	200	200	200	200
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.689,14	-37.800	-38.500	-38.700	-39.000	-39.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Kalkulierte Bewirtschaftungskosten anläßlich des Weihnachtsmarktes

Erläuterungen zu 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

281000 581110 ILV - Bauhofleistungen
Erwartete Abrechnung der Bauhofkosten anläßlich der Ausrichtung des Weihnachtsmarktes

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkte	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	Frau Gottschalk

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	100	100		100	100	100	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	99,00	0	0		0	0	0	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	10.491,10	12.300	12.800		13.000	13.200	13.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.281,64	12.300	12.800		13.000	13.200	13.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	570,45	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.639,01	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405,19	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	405,19	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	972,00	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	972,00	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93,42	100	100		100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93,42	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.961,71	24.200	24.700		24.900	25.100	25.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.862,71	-24.100	-24.600		-24.800	-25.000	-25.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkte	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-11.862,71	-24.100	-24.600	0,00	-24.800	-25.000	-25.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkte	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	Frau Koch

Produkterläuterung:
Abwicklung und Abrechnung der Altfälle BSHG der Stadt Tornesch, Stadt Uetersen und dem Amt Haseldorf

Produktbeschreibung

Produkt	3111000000	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG

Produktbeschreibung

Beitreibung offener Forderungen aus überzahlten bzw. darlehensweise gezahlten Sozialhilfeleistungen nach dem BSHG

Empfänger

Zeitnahe Beitreibung der Forderungen

Allgemeine Ziele

Keine Festlegung operativer Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Durch öffenlich-rechtlichen Vertrag mit dem Kreis Pinneberg

Zielgruppen

Diverse Schuldner/Debitoren

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkte	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	Frau Koch

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.135,73	4.000	4.000	2.000	2.000	1.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.135,73	4.000	4.000	2.000	2.000	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.135,73	4.000	4.000	2.000	2.000	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.135,73	4.000	4.000	2.000	2.000	1.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.135,73	4.000	4.000	2.000	2.000	1.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.135,73	4.000	4.000	2.000	2.000	1.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.135,73	4.000	4.000	2.000	2.000	1.500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkte	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	Frau Koch

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000		2.000	2.000	1.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	4.000	4.000		2.000	2.000	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.776,98	0	0		0	0	0	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	17.776,98	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.776,98	4.000	4.000		2.000	2.000	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341,02	0	0		0	0	0	
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	341,02	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.833,40	0	0		0	0	0	
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	5.833,40	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.174,42	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.602,56	4.000	4.000		2.000	2.000	1.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkte	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	Frau Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	11.602,56	4.000	4.000	0,00	2.000	2.000	1.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkte	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	Frau Koch

Produkterläuterung:
Personal- und Sachkostenerstattung durch den Kreis Pinneberg

Produktbeschreibung

Produkt	3112000000	Sozialhilfesachbearbeitung gemäßVertrag m.d. Kreis Pinneberg

Produktbeschreibung

Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB XII, AsylbLG und dem LPflegeG durch den Kreis Pinneberg

Empfänger

Keine Festlegung strategischer Ziele

Allgemeine Ziele

Keine Festlegung operativer Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg

Zielgruppen

Kreis Pinneberg

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkte	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	Frau Koch

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.244,38	417.200	400.600	400.000	400.000	400.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	436.564,38	417.200	400.000	400.000	400.000	400.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	680,00	0	600	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	437.244,38	417.200	400.600	400.000	400.000	400.000
50	11	Personalaufwendungen	406.100,27	369.300	310.700	315.400	320.200	325.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320.749,88	369.300	310.700	315.400	320.200	325.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.743,74	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.606,65	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.057,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	407.157,57	373.300	314.700	319.400	324.200	329.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.086,81	43.900	85.900	80.600	75.800	70.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	30.086,81	43.900	85.900	80.600	75.800	70.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	30.086,81	43.900	85.900	80.600	75.800	70.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.086,81	43.900	85.900	80.600	75.800	70.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkte	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	Frau Koch

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.705,10	417.200	400.600		400.000	400.000	400.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	531.205,10	417.200	400.000		400.000	400.000	400.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	600		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.705,10	417.200	400.600		400.000	400.000	400.000	
70	10	Personalauszahlungen	406.100,27	369.300	310.700		315.400	320.200	325.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320.749,88	369.300	310.700		315.400	320.200	325.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.743,74	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.606,65	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,30	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.057,30	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	407.157,57	373.300	314.700		319.400	324.200	329.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	124.547,53	43.900	85.900		80.600	75.800	70.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkte	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	Frau Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	124.547,53	43.900	85.900	0,00	80.600	75.800	70.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	313000	Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern

Produktbeschreibung

Produkt	3130000000	Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern

Produktbeschreibung

Beratung/Betreuung und Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	313000	Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,08	0	0	0	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,08	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91,08	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91,08	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91,08	0	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91,08	0	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91,08	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	313000	Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,08	0	0		0	0	0	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,08	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.274,80	0	0		0	0	0	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.274,80	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.365,88	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.365,88	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	313000	Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.365,88	0	0	0,00	0	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkte	315100	POMM 91 — Frau Meinert

Produkterläuterung:
1. Bereitstellung der Raumnutzungen gemäß vorliegender Antragstellungen.
2. Abwicklung des Rechnungswesens für die alllgemeine Unterhaltung und Ergänzung des Inventars sowie Einnahmen aus der Belegung

Produktbeschreibung

Produkt	3151000000	POMM 91

Produktbeschreibung

Erhebung von Benutzungsgebühren aufgrund der Nutzung der Begegnungsstätte für Alt und Jung "POMM 91"

Haushaltsplanung

Empfänger

Sicherstellung von Einnahmen zur Förderung einer wirtschaftlichen Auslastung des Gebäudes außerhalb von Nutzungszeiten durch die Wohlfahrtsverbände sowie Förderung kultureller Angebote in der Stadt

Tornesch

Allgemeine Ziele

Genehmigungsverfahren und Rechnungstellung.

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: in Eigenverantwortung der Stadt Tornesch

Satzung über die Benutzung der Altentagesstätte der Gemeinde Tornesch und die Erhebung von Benutzungsgebühren

Zielgruppen

Die Räume sollen in Zeiten, die von den Wohlfahrtsverbänden für kulturelle Veranstaltungen nicht genutzt werden, der Volkshochschule, Vereinen und Verbänden sowie auf Antrag für die Nutzung durch Dritte zur Verfügung gestellt werden.

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkte	315100	POMM 91

Frau Meinert

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.814,77	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.442,76	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,17	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271,84	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		527101 Verbrauchsmaterialien	30,64	400	400	400	400	400
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	987,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	800	800	700	700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	700	700	600	600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	599,10	600	600	600	600	600
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	599,10	600	600	600	600	600
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.431,59	16.300	5.300	5.400	5.400	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.431,59	-16.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.431,59	-16.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.431,59	-16.300	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.278,31	110.300	111.800	112.400	112.900	113.400
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		581120 ILV - Reinigungskosten	43.278,31	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkte	315100	POMM 91 — Frau Meinert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	53.400	54.900	55.000	55.000	55.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.709,90	-126.600	-117.100	-117.800	-118.300	-118.900

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkte	315100	POMM 91

Frau Meinert

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.814,77	2.200	2.500		2.600	2.700	2.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.442,76	2.200	2.500		2.600	2.700	2.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,17	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271,84	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,72	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.017,72	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	608,79	600	600		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	608,79	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.441,28	4.200	4.500		4.600	4.700	4.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.441,28	-4.200	-4.500		-4.600	-4.700	-4.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkte	315100	POMM 91 — Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.441,28	-4.200	-4.500	0,00	-4.600	-4.700	-4.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur		Frau Katja Koch
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	Frau Gottschalk

Produkterläuterung:
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege durch Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Projekte

Produktbeschreibung

Produkt	3310000000	Förderung der Wohlfahrtspflege und desEhrenamtes

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände

Überprüfung des zweckmäßigen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel

Empfänger

Förderung des Angebotes der Träger der freien Wohlfahrtsverbände

Allgemeine Ziele

Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von x Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Beschlüsse politischer Gremien, Anträge von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Träger der freien Wohlfahrtsverbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	Frau Gottschalk

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.094,81	6.300	7.000	7.200	7.400	7.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.779,53	6.300	7.000	7.200	7.400	7.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327,70	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987,58	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	300	200	200	200	200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	200,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	675,75	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	660,75	700	700	700	700	700
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.970,56	10.800	10.400	10.600	10.800	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.970,56	-10.800	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.970,56	-10.800	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.970,56	-10.800	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.970,56	-10.800	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	Frau Gottschalk

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	6.094,81	6.300	7.000		7.200	7.400	7.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.779,53	6.300	7.000		7.200	7.400	7.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327,70	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987,58	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	300	200		200	200	200	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	300	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	675,75	4.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15,00	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	660,75	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.970,56	10.800	10.400		10.600	10.800	11.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.970,56	-10.800	-10.400		-10.600	-10.800	-11.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.970,56	-10.800	-10.400	0,00	-10.600	-10.800	-11.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	331100	Seniorenbeirat	Frau Gottschalk

Produkterläuterung:
Vorhaltung eines Seniorenbeirates für die Stadt Tornesch

Produktbeschreibung

Produkt	3311000000	Seniorenbeirat

Produktbeschreibung

Bereitstellung der notwendigen HH-Mittel für den Seniorenbeirat

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates

Durchführung von Wahlen/Nachbesetzungen

Empfänger

Förderung der Arbeit des Seniorenbeirates

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Seniorinnen und Senioren

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	331100	Seniorenbeirat	Frau Gottschalk

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7,65	1.200	0	0	0	0
		542140 Reisekosten und Tagegelder	0,00	200	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	7,65	1.000	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7,65	1.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7,65	-1.200	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7,65	-1.200	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7,65	-1.200	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7,65	-1.200	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	331100	Seniorenbeirat Frau Gottschalk

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22,95	1.200	0		0	0	0	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	22,95	1.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22,95	1.200	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22,95	-1.200	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	331100	Seniorenbeirat — Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-22,95	-1.200	0	0,00	0	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkte	351700	Wohngeld	Frau Runde, Frau Redmann

Produktbeschreibung

Produkt	3517000000	Wohngeld

Produktbeschreibung

Antragsbearbeitung, Gewährung und Auszahlung von einkommensabhängigen Wohngeld; Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Empfänger

Ein angemessenes, familiengerechtes Wohnen durch entsprechende Leistungsgewährung ermöglichen.

Allgemeine Ziele

Bearbeitung von Anträgen innerhalb von x Wochen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

SGB I und X; Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppen

Einkommensschwache Einwohner/Innen der Stadt Tornesch sowie der Stadt Uetersen, die aufgrund ihres Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld haben.

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkte	351700	Wohngeld	Frau Runde, Frau Redmann

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	19.353,76	25.000	76.900	78.100	79.300	80.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.145,37	25.000	76.900	78.100	79.300	80.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.016,09	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.192,30	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,62	900	2.400	2.400	2.400	2.400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	329,02	600	600	600	600	600
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	1.713,60	300	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	567,52	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	567,52	600	600	600	600	600
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.963,90	26.500	79.900	81.100	82.300	83.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.963,90	-26.300	-79.700	-80.900	-82.100	-83.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.963,90	-26.300	-79.700	-80.900	-82.100	-83.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.963,90	-26.300	-79.700	-80.900	-82.100	-83.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.963,90	-26.300	-79.700	-80.900	-82.100	-83.300

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkte	351700	Wohngeld	Frau Runde, Frau Redmann

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	252,00	200	200		200	200	200	
		656100 Bußgelder	252,00	200	200		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165,00	0	0		0	0	0	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	165,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,00	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	19.353,76	25.000	76.900		78.100	79.300	80.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.145,37	25.000	76.900		78.100	79.300	80.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.016,09	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.192,30	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,22	900	2.400		2.400	2.400	2.400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	329,02	600	600		600	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.285,20	300	1.800		1.800	1.800	1.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	567,52	600	600		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	567,52	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.535,50	26.500	79.900		81.100	82.300	83.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.118,50	-26.300	-79.700		-80.900	-82.100	-83.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkte	351700	Wohngeld — Frau Runde, Frau Redmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	354.055,00	0	0	0,00	0	0	0	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	354.055,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	357.588,00	0	0	0,00	0	0	0	
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	357.588,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.533,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-24.651,50	-26.300	-79.700	0,00	-80.900	-82.100	-83.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkte	362100	Außerschulische Jugendbildung

Produktbeschreibung

Produkt	3621000000	Außerschulische Jugendbildung

Produktbeschreibung

außerschulische Jugendbildung mit allg., politischer, sozialer, gesundheitl. kultureller, naturkundlicher und techn. Bildung Kinder- und Jugendarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit, -arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit, internat. Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Förderung von Projekten und freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Wahrnehmung von Aufgaben des erzieherichen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes, Präventions- und Aufklärungsarbeit

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkte	362100	Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkte	362100	Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700	700		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkte	362100	Außerschulische Jugendbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-700	-700	0,00	-700	-700	-700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	362200	Kinder- und Jugenderholung	Frau Meinert

Produkterläuterung:
Freiwillige Zuschussgewährung zu den Gesamtkosten ortsansässicher Vereine sowie verschiedener freier Jugend- und Wohlfahrtsverbände

Produktbeschreibung

Produkt	3622000000	Kinder- und Jugenderholung

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Jugendfahrten

Empfänger

Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Tornesch

Allgemeine Ziele

Keine operativen Ziele

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabenerfüllung gemäß den Richtlinien der Stadt Tornesch über die Gewährung von Zuschüssen für Jugend- und Klassenfahrten

Zielgruppen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Ferienerholungsmaßnahmen, Jugendfreizeiten, Studienfahrten, Sportveranstaltungen und staatspolitischen Fahrten

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	362200	Kinder- und Jugenderholung	Frau Meinert

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	941,68	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	739,31	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,53	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149,84	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	941,68	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-941,68	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-941,68	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-941,68	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-941,68	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	362200	Kinder- und Jugenderholung	Frau Meinert

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	941,68	1.600	1.600		1.700	1.800	1.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	739,31	1.600	1.600		1.700	1.800	1.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,53	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149,84	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,00	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.019,68	3.400	3.400		3.500	3.600	3.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.019,68	-3.400	-3.400		-3.500	-3.600	-3.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkte	362200	Kinder- und Jugenderholung — Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.019,68	-3.400	-3.400	0,00	-3.500	-3.600	-3.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	362500	Sonstige Jugendarbeit	Frau Koch, Frau Gottschalk

Produkterläuterung:
Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	3625000000	Sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Weltkindertages

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Beiträge für Spielothek und Deutsches Kinderhilfswerk

Empfänger

Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Eltern, Vereine, Verbände, Institutionen, Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	362500	Sonstige Jugendarbeit	Frau Koch, Frau Gottschalk

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.821,21	3.200	4.900	5.000	5.100	5.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.873,75	3.200	4.900	5.000	5.100	5.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262,63	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	684,83	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.873,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.873,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.549,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.244,80	10.800	12.500	12.600	12.700	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.244,80	-10.800	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.244,80	-10.800	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.244,80	-10.800	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.244,80	-10.800	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkte	362500	Sonstige Jugendarbeit	Frau Koch, Frau Gottschalk

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	4.821,21	3.200	4.900		5.000	5.100	5.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.873,75	3.200	4.900		5.000	5.100	5.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262,63	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	684,83	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.873,71	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.873,71	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.516,13	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.516,13	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.211,05	10.800	12.500		12.600	12.700	12.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.211,05	-10.800	-12.500		-12.600	-12.700	-12.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkte	362500	Sonstige Jugendarbeit — Frau Koch, Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-11.211,05	-10.800	-12.500	0,00	-12.600	-12.700	-12.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Koch, Frau Meinert

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Anteilige Finanzierung der Einrichtung in freier Trägerschaft, Auszahlung der städtischen Zuschüsse, Prüfung der Jahresrechnung, Kooperation und Koordination mit der AWO Schleswig-Holstein und der Einrichtungsleitung, mit dem Kirchlichen Verwaltungszentrum in Pinneberg, der Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch, mit dem DRK-Kreisverband und der Einrichtungsleitung, mit der WABE e.V. Hamburg sowie der Einrichtungsleitung, Kindertagesstättenbedarfsplanung; Sitzungsteilnahme KiTa-Beiräte

Gewährung des KiTa-Talers sowie Übernahme eines freiwilligen Sozialstaffelzuschusses

Empfänger

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Krippen- und Elementarkinder bis zum Schuleintritt.

Wirtschaftliche Betriebsführung der Einrichtung.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer bedarfsorientierten Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Tagesstätten für Tornescher Kinder.

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Sozialgesetzbuch Achtes Buch- Kinder und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen mit dem Träger. Richtlinien zur Gewährung des KiTa Talers und eines freiwilligen Sozialtarifes

Zielgruppen

Eltern und Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten, zu betreuende Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Koch, Frau Meinert

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	292.468,00	270.000	268.000	300.000	300.000	0
		413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	292.468,00	270.000	268.000	300.000	300.000	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.860,82	37.700	9.100	9.100	9.100	9.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	29.254,32	31.600	0	0	0	0
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.606,50	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	331.328,82	307.700	277.100	309.100	309.100	9.100
50	11	Personalaufwendungen	60.998,24	73.400	82.300	83.600	84.900	86.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.324,56	73.400	82.300	83.600	84.900	86.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.366,27	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.307,41	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.960,00	28.000	28.000	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	27.960,00	28.000	28.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.168.076,79	2.449.300	2.638.600	2.887.900	2.887.900	2.887.900
		531861 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	616.975,58	700.500	692.700	645.000	645.000	645.000
		531862 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	420.984,91	420.300	474.600	469.600	469.600	469.600
		531864 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	268.651,17	302.800	331.000	331.000	331.000	331.000
		531865 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	427.438,93	548.700	631.700	631.700	631.700	631.700
		531866 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	419.635,20	431.000	430.600	430.600	430.600	430.600
		531867 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	44.200	78.000	380.000	380.000	380.000
		531874 Zuschüsse an übrige Bereiche -	14.391,00	1.800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	142.647,12	160.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	62.647,12	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	80.000,00	80.000	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.399.682,15	2.710.700	2.828.900	3.031.500	3.032.800	3.034.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.068.353,33	-2.403.000	-2.551.800	-2.722.400	-2.723.700	-3.025.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.068.353,33	-2.403.000	-2.551.800	-2.722.400	-2.723.700	-3.025.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Koch, Frau Meinert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.068.353,33	-2.403.000	-2.551.800	-2.722.400	-2.723.700	-3.025.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.068.353,33	-2.403.000	-2.551.800	-2.722.400	-2.723.700	-3.025.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365000 413000 Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze
Prognose lt. Abrechnung für das Jahr 2018

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365000 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erlass war gültig bis 31.12.2018 (Betreuung Flüchtlingskinder); Fortsetzung ab 2019 ungewiss

365000 448201 Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge
wird nach Anzahl der Anträge ermittelt

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365000 523100 Miete Bonhoefferhaus
Fortsetzung bis 31.12.2019; Beschluss JSSKuB vom 17.09.2018

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365000 531861 AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung
Defizit Haupthaus 627.915,00 € inkl. Waldgruppe; Aussenstelle Bonhoefferhaus 64.783,00 €

365000 531862 AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung
BK Planung 2019 AWO

365000 531864 Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -Unterschussabdeckung
BK Planung 2019 Kita-Werk

365000 531865 DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung
BK Planung 2019 DRK

365000 531866 Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung
Förderantrag der WABE v. 20.06.2018

365000 531867 AWO-Kita "Seepferdchen" Unterschussabdeckung
BK-Zusschuss 01-12/2019

365000 531874 Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung
Förderung eingestellt ab 01.08.2018

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder
Anstieg der Fallzahlen v. auswärtig untergebrachten Kindern

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Koch, Frau Meinert

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.468,00	270.000	268.000		300.000	300.000	0	
		613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	292.468,00	270.000	268.000		300.000	300.000	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.888,32	37.700	9.100		9.100	9.100	9.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.888,32	37.600	9.000		9.000	9.000	9.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.356,32	307.700	277.100		309.100	309.100	9.100	
70	10	Personalauszahlungen	60.998,24	73.400	82.300		83.600	84.900	86.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.324,56	73.400	82.300		83.600	84.900	86.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.366,27	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.307,41	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.960,00	28.000	28.000		0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten	27.960,00	28.000	28.000		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.999.115,24	2.449.300	2.638.600		2.887.900	2.887.900	2.887.900	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.999.115,24	2.449.300	2.638.600		2.887.900	2.887.900	2.887.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.812,78	160.000	80.000		60.000	60.000	60.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	96.812,78	80.000	80.000		60.000	60.000	60.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	80.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.184.886,26	2.710.700	2.828.900		3.031.500	3.032.800	3.034.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.855.529,94	-2.403.000	-2.551.800		-2.722.400	-2.723.700	-3.025.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder — Frau Koch, Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	119.200	0	0,00	0	0	0	0,00
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	119.200	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	119.200	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-119.200	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.855.529,94	-2.522.200	-2.551.800	0,00	-2.722.400	-2.723.700	-3.025.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Koch, Frau Meinert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650001801 Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte									
365000.781800	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650001802 Invest.-Zuschuss Ersteinrichung DRK KiGa									
365000.781800	0,00	44.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-44.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650001803 Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp									
365000.781800	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650001804 Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg									
365000.781800	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-119.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	365600	Tagespflege in Tornesch	Frau Meinert

Produktbeschreibung

Produkt	3656000000	Tagespflege in Tornesch

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeteiligung zur Umsetzung der "Konzeption Tagespflege im Kreis Pinneberg zugunsten der Familienbildung Wedel e.V., Auszahlung der Zuschüsse, Vorhaltung der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle,

Kooperation mit der Familienbildung Wedel e.V. ; Zuschussgewährung bei Betreuung in Tagespflege.

Empfänger

Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Tagespfläge als Ergänzungsangebot zu den in den Kindertagesstätten zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen.

Bürgerservice durch Vor-Ort-Beratungsstelle.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung besonderer Betreuungsbedarfe, die aus zeitlichen bzw. sonstigen organisatorischen bzw. pädagogischen Gründen zum gewünschten Aufnahmetermin nicht in einer Kindertagesstätte erfüllt werden können.

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Beschlüsse der politischen Gremien; Richtlinien der Stadt Tornesch über die freiwillige Gewährung von Zuschüssen bei Betreuung in Tagespflege

Zielgruppen

Zu betreuende Kinder in der Tagespflege sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, Tagesmütter, Familienbildung Wedel e.V.

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	365600	Tagespflege in Tornesch	Frau Meinert

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	800	800	800	800
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	900	800	800	800	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	900	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	3.585,56	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.814,92	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200,44	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	570,20	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	10.157,50	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	10.157,50	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.743,06	16.800	16.800	16.900	17.000	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.743,06	-15.900	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.743,06	-15.900	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.743,06	-15.900	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.743,06	-15.900	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365600 531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.
Finanzierungsvereinbarung m. d. Kreis Pinneberg 8.900,00 €; Vor-Ort-Beratung Tornesch 1.700,00 €

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	365600	Tagespflege in Tornesch Frau Meinert

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	800		800	800	800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	900	800		800	800	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	800		800	800	800	
70	10	Personalauszahlungen	3.585,56	6.200	6.200		6.300	6.400	6.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.814,92	6.200	6.200		6.300	6.400	6.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200,44	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	570,20	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.160,56	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.160,56	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.746,12	16.800	16.800		16.900	17.000	17.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.746,12	-15.900	-16.000		-16.100	-16.200	-16.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	365600	Tagespflege in Tornesch — Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-13.746,12	-15.900	-16.000	0,00	-16.100	-16.200	-16.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	365910	Betreuungsklasse FRS	Frau Schultz, Frau Kolb

Produkterläuterung:
Vorhaltung eines sich in freier Trägerschaft befindlichen Angebotes zur Betreuung der Schülerinnen und Schüler an der FRS nach dem Schulbetrieb

Produktbeschreibung

Produkt	3659100000	Betreuungsklasse FRS

Produktbeschreibung

Außerschulische Betreuung von Kindern an der FRS nach dem Unterricht innerhalb vorab festgelegter Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Gewährung einer Geschwisterermäßigung / Sozialstaffel

Empfänger

Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebotes an der FRS

Allgemeine Ziele

keine

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Schulgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Schüler/Innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Träger der Betreuungsklasse

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	365910	Betreuungsklasse FRS	Frau Schultz, Frau Kolb

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.416,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.416,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.416,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	4.671,48	6.200	6.100	6.500	6.900	7.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.778,33	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.301,22	2.600	2.400	2.500	2.600	2.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.050,26	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	32,09	100	100	200	300	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85,31	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268,52	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,75	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	39.485,16	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	8.416,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	31.068,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.156,64	45.200	50.100	50.500	50.900	51.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.739,97	-36.200	-41.100	-41.500	-41.900	-42.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.739,97	-36.200	-41.100	-41.500	-41.900	-42.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.739,97	-36.200	-41.100	-41.500	-41.900	-42.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	365910	Betreuungsklasse FRS	Frau Schultz, Frau Kolb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.739,97	-36.200	-41.100	-41.500	-41.900	-42.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365910 531875 Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse
mehr Betreuungsplätze

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	365910	Betreuungsklasse FRS	Frau Schultz, Frau Kolb

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.416,67	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.416,67	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.416,67	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
70	10	Personalauszahlungen	4.483,13	6.200	6.100		6.500	6.900	7.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.789,60	2.200	2.300		2.400	2.500	2.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.301,22	2.600	2.400		2.500	2.600	2.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	882,73	1.400	1.400		1.600	1.800	2.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85,31	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268,52	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	155,75	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	46.072,00	39.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.072,00	39.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.555,13	45.200	50.100		50.500	50.900	51.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.138,46	-36.200	-41.100		-41.500	-41.900	-42.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	365910	Betreuungsklasse FRS — Frau Schultz, Frau Kolb

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-42.138,46	-36.200	-41.100	0,00	-41.500	-41.900	-42.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	Frau Koch

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von attraktiven und altersgerechten Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	Frau Koch

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.593,75	3.000	4.600	4.700	4.800	4.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.695,38	3.000	4.600	4.700	4.800	4.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,45	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	647,92	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.593,75	3.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.593,75	-3.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.593,75	-3.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.593,75	-3.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.593,75	-3.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung Frau Koch

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	4.593,75	3.000	4.600		4.700	4.800	4.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.695,38	3.000	4.600		4.700	4.800	4.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,45	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	647,92	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.593,75	3.000	4.600		4.700	4.800	4.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.593,75	-3.000	-4.600		-4.700	-4.800	-4.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	Frau Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.593,75	-3.000	-4.600	0,00	-4.700	-4.800	-4.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366100	Spielplätze	Frau Koch, Herr Krüger, Frau Meinert

Produkterläuterung:
Neugestaltung von öffentlichen Spielflächen gemäß städtebaulicher Entwicklungsplanungen bzw. der Ergebnisse aus Kinder- und Jugendbeteiligungen sowie Ersatzbeschaffung wegen Vandalismus oder aus wirtschaftlichen Gründen (Reparaturanfälligkeit etc.)

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Spielplätze

Produktbeschreibung

Neueinrichtung von öffentlichen Spiel- und Freizeitflächen sowie Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, jährliche Spielplatzbegehung,

Durchführung der Kinder- und Jugendbeteiligung; Sachbearbeitung bei Beschwerden und Vandalismus

Empfänger

Fortentwicklung der altersspezifisechen, den Bedürfbnissen der Kinder und Jugendlichen entsprechenden Spiel- und Freizeitmöglichkeiten unter Berücksichtigung der städtebaulichen Entwicklung sowie den Ergebnissen der durchzuführenden Kinder- und Jugendbeteiligungen.

Allgemeine Ziele

Vorhaltung von Spiel- und Freizeitanlagen für die unterschiedlichen Altersgruppen der in Tornesch lebenden Kinder und Jugendlichen.

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsbereich der Stadt Tornesch

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366100	Spielplätze	Frau Koch, Herr Krüger, Frau Meinert

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	448,08	800	800	900	1.000	1.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351,77	800	800	900	1.000	1.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25,06	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71,25	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448,08	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-448,08	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-448,08	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-448,08	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-448,08	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366100	Spielplätze	Frau Koch, Herr Krüger, Frau Meinert

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	448,08	800	800		900	1.000	1.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351,77	800	800		900	1.000	1.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25,06	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71,25	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	448,08	800	800		900	1.000	1.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-448,08	-800	-800		-900	-1.000	-1.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366100	Spielplätze	Frau Koch, Herr Krüger, Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.646,73	35.000	15.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	31.646,73	35.000	15.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.646,73	35.000	15.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.646,73	-35.000	-15.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-32.094,81	-35.800	-15.800	0,00	-10.900	-11.000	-11.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366100	Spielplätze	Frau Koch, Herr Krüger, Frau Meinert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3661001401 Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten									
366100.783100 *	31.646,73	35.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-31.646,73	-35.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.646,73	-35.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

3661001401.2 (366100.783100)
Sanierungsbedarf KSP: Am Grevenberg/Pastorendamm

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366200	Jugenderholungsheim	Frau Gottschalk

Produkterläuterung:
Mitgliedsbeitrag für das Fünf-Städte Heim auf Sylt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,98	0	0	0	0	0
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.682,98	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.682,98	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.682,98	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.682,98	0	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.682,98	0	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.682,98	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366200	Jugenderholungsheim	Frau Gottschalk

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.682,98	0	0		0	0	0	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.682,98	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.682,98	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.682,98	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366200	Jugenderholungsheim	Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.682,98	0	0	0,00	0	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	Frau Gottschalk, Herr Krüger

Produkterläuterung:
Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums

Produktbeschreibung

Produkt	3663000000	Jugendzentrum "Jott-Zett"

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Vorraussetzungen

Organisation und Koordination von Ferienmaßnahmen

Bereitstellung von spiel- und freizeitpädagogischen Angeboten

Empfänger

Förderung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung durch Bereitstellung altersgemäßer, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierter Angebote.

Allgemeine Ziele

Beibehalten der Besucherzahlen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Beschluss politischer Gremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	Frau Gottschalk, Herr Krüger

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.657,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.657,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.657,20	19.800	19.800	19.700	19.700	19.700
50	11	Personalaufwendungen	203.250,55	222.000	231.100	234.600	238.200	241.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.819,98	222.000	231.100	234.600	238.200	241.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.845,92	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.584,65	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.458,65	25.900	27.700	23.700	23.700	23.700
		523100 Mieten und Pachten	685,44	700	700	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	486,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527101 Verbrauchsmaterialien	398,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.672,87	5.600	6.400	2.400	2.400	2.400
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	1.601,25	600	600	600	600	600
		529155 Veranstaltungen	12.614,89	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.103,09	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	439,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	305,10	300	300	300	300	300
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	865,06	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	493,12	600	600	600	600	600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.812,29	251.800	261.800	261.300	264.900	268.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.155,09	-232.000	-242.000	-241.600	-245.200	-248.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett" — Frau Gottschalk, Herr Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-214.155,09	-232.000	-242.000	-241.600	-245.200	-248.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-214.155,09	-232.000	-242.000	-241.600	-245.200	-248.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.141,47	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	501,45	500	500	500	500	500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		581120 ILV - Reinigungskosten	6.640,02	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-221.296,56	-240.800	-250.800	-250.400	-254.000	-257.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar
Basisbutget 2.400,00 €; 3 Bürostühle 2.000,00 €; 2 PCs u. Monitore 2.000,00 € (Ersatzbeschaffung)

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

366300 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren
Anpassung an das Ergebnis 2017 und Anbindung Telefonanlage an Rathaus

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	Frau Gottschalk, Herr Krüger

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		0	0	0	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.657,20	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.657,20	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700		700	700	700	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500		500	500	500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.657,20	19.800	19.800		19.700	19.700	19.700	
70	10	Personalauszahlungen	203.250,55	222.000	231.100		234.600	238.200	241.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.819,98	222.000	231.100		234.600	238.200	241.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.845,92	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.584,65	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.040,85	25.900	27.700		23.700	23.700	23.700	
		723100 Mieten und Pachten	685,44	700	700		700	700	700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	486,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.692,12	7.200	8.000		4.000	4.000	4.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.177,09	17.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.261,69	3.900	3.000		3.000	3.000	3.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.261,69	3.800	2.900		2.900	2.900	2.900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.553,09	251.800	261.800		261.300	264.900	268.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.895,89	-232.000	-242.000		-241.600	-245.200	-248.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett" — Frau Gottschalk, Herr Krüger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	6.700	0,00	0	0	0	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.300	6.700	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.300	6.700	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.300	-6.700	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-213.895,89	-233.300	-248.700	0,00	-241.600	-245.200	-248.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkte	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	Frau Gottschalk, Herr Krüger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3663001401 Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen									
366300.783100 *	0,00	1.300	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.300	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00

3663001401.4 (366300.783100)
1 Zelt, 2 Pavillions 700,00 € (Ersatzbeschaffung), 1 Esstisch u. 8 Stühle 3.500,00 € (Ersatz f. Erstausstattung in 1990, könnte aber auch noch auf das Folgejahr verschoben werden), 2 Bürotische f. Medien- u. Musikraum 2.500,00 €

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkte	367500	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen

Produktbeschreibung

Produkt	3675000000	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen

Produktbeschreibung

Beratung, Information und Betreuung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkte	367500	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		531860 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.900,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.900,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.900,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.900,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkte	367500	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.400,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.400,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.400,00	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.400,00	-4.900	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkte	367500	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.400,00	-4.900	-4.900	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkte	421000	Förderung des Sports	Frau Gottschalk

Produkterläuterung:
Förderung des Sports durch Zuschussgewährung, Durchführung der Sportlerehrung

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit

Organisation und Durchführung der Sportlerehrung

Empfänger

Sportlehrehrung

Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet

Förderung des Sports

Allgemeine Ziele

Bearbeitung von Anträgen auf Zuschussgewährung innerhalb von x Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Richtlinien der Stadt Tornesch und Mittelbereitstellung, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkte	421000	Förderung des Sports	Frau Gottschalk

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
50	11	Personalaufwendungen	9.624,00	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.695,96	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	523,11	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.404,93	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		529102 Sportlerehrungen	3.340,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
53	15	+ Transferaufwendungen	248.747,21	284.700	284.700	284.700	284.700	284.700
		531852 Zuschuss an übrige Bereiche- Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage	77.096,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		531853 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	58.872,13	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		531854 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	25.236,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		531855 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an Sportvereine zur Sporthallenbenutzung	80.692,30	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
		531856 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss f. Jugendübungsleiter	6.850,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.711,69	336.300	339.800	340.000	340.200	340.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.711,69	-320.600	-324.100	-324.300	-324.500	-324.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-261.711,69	-320.600	-324.100	-324.300	-324.500	-324.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-261.711,69	-320.600	-324.100	-324.300	-324.500	-324.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkte	421000	Förderung des Sports — Frau Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-261.711,69	-322.300	-325.800	-326.000	-326.200	-326.400

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkte	421000	Förderung des Sports	Frau Gottschalk

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
70	10	Personalauszahlungen	9.624,00	7.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.695,96	7.000	10.000		10.200	10.400	10.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	523,11	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.404,93	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,48	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.340,48	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	367.794,01	284.700	284.700		284.700	284.700	284.700	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	367.794,01	284.700	284.700		284.700	284.700	284.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.758,49	294.700	298.200		298.400	298.600	298.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-380.758,49	-279.000	-282.500		-282.700	-282.900	-283.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkte	421000	Förderung des Sports — Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.700	0	0,00	0	0	0	0,00
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.700	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.700	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.700	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-380.758,49	-282.700	-282.500	0,00	-282.700	-282.900	-283.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkte	421000	Förderung des Sports	Frau Gottschalk

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4210001801 Sportförderung für die Modernisierung des Schießstandes									
421000.781800 Investitionszuschuss an Schützenverein	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkte	424000	Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	4240000000	Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung, Ausstattung und Verwaltung von Sportstätten für Schulen und Sportvereine.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkte	424000	Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		441100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	100	100	100	100	100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	100	100	100	100	100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkte	424000	Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	100	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkte	424000	Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	100	100	0,00	100	100	100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkte	522000	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5220000000	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Darlehensgewährung zur Wohnbauförderung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkte	522000	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	945,38	900	800	800	700	700
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	945,38	900	800	800	700	700
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	945,38	900	800	800	700	700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	945,38	900	800	800	700	700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	945,38	900	800	800	700	700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	945,38	900	800	800	700	700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkte	522000	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	947,58	900	800		800	700	700	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	947,58	900	800		800	700	700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947,58	900	800		800	700	700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	947,58	900	800		800	700	700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkte	522000	Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	947,58	900	800	0,00	800	700	700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573500	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	Frau Koch

Produkterläuterung:
Wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungskapitals
Organisation von Veranstaltung zur Generierung von Zustiftungen

Produktbeschreibung

Produkt	5735000000	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)

Produktbeschreibung

Beschaffung von Mitteln zur Förderung des Stiftungszwecks

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auswahl von förderwürdigen satzungskonformen Projekten

Abwicklung der Förderung

Entscheidungen über Kapitalanlagen

Auftragsgrundlage

pflichtig aufgrund von Satzung

Zielgruppen

Vereine, Sportvereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573500	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	Frau Koch

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.837,52	1.200	1.900	2.000	2.100	2.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.478,18	1.200	1.900	2.000	2.100	2.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,15	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259,19	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.837,52	1.200	1.900	2.000	2.100	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.837,52	-1.200	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.837,52	-1.200	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.837,52	-1.200	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.837,52	-1.200	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573500	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	Frau Koch

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.837,52	1.200	1.900		2.000	2.100	2.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.478,18	1.200	1.900		2.000	2.100	2.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,15	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259,19	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.837,52	1.200	1.900		2.000	2.100	2.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.837,52	-1.200	-1.900		-2.000	-2.100	-2.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573500	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)	Frau Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.837,52	-1.200	-1.900	0,00	-2.000	-2.100	-2.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Koch

Produkterläuterung:
Büro für niedrigschwellige Beratungsangebote und soziale Belange

Produktbeschreibung

Produkt	5739100000	Stadtteilbüro Pommernstraße 99

Produktbeschreibung

Durchführung der Migrationssozialberatung

Schuldnerberatung

Sprechstunden der Tagespflegestellenvermittlung

Angebot des türkischen Ergänzungsunterrichtes

Empfänger

Beratung

Vermittlung

Schulung

Durchführung von Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Schaffung von niedrigschwelligen Beratungsangeboten

Möglichkeit der Vernetzung von Hilfsangeboten

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Zielgruppen

Ratsuchende der jeweiligen Themenbereiche

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Koch

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,16	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	1.148,16	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.148,16	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.747,20	2.100	2.900	3.000	3.100	3.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.191,56	2.100	2.900	3.000	3.100	3.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149,06	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406,58	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.972,49	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		523100 Mieten und Pachten	14.506,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.465,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.719,69	23.200	24.000	24.100	24.200	24.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.571,53	-23.200	-24.000	-24.100	-24.200	-24.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.571,53	-23.200	-24.000	-24.100	-24.200	-24.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.571,53	-23.200	-24.000	-24.100	-24.200	-24.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.571,53	-23.500	-24.300	-24.400	-24.500	-24.600

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Frau Katja Koch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99 Frau Koch

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,16	0	0		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	1.148,16	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,16	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.747,20	2.100	2.900		3.000	3.100	3.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.191,56	2.100	2.900		3.000	3.100	3.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149,06	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406,58	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.073,76	21.100	21.100		21.100	21.100	21.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300		300	300	300	
		723100 Mieten und Pachten	16.977,62	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.096,14	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.820,96	23.200	24.000		24.100	24.200	24.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.672,80	-23.200	-24.000		-24.100	-24.200	-24.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur — Frau Katja Koch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	Frau Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-36.672,80	-23.200	-24.000	0,00	-24.100	-24.200	-24.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111101 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)
111500 Bauverwaltung
111800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
111801 Rathaus
111802 Obdachlosenunterkünfte
111803 Feuerwachen
111804 Johannes-Schwennesen-Schule
111805 Sporthalle JSS
111806 Fritz-Reuter-Schule
111807 Sporthallen FRS
111808 Stadtbücherei
111809 POMM 91
111810 Fußgängerbrücke
111811 Fahrradgarage und WC
111812 Bauhof
111813 Wohnungen
111815 Eigene Sportplätze etc.
111820 Sonstige und angemietete Gebäude
111825 Unbebaute Grundstücke
111836 Spielplätze
111850 Park- und Gartenanlagen
122050 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
523000 Denkmalschutz und -pflege
538500 Öffentliche Toiletten
541000 Gemeindestraßen
541030 Stadtkern/Bahnhofsumfeld
541031 Fußgängerbrücke am Bahnhof
541050 Norderstraße
541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"
541140 Erschließung B-Plan 81
541292 Straßenneubau Ortskern
541296 Straßenneubau "Am Moor"
541670 Straßenbeleuchtung
542000 Kreisstraßen
543000 Landesstraßen
545000 Straßenreinigung + Winterdienst
546000 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze
547000 Förderung des ÖPNV
555000 Wirtschaftswege
573760 Fahrradgarage am Bahnhof
573820 Servicebetrieb Bauhof
573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool
573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst
573900 Bekanntmachungs- und Werbekästen
573910 Stadtteilbüro Pommernstraße 99

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	284.200	120.100	119.700	119.600	119.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.644,91	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.753,56	46.100	42.800	41.500	41.500	41.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.685,50	948.300	936.300	942.300	942.300	942.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	214.628,89	325.900	327.100	326.500	326.000	326.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.432.712,86	1.607.300	1.428.600	1.432.300	1.431.700	1.431.700
50	11	Personalaufwendungen	2.502.532,37	2.759.300	2.788.100	2.831.900	2.876.300	2.921.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914.178,38	3.855.400	3.585.900	3.241.000	3.269.900	3.233.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	912.000	958.500	947.600	931.100	908.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.905,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	148.400,07	178.900	191.300	191.300	191.300	142.300
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.568.016,03	7.709.200	7.527.400	7.215.400	7.272.200	7.209.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.135.303,17	-6.101.900	-6.098.800	-5.783.100	-5.840.500	-5.777.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.135.303,17	-6.101.900	-6.098.800	-5.783.100	-5.840.500	-5.777.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.135.303,17	-6.101.900	-6.098.800	-5.783.100	-5.840.500	-5.777.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.167,17	2.516.700	2.526.600	2.543.700	2.561.100	2.578.700
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.330,06	827.400	808.400	808.800	809.200	809.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.707.466,06	-4.412.600	-4.380.600	-4.048.200	-4.088.600	-4.008.200

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	163.900	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.044,94	2.800	2.300		2.300	2.300	2.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.666,85	46.100	42.800		41.500	41.500	41.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740.300,91	948.300	936.300		942.300	942.300	942.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.558.705,46	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360.718,16	1.161.100	981.400		986.100	986.100	986.100	
70	10	Personalauszahlungen	2.499.271,73	2.759.300	2.788.100		2.831.900	2.876.300	2.921.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012.250,29	4.086.700	3.800.200		3.455.800	3.485.200	3.450.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.034.162,22	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.097,71	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147.916,28	193.900	191.300		191.300	191.300	142.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.696.698,23	7.043.500	6.783.200		6.482.600	6.556.400	6.517.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.335.980,07	-5.882.400	-5.801.800		-5.496.500	-5.570.300	-5.531.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.465,69	0	11.000	0,00	70.000	70.000	70.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	202.138,89	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.540,00	100	100	0,00	100	100	100	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.529.145,81	460.000	2.577.000	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.819.290,39	460.100	2.588.100	0,00	70.100	70.100	70.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.654,96	10.000	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.492,41	88.600	55.500	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.003.493,73	1.088.500	3.204.000	0,00	370.000	100.000	100.000	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.179.641,10	1.187.100	3.259.500	0,00	380.000	110.000	110.000	10.000,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-360.350,71	-727.000	-671.400	0,00	-309.900	-39.900	-39.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.010,89	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.010,89	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.695.319,89	-6.609.400	-6.473.200	0,00	-5.806.400	-5.610.200	-5.571.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111500	Bauverwaltung	Herr Goetze

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Prüfung, Ausführung und Überwachung baurechtlicher Vorschriften

Empfänger

Beratung von Antragstellern und Eigentümern

Allgemeine Ziele

Kurzfristige Bearbeitung von Bauanträgen und Anfragen

Auftragsgrundlage

Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung, Auskünfte aus Liegenschaftskataster

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsuchende der jeweiligen Themenbereiche

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111500	Bauverwaltung	Herr Goetze

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	300	300	300	300	300
		431100 Verwaltungsgebühren	725,00	300	300	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.977,86	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	19.977,86	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	20.702,86	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
50	11	Personalaufwendungen	62.288,43	28.500	34.100	34.700	35.300	35.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.910,28	28.500	34.100	34.700	35.300	35.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.482,36	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.895,79	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.757,34	8.800	9.700	8.800	8.800	8.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	1.000	100	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.757,34	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.324,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.415,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	771,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.136,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.369,98	44.800	51.300	51.000	51.600	52.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.667,12	6.300	-200	100	-500	-1.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.667,12	6.300	-200	100	-500	-1.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111500	Bauverwaltung Herr Goetze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.667,12	6.300	-200	100	-500	-1.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.667,12	6.300	-200	100	-500	-1.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111500 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Nachrüstung Schutzkleidung inbesondere wegen neuem Personal

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111500	Bauverwaltung	Herr Goetze

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	300	300		300	300	300	
		631100 Verwaltungsgebühren	675,00	300	300		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.221,17	50.800	50.800		50.800	50.800	50.800	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100		100	100	100	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	54.221,17	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	46.100	46.100		46.100	46.100	46.100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400		400	400	400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.003,02	0	0		0	0	0	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	19.003,02	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.899,19	51.100	51.100		51.100	51.100	51.100	
70	10	Personalauszahlungen	62.288,43	28.500	34.100		34.700	35.300	35.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.910,28	28.500	34.100		34.700	35.300	35.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.482,36	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.895,79	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,32	8.800	9.700		8.800	8.800	8.800	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	1.000		100	100	100	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.690,32	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.940,27	0	0		0	0	0	
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	7.940,27	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.175,96	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.175,96	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.094,98	44.800	51.300		51.000	51.600	52.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.195,79	6.300	-200		100	-500	-1.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111500	Bauverwaltung Herr Goetze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.010,89	0	0	0,00	0	0	0	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.010,89	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.010,89	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.184,90	6.300	-200	0,00	100	-500	-1.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118000000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger

Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch eine zentrale Stelle im Rathaus (Service aus einer Hand) und zur Gewährleistung nutzerfreundlicher Strukturen sowie einer nutzerorientierten Gebäude- und Grundstückbewirtschaftung (Vermieter-Mieter-Modell)

Allgemeine Ziele

Klare Zuordnung der geplanten und entstehenden Kosten ermöglichen, Kostenoptimierung zu erreichen und somit die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Handelns im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zu stärken.

Auftragsgrundlage

Miet- und Pachtverträge, Wartungsverträge

Zielgruppen

Fachämter, Städtische Gremien, Gebäudeämter, Mieter, Fachämter

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.663,80	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.663,80	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	15.663,80	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
50	11	Personalaufwendungen	216.639,16	253.100	256.800	260.900	265.000	269.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.246,40	7.800	5.100	5.200	5.300	5.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.563,20	242.200	248.400	252.200	256.000	259.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800,49	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	87,71	100	200	300	400	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.766,49	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.078,29	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	96,58	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.639,16	253.100	256.800	260.900	265.000	269.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.975,36	-239.400	-243.100	-247.200	-251.300	-255.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200.975,36	-239.400	-243.100	-247.200	-251.300	-255.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200.975,36	-239.400	-243.100	-247.200	-251.300	-255.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200.975,36	-239.400	-243.100	-247.200	-251.300	-255.500

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.718,53	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.718,53	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.718,53	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700	
70	10	Personalauszahlungen	216.174,70	253.100	256.800		260.900	265.000	269.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.256,58	7.800	5.100		5.200	5.300	5.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.563,20	242.200	248.400		252.200	256.000	259.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.413,56	3.100	3.300		3.500	3.700	3.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.766,49	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.078,29	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	96,58	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.174,70	253.100	256.800		260.900	265.000	269.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.456,17	-239.400	-243.100		-247.200	-251.300	-255.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-187.456,17	-239.400	-243.100	0,00	-247.200	-251.300	-255.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111801	Rathaus	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118010000	Rathaus

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111801	Rathaus	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.712,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		441100 Mieten und Pachten	6.712,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.712,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	271.557,43	276.900	279.600	280.300	280.800	281.300
		523100 Mieten und Pachten	215.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.263,33	26.300	27.100	27.500	27.500	27.500
		524110 Heizkosten (Wärme)	10.198,06	11.100	10.500	10.800	11.100	11.400
		524120 Stromkosten	26.096,04	24.000	26.500	26.500	26.700	26.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.557,43	276.900	279.600	280.300	280.800	281.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.845,33	-269.900	-272.600	-273.300	-273.800	-274.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-264.845,33	-269.900	-272.600	-273.300	-273.800	-274.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-264.845,33	-269.900	-272.600	-273.300	-273.800	-274.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.388,35	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		581120 ILV - Reinigungskosten	55.574,28	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	15.814,07	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-336.233,68	-365.500	-368.200	-368.900	-369.400	-369.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

		Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111801	Rathaus	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111801 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Anhebung wegen erwarteter Kostensteigerungen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111801	Rathaus	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.712,10	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		641100 Mieten und Pachten	6.712,10	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.712,10	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.747,22	276.900	279.600		280.300	280.800	281.300	
		723100 Mieten und Pachten	215.000,00	215.000	215.000		215.000	215.000	215.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.747,22	61.400	64.100		64.800	65.300	65.800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.747,22	276.900	279.600		280.300	280.800	281.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-264.035,12	-269.900	-272.600		-273.300	-273.800	-274.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111801	Rathaus	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-264.035,12	-269.900	-272.600	0,00	-273.300	-273.800	-274.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111802	Obdachlosenunterkünfte	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118020000	Obdachlosenunterkünfte

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111802	Obdachlosenunterkünfte	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,47	300	300	300	300	300
		521155 Schadenfälle	339,47	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339,47	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339,47	-300	-300	-300	-300	-300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-339,47	-300	-300	-300	-300	-300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339,47	-300	-300	-300	-300	-300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-339,47	-300	-300	-300	-300	-300

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111802	Obdachlosenunterkünfte	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339,47	300	300		300	300	300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339,47	0	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300	300		300	300	300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339,47	300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-339,47	-300	-300		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111802	Obdachlosenunterkünfte	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-339,47	-300	-300	0,00	-300	-300	-300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111803	Feuerwachen	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118030000	Feuerwachen

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111803	Feuerwachen	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	1.900	1.900	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.236,97	114.100	115.700	115.100	116.900	122.700
		521150 Bauunterhaltung	3.417,49	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	4.927,37	7.500	5.700	5.300	6.500	8.100
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	1.978,31	2.000	500	500	500	500
		521155 Schadenfälle	0,00	200	200	200	200	200
		521156 Bauunterhaltung	13.021,74	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000
		521157 Wartungen / technische Einrichtungen	5.432,36	10.100	6.200	7.600	7.000	10.400
		521158 Außenanlagen	242,43	1.000	500	500	500	500
		521159 Schadenfälle	0,00	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.828,42	37.000	38.100	38.500	38.500	38.500
		524110 Heizkosten (Wärme)	24.128,65	27.000	27.000	28.000	28.500	29.000
		524120 Stromkosten	17.008,52	15.200	17.500	18.000	18.500	19.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	251,68	400	300	300	500	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.000	97.800	97.800	97.800	97.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	95.000	97.800	97.800	97.800	97.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.236,97	209.100	213.500	212.900	214.700	220.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.236,97	-209.000	-211.600	-211.000	-212.800	-218.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-105.236,97	-209.000	-211.600	-211.000	-212.800	-218.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111803	Feuerwachen	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-105.236,97	-209.000	-211.600	-211.000	-212.800	-218.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.900	237.900	245.000	252.300	259.700
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	40.000	40.000	41.200	42.400	43.600
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	107.000	107.000	110.200	113.500	116.900
		481189 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	90.900	90.900	93.600	96.400	99.200
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-105.236,97	24.900	22.300	30.000	35.500	37.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111803 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben
Abrechnung mit Geflügelzuchtverein mit Ahrenloher Feuerwache.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111803 521156 Wache Esingen Bauunterhaltung
Kostensteigerung und Klimagerät für Versammlungsraum (verschoben aus 2018)

111803 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Erwartete Kostensteigerung von 3%

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111803	Feuerwachen	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.551,01	114.100	115.700		115.100	116.900	122.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.397,84	34.500	32.800		30.300	30.900	35.900	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	79.901,49	79.200	82.600		84.500	85.500	86.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	251,68	400	300		300	500	300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.551,01	114.100	115.700		115.100	116.900	122.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.551,01	-114.100	-113.900		-113.300	-115.100	-120.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111803	Feuerwachen	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092,42	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.092,42	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.092,42	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.092,42	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-111.643,43	-114.100	-113.900	0,00	-113.300	-115.100	-120.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111803	Feuerwachen	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118031601 Nachrüstung Brandmeldeanlagen Feuerwehr									
111803.785100 Nachrüstung Brandmeldeanlage Feuerwehren	1.092,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.092,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.092,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111804	Johannes-Schwennesen-Schule	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118040000	Johannes-Schwennesen-Schule

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111804	Johannes-Schwennesen-Schule	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	452,33	800	300	300	300	300
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	452,33	800	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	452,33	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.926,50	150.300	149.400	146.000	150.100	147.800
		521150 Bauunterhaltung	43.350,59	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	5.247,73	5.700	11.600	5.600	9.000	6.000
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	749,46	11.500	0	1.500	1.500	1.500
		521155 Schadenfälle	452,33	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.357,97	21.000	21.600	22.000	22.000	22.000
		524110 Heizkosten (Wärme)	32.590,67	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
		524120 Stromkosten	13.081,95	11.500	13.100	13.300	13.500	13.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95,80	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.400	39.300	39.200	39.200	39.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.400	39.300	39.200	39.200	39.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.926,50	186.700	188.700	185.200	189.300	187.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.474,17	-177.200	-179.700	-176.200	-180.300	-178.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-114.474,17	-177.200	-179.700	-176.200	-180.300	-178.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-114.474,17	-177.200	-179.700	-176.200	-180.300	-178.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.600	185.600	191.100	196.700	202.600
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	43.600	43.600	44.900	46.200	47.600

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111804	Johannes-Schwennesen-Schule	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	142.000	142.000	146.200	150.500	155.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	1.400	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114.474,17	3.500	1.900	10.900	12.400	20.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111804 521151 Wartungen / technische Einrichtungen
Mehrkosten wegen erforderlichem E-Check

111804 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Erwartete Kostensteigerung von 3%

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111804	Johannes-Schwennesen-Schule	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	452,33	800	300		300	300	300	
		646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	452,33	800	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,33	800	300		300	300	300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.336,91	150.300	149.400		146.000	150.100	147.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.475,91	87.700	84.600		80.100	83.500	80.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.765,20	62.500	64.700		65.800	66.500	67.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	95,80	100	100		100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.336,91	150.300	149.400		146.000	150.100	147.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.884,58	-149.500	-149.100		-145.700	-149.800	-147.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111804	Johannes-Schwennesen-Schule	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.412,35	0	10.000	0,00	0	0	0	0,00
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	57.412,35	0	10.000	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	57.412,35	0	10.000	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.412,35	0	-10.000	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-170.296,93	-149.500	-159.100	0,00	-145.700	-149.800	-147.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111804	Johannes-Schwennesen-Schule	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118041402 Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS									
111804.785300 *	57.412,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-57.412,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1118041901 Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes erneuern									
111804.785300	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.412,35	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

1118041402.2 (111804.785300)
Aus dem Jahr 2017 wurde ein HHRest in Höhe von91.107,11 € nach 2018 übertragen, wovon ein Betrag von 89.263,20 € zum derzeitigen Stand (11.10.2018) noch zur Verfügung steht. Dieser HHRest wird nach 2019 weiter übertragen.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111805	Sporthalle JSS	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118050000	Sporthalle JSS

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111805	Sporthalle JSS	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.643,90	42.500	43.400	43.800	44.500	44.400
		521150 Bauunterhaltung	22.484,11	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	2.861,19	3.800	4.700	4.300	4.700	4.300
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521155 Schadenfälle	0,00	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.683,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524110 Heizkosten (Wärme)	11.543,57	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		524120 Stromkosten	9.915,64	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155,89	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.643,90	52.900	53.800	54.200	54.900	54.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.643,90	-46.100	-47.000	-47.400	-48.100	-48.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.643,90	-46.100	-47.000	-47.400	-48.100	-48.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.643,90	-46.100	-47.000	-47.400	-48.100	-48.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.300	73.300	74.300	75.300	76.300
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	21.800	21.800	22.300	22.800	23.300
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	51.500	51.500	52.000	52.500	53.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111805	Sporthalle JSS	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.643,90	23.800	22.900	23.500	23.800	24.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111805 521150 Bauunterhaltung
Mehrkosten Folgejahre: Allgemeine Kostensteigerungen

111805 521151 Wartungen / technische Einrichtungen
E-Check erforderlich

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111805	Sporthalle JSS	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.380,95	42.500	43.400		43.800	44.500	44.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.261,33	10.300	11.200		11.300	11.700	11.300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.963,73	32.000	32.000		32.300	32.600	32.900	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	155,89	200	200		200	200	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.380,95	42.500	43.400		43.800	44.500	44.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.380,95	-42.500	-43.400		-43.800	-44.500	-44.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111805	Sporthalle JSS	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-57.380,95	-42.500	-43.400	0,00	-43.800	-44.500	-44.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111806	Fritz-Reuter-Schule	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118060000	Fritz-Reuter-Schule

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111806	Fritz-Reuter-Schule	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	352,61	600	600	600	600	600
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	352,61	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	352,61	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	202.031,38	214.400	208.600	209.500	222.300	210.700
		521150 Bauunterhaltung	92.733,95	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	15.970,47	11.000	6.500	6.600	18.900	7.200
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	3.481,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		521155 Schadenfälle	1.642,80	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.985,27	34.500	35.500	36.000	36.000	36.000
		524110 Heizkosten (Wärme)	42.329,10	50.000	46.000	46.200	46.400	46.600
		524120 Stromkosten	13.792,73	14.300	14.000	14.100	14.200	14.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95,80	100	100	100	300	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.700	37.600	37.600	37.600	37.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.700	37.600	37.600	37.600	37.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.031,38	247.100	246.200	247.100	259.900	248.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.678,77	-229.900	-229.000	-229.900	-242.700	-231.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-201.678,77	-229.900	-229.000	-229.900	-242.700	-231.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-201.678,77	-229.900	-229.000	-229.900	-242.700	-231.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	341.400	341.400	342.900	344.400	345.900
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	73.000	73.000	73.500	74.000	74.500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111806	Fritz-Reuter-Schule	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	268.400	268.400	269.400	270.400	271.400
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-201.678,77	92.100	96.400	97.000	85.700	98.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111806 521150 Bauunterhaltung
Allgemeine Kostensteigerungen

111806 521152 Außenanlagen / Schulgelände
3.000 € Spielgeräteinfassung

111806 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Erwartete Kostensteigerung von 3%

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111806	Fritz-Reuter-Schule	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	689,38	600	600		600	600	600	
		646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	689,38	600	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,38	600	600		600	600	600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.202,68	214.400	208.600		209.500	222.300	210.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.488,62	115.500	113.000		113.100	125.400	113.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.618,26	98.800	95.500		96.300	96.600	96.900	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	95,80	100	100		100	300	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.202,68	214.400	208.600		209.500	222.300	210.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.513,30	-213.800	-208.000		-208.900	-221.700	-210.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111806	Fritz-Reuter-Schule	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	467.500	0	0,00	0	0	0	0,00
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	467.500	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	467.500	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-467.500	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-204.513,30	-681.300	-208.000	0,00	-208.900	-221.700	-210.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111806	Fritz-Reuter-Schule	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118061501 FRS - Komplettsanierung und Verwaltungstrakt									
111806.785100 Komplettsanierung und Verwaltungstrakt *	0,00	363.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-363.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1118061601 Einbau eines Fahrstuhls zur Gewährleistung der Barrierefreiheit in der Schule									
111806.785100 Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls *	0,00	104.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-104.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-467.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1118061501.2 (111806.785100) Komplettsanierung und Verwaltungstrakt
Aus dem Jahr 2018 wird der veranschlagte und noch in voller Höhe zur Verfügung stehende Haushaltsansatz von 363.000 € nach 2019 übertragen.
1118061601.2 (111806.785100) Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls
Aus dem Jahr 2018 wird der veranschlagte und noch in voller Höhe zur Verfügung stehende Haushaltsansatz von 104.500 € nach 2019 übertragen.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111807	Sporthallen FRS	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118070000	Sporthallen FRS

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111807	Sporthallen FRS	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,86	0	0	0	0	0
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	1.190,86	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.190,86	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.530,89	43.500	45.500	45.700	48.400	46.300
		521150 Bauunterhaltung	23.445,71	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	3.427,87	4.000	3.500	3.700	5.700	3.700
		521155 Schadenfälle	1.694,03	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.294,65	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
		524110 Heizkosten (Wärme)	13.543,52	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
		524120 Stromkosten	15.813,33	14.500	16.000	16.200	16.400	16.600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	311,78	200	600	200	600	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.530,89	80.500	82.500	82.700	85.400	83.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.340,03	-66.300	-68.300	-68.500	-71.200	-69.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.340,03	-66.300	-68.300	-68.500	-71.200	-69.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.340,03	-66.300	-68.300	-68.500	-71.200	-69.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.400	122.400	123.400	124.400	125.400
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	31.800	31.800	32.300	32.800	33.300
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	90.600	90.600	91.100	91.600	92.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111807	Sporthallen FRS	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	300	300	300	300	300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.340,03	55.200	53.200	54.000	52.300	55.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111807 521150 Bauunterhaltung
Allgemeine Kostensteigerungen

111807 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Erwartete Kostensteigerung von 3%

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111807	Sporthallen FRS	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	658,20	0	0		0	0	0	
		646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	658,20	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,20	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.220,02	43.500	45.500		45.700	48.400	46.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.108,18	9.500	9.500		9.700	11.700	9.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.800,06	33.800	35.400		35.800	36.100	36.400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	311,78	200	600		200	600	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.220,02	43.500	45.500		45.700	48.400	46.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.561,82	-43.500	-45.500		-45.700	-48.400	-46.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111807	Sporthallen FRS	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-63.561,82	-43.500	-45.500	0,00	-45.700	-48.400	-46.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111808	Stadtbücherei	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118080000	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111808	Stadtbücherei	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.148,68	25.400	25.400	25.600	25.800	26.000
		521150 Bauunterhaltung	8.859,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.169,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		524110 Heizkosten (Wärme)	4.119,08	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
		524120 Stromkosten	0,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.148,68	25.400	25.400	25.600	25.800	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.148,68	-25.400	-25.400	-25.600	-25.800	-26.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.148,68	-25.400	-25.400	-25.600	-25.800	-26.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.148,68	-25.400	-25.400	-25.600	-25.800	-26.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.148,68	-25.400	-25.400	-25.600	-25.800	-26.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111808	Stadtbücherei	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.204,41	25.400	25.400		25.600	25.800	26.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.204,41	15.400	15.400		15.600	15.800	16.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.204,41	25.400	25.400		25.600	25.800	26.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.204,41	-25.400	-25.400		-25.600	-25.800	-26.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111808	Stadtbücherei	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-32.204,41	-25.400	-25.400	0,00	-25.600	-25.800	-26.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111809	POMM 91	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118090000	POMM 91

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111809	POMM 91	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.018,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.018,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.018,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.047,01	65.800	55.900	39.600	42.500	42.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.300	0	0	0	0
		521150 Bauunterhaltung	35.764,05	28.000	30.000	14.000	14.000	14.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	3.953,74	8.500	3.900	3.500	6.100	6.400
		521155 Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.305,98	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		524120 Stromkosten	3.957,49	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,75	100	100	100	300	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.047,01	65.800	67.200	50.900	53.800	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.028,33	-63.800	-65.200	-48.900	-51.800	-52.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.028,33	-63.800	-65.200	-48.900	-51.800	-52.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.028,33	-63.800	-65.200	-48.900	-51.800	-52.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.900	61.400	62.000	62.600	63.200
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	54.900	56.400	56.500	56.600	56.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111809	POMM 91	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	600	600	600	600
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	300	300	300	300
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	300	300	300	300	300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.028,33	-4.200	-4.400	12.500	10.200	10.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111809 521150 Bauunterhaltung
Austausch Automatiktüren. In 2018 eingeplante Mittel wurden nicht in Anspruch genommen.

111809 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Erwartete Kostensteigerungen von 3%

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111809	POMM 91

Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,51	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.012,51	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012,51	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.155,93	65.800	55.900		39.600	42.500	42.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.702,69	42.900	34.000		17.600	20.200	20.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.387,49	22.800	21.800		21.900	22.000	22.100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,75	100	100		100	300	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.155,93	65.800	55.900		39.600	42.500	42.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.143,42	-63.800	-53.900		-37.600	-40.500	-40.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111809	POMM 91	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-67.143,42	-63.800	-53.900	0,00	-37.600	-40.500	-40.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111810	Fußgängerbrücke	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118100000	Fußgängerbrücke

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111810	Fußgängerbrücke	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.267,51	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.267,51	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	61.267,51	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.106,19	84.900	86.300	86.400	86.300	86.400
		521150 Bauunterhaltung	52.670,13	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	6.660,33	7.100	7.000	7.100	7.000	7.100
		521155 Schadenfälle	44,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.905,31	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		524125 Bewirtschaftungskosten	26.826,24	39.500	40.500	40.500	40.500	40.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.853,62	5.000	0	0	0	0
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.853,62	5.000	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.959,81	89.900	86.300	86.400	86.300	86.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.692,30	-89.900	-86.300	-86.400	-86.300	-86.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.692,30	-89.900	-86.300	-86.400	-86.300	-86.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.692,30	-89.900	-86.300	-86.400	-86.300	-86.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	400	400	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.692,30	-115.300	-96.700	-96.800	-96.700	-96.800

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

		Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111810	Fußgängerbrücke	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111810 521150 Bauunterhaltung
Allgemeine Kostensteigerungen

111810 524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof
Allgemeine Kostensteigerungen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111810	Fußgängerbrücke	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.267,51	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.267,51	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.267,51	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.819,25	84.900	86.300		86.400	86.300	86.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.673,59	17.100	17.500		17.600	17.500	17.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.145,66	67.800	68.800		68.800	68.800	68.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.853,62	5.000	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.853,62	5.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.672,87	89.900	86.300		86.400	86.300	86.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.405,36	-89.900	-86.300		-86.400	-86.300	-86.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111810	Fußgängerbrücke	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-39.405,36	-89.900	-86.300	0,00	-86.400	-86.300	-86.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111811	Fahrradgarage und WC	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118110000	Fahrradgarage und WC

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111811	Fahrradgarage und WC	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.300	2.200	2.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.400	2.400	2.300	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		441101 Mieten und Pachten	2.150,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.150,00	4.200	4.200	4.100	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500,09	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
		521150 Bauunterhaltung	950,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		521155 Schadenfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.483,52	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		524125 Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,75	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.000	5.800	5.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.200	6.000	5.800	5.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.500,09	49.800	49.800	49.600	49.400	49.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.350,09	-45.600	-45.600	-45.500	-45.400	-45.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.350,09	-45.600	-45.600	-45.500	-45.400	-45.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.350,09	-45.600	-45.600	-45.500	-45.400	-45.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	500	500	500	500	500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111811	Fahrradgarage und WC	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.350,09	-49.600	-49.600	-49.500	-49.400	-49.400

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111811	Fahrradgarage und WC	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		641100 Mieten und Pachten	2.140,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.103,30	43.600	43.600		43.600	43.600	43.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	861,24	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.176,31	40.500	40.500		40.500	40.500	40.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,75	100	100		100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.103,30	43.600	43.600		43.600	43.600	43.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.963,30	-41.800	-41.800		-41.800	-41.800	-41.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111811	Fahrradgarage und WC	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.408,84	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	29.408,84	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.408,84	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.408,84	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-65.372,14	-41.800	-41.800	0,00	-41.800	-41.800	-41.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111811	Fahrradgarage und WC	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118111501 Umbaumaßnahmen an der Fahrradgarage am Bahnhof									
111811.785300 Umbau Fahrradgarage *	29.408,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.408,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.408,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1118111501.2 (111811.785300) Umbau Fahrradgarage
Aus dem Jahr 2017 wurde ein HHRest in Höhe von 929.975,19 € nach 2018 übertragen, wovon ein Betrag von 880.746,80 € zum derzeitigen Stand (11.10.2018) noch zur Verfügung steht. Dieser HHRest wird nach 2019 weiter übertragen.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111812	Bauhof	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118120000	Bauhof

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111812	Bauhof	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.397,42	91.500	69.700	38.400	39.400	39.200
		521150 Bauunterhaltung	50.653,96	55.000	35.000	15.000	15.000	15.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	2.298,27	1.100	3.300	1.600	2.200	1.600
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521155 Schadenfälle	0,00	200	200	200	200	200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.500	10.000	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.466,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		524110 Heizkosten (Wärme)	8.388,06	8.500	9.000	9.300	9.600	9.900
		524120 Stromkosten	2.464,64	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,84	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	2.300	2.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.397,42	97.500	75.700	44.400	41.700	41.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.397,42	-97.500	-75.700	-44.400	-41.700	-41.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.397,42	-97.500	-75.700	-44.400	-41.700	-41.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.397,42	-97.500	-75.700	-44.400	-41.700	-41.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000	47.000	47.400	47.800	48.000
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	14.800	14.800	15.000	15.200	15.400
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	32.200	32.200	32.400	32.600	32.600

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt — Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111812	Bauhof	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	300	300	300	300	300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.397,42	-59.700	-37.900	-6.200	-3.100	-2.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111812 521150 Bauunterhaltung
2019 weitere Sanierungen geplant und aus 2018 verschoben

111812 521151 Wartung / Technische Anlagen
Mehrkosten wegen erforderlichen E-Check

111812 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Neue Einfahrt Borstelweg, Parkplatz pflastern/herstellen

111812 524110 Heizkosten (Wärme)
Durch neuen Aufenthaltsraum werden Heizkosten voraussichtlich steigen.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111812	Bauhof

Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.751,84	91.500	69.700		38.400	39.400	39.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.408,11	57.300	39.500		17.800	18.400	17.800	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	14.500	10.000		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.217,89	19.500	20.000		20.400	20.800	21.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125,84	200	200		200	200	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.751,84	91.500	69.700		38.400	39.400	39.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.751,84	-91.500	-69.700		-38.400	-39.400	-39.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111812	Bauhof	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0,00	0	0	0	0,00
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	24.000	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	24.000	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-24.000	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-83.751,84	-115.500	-69.700	0,00	-38.400	-39.400	-39.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111812	Bauhof	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118121601 Bau einer Carportanlage									
111812.785100 Bau einer Carportanlage *	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1118121601.2 (111812.785100) Bau einer Carportanlage
Aus dem Jahr 2017 wurde ein HHRest in Höhe von 20.000 € nach 2018 übertragen, der noch in voller Höhe zur Verfügung steht. Dieser HHRest wird nach 2019 weiter übertragen.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111813	Wohnungen	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118130000	Wohnungen

Produktbeschreibung

Verwaltung von Miet- und Pachtobjekten (Vertragsangelegenheiten, Erstellung von Nebenkostenabrechnungen, Bearbeitung von Anliegen der Mieter/Pächter und Interessenten, Objektübergaben bei Ein-/Auszug, Besichtigungen)

Empfänger

Wirtschaftliche Verwaltung der städtischen Liegenschaften

Allgemeine Ziele

zeitnahe Bearbeitung von Anfragen und Erstellung von Abrechnungen

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, Verträge

Beschlüsse der Gremien, kommunale Satzungen

Zielgruppen

Gebäudeämter, Mieter, Fachämter

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111813	Wohnungen	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.107,04	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		441100 Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0
		441101 Mieten und Pachten	17.652,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		441103 Mieten und Pachten	3.744,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		441104 Mieten und Pachten	3.311,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		441105 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.460,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
		448811 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	9.540,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		448813 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	720,00	700	700	700	700	700
		448814 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	37.567,04	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
50	11	Personalaufwendungen	7.373,71	35.300	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.005,56	35.300	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.350,71	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.017,44	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.310,56	25.800	23.700	23.700	24.000	23.700
		521150 Bauunterhaltung	2.456,06	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	840,92	2.500	400	400	400	400
		521155 Schadenfälle	0,00	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.756,23	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,35	500	0	0	300	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.684,27	61.200	23.800	23.800	24.100	23.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.882,77	-24.900	12.500	12.500	12.200	12.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111813	Wohnungen	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.882,77	-24.900	12.500	12.500	12.200	12.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	18.882,77	-24.900	12.500	12.500	12.200	12.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	2.000	500	500	500	500
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18.882,77	-29.200	9.600	9.600	9.300	9.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111813 521150 Bauunterhaltung
Allgemeine Kostensteigerungen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111813	Wohnungen	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.107,04	24.700	24.700		24.700	24.700	24.700	
		641100 Mieten und Pachten	26.107,04	24.700	24.700		24.700	24.700	24.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.097,31	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	11.097,31	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.204,35	36.300	36.300		36.300	36.300	36.300	
70	10	Personalauszahlungen	7.373,71	35.300	0		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.005,56	35.300	0		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.350,71	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.017,44	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.349,84	25.800	23.700		23.700	24.000	23.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.673,62	7.700	6.100		6.100	6.100	6.100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.418,87	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100		100	100	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	257,35	500	0		0	300	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.723,55	61.200	23.800		23.800	24.100	23.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.480,80	-24.900	12.500		12.500	12.200	12.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111813	Wohnungen	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	21.480,80	-24.900	12.500	0,00	12.500	12.200	12.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111815	Eigene Sportplätze etc.	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118150000	Eigene Sportplätze etc.

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111815	Eigene Sportplätze etc.	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.069,94	0	1.000	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.069,94	0	1.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.069,94	0	1.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.069,94	0	-1.000	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.069,94	0	-1.000	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.069,94	0	-1.000	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.069,94	0	-1.000	0	0	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111815 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Kunstrasen Sportplatz Esinger Weg- Zaunelemente drehen DIN 18034

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111815	Eigene Sportplätze etc.	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.069,94	0	1.000		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.069,94	0	1.000		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.069,94	0	1.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.069,94	0	-1.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111815	Eigene Sportplätze etc.	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-53.069,94	0	-1.000	0,00	0	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111820	Sonstige und angemietete Gebäude	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Produktbeschreibung

Produkt	1118200000	Sonstige und angemietete Gebäude

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111820	Sonstige und angemietete Gebäude	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776,48	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	776,48	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,69	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40,69	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	817,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.478,81	35.500	35.800	35.800	36.500	36.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521140 Bauunterhaltung	0,00	4.000	4.900	4.600	5.000	6.600
		521150 Bauunterhaltung	11.942,25	0	0	0	0	0
		521156 Bauunterhaltung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		521160 Bauunterhaltung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	246,30	600	600	600	600	600
		524101 Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		524102 Bewirtschaftungskosten	5.333,03	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		524103 Bewirtschaftungskosten	13.793,30	17.000	15.000	15.200	15.400	15.600
		524104 Bewirtschaftungskosten	1.163,93	0	1.300	1.400	1.500	1.600
		524125 Bewirtschaftungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.478,81	50.100	50.400	50.400	51.100	50.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.661,64	-42.100	-42.400	-42.400	-43.100	-42.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.661,64	-42.100	-42.400	-42.400	-43.100	-42.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111820	Sonstige und angemietete Gebäude	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.661,64	-42.100	-42.400	-42.400	-43.100	-42.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.661,64	-44.700	-46.900	-46.900	-47.600	-47.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111820 521140 Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus
Nur Wartungen / Prüfungen alte Ahrenloher Schule

111820 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Trinkwasserprüfung alte Ahrenloher Schule

Erläuterungen zu 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111820 581120 ILV - Reinigungskosten
Mehrkosten durch Reinigung Dorfgemeinschaftshaus

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111820	Sonstige und angemietete Gebäude	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776,48	0	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	776,48	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,69	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40,69	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817,17	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.921,79	35.500	35.800		35.800	36.500	36.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.900	11.800		11.500	11.900	11.100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.921,79	24.600	23.900		24.200	24.500	24.800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.921,79	35.500	35.800		35.800	36.500	36.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.104,62	-35.500	-35.800		-35.800	-36.500	-36.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.465,69	0	0	0,00	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	84.465,69	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	84.465,69	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111820	Sonstige und angemietete Gebäude	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.646,15	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	640.646,15	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	640.646,15	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-556.180,46	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-573.285,08	-35.500	-35.800	0,00	-35.800	-36.500	-36.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111820	Sonstige und angemietete Gebäude	Herr Hinz, Frau Helk, Frau Ladwig

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118201401 Dorfgemeinschaftshaus - Energetische Sanierung									
111820.681200 Investitionszuschuss aus Mittel des Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR)	84.465,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111820.785300 Energetische Sanierung alte Ahrenloher Schule	640.646,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-556.180,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-556.180,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Kehr, Frau Martini

Produkterläuterung:
Verwaltung unbebauter Grundstücke, Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Produktbeschreibung

Produkt	1118250000	Unbebaute Grundstücke

Produktbeschreibung

Vorhaltung von Ausgleichsflächen

Unterhaltung von Wäldern und Biotopen

Empfänger

Naturerhalt

Allgemeine Ziele

Naturentwicklung

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig, tw. freiwillig

BauGB, BNatSchG

Zielgruppen

Städtische Gremien, Beschäftigte der Stadt Tornesch, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Kehr, Frau Martini

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.223,30	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		441100 Mieten und Pachten	4.223,30	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	133.136,00	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	133.136,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	137.359,30	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
50	11	Personalaufwendungen	19.808,95	25.200	19.600	20.000	20.400	20.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.314,64	12.700	13.100	13.300	13.500	13.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	883,34	6.300	0	0	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.601,06	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	175,42	200	300	400	500	600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238,34	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179,55	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	416,60	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.946,37	36.200	31.700	31.700	31.700	31.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.626,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.998,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten	6.831,69	200	200	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.489,44	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.755,32	61.500	51.400	51.800	52.200	52.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Kehr, Frau Martini

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	84.603,98	-56.000	-47.100	-47.500	-47.900	-48.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	84.603,98	-56.000	-47.100	-47.500	-47.900	-48.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	84.603,98	-56.000	-47.100	-47.500	-47.900	-48.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	84.603,98	-56.500	-47.600	-48.000	-48.400	-48.900

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Kehr, Frau Martini

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165,78	5.500	4.200		4.200	4.200	4.200	
		641100 Mieten und Pachten	4.165,78	5.400	4.100		4.100	4.100	4.100	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165,78	5.500	4.200		4.200	4.200	4.200	
70	10	Personalauszahlungen	18.901,88	25.200	19.600		20.000	20.400	20.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.356,84	12.700	13.100		13.300	13.500	13.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	883,34	6.300	0		0	0	0	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.827,21	6.200	6.500		6.700	6.900	7.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238,34	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179,55	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	416,60	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.057,58	36.200	31.700		31.700	31.700	31.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.625,24	17.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		723100 Mieten und Pachten	6.831,69	200	200		200	200	200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.600,65	17.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000.000,00	0	0		0	0	0	
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	2.000.000,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.048.959,46	61.500	51.400		51.800	52.200	52.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.044.793,68	-56.000	-47.200		-47.600	-48.000	-48.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt — Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Kehr, Frau Martini

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	124.186,00	0	0	0,00	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	124.186,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	124.186,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.293,55	10.000	0	0,00	0	0	0	0,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.293,55	10.000	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.293,55	10.000	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	91.892,45	-10.000	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.952.901,23	-66.000	-47.200	0,00	-47.600	-48.000	-48.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke	Herr Kopper, Frau Kehr, Frau Martini

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118251403 Unbebaute Grundstücke - Aufforstung Waldflächen									
111825.782100 Aufforstung von Waldflächen	139,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-139,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1118251405 Allgemeiner Grunderwerb									
111825.782100	32.153,61	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.153,61	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.293,55	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111836	Spielplätze	Herr Hinz, Herr Rehder

Produktbeschreibung

Produkt	1118360000	Spielplätze

Produktbeschreibung

Bündelung aller Aufgaben der stadteigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, die mit dem Herstellen, Ausstatten, Unterhalten, Bewirtschaften, Warten, dem Beheizen, Versorgen mit Energie und Wasser und auch mit der Verbrauchsdatenerfassung und -auswertung zusammenhängen.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111836	Spielplätze	Herr Hinz, Herr Rehder

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.404,56	39.000	34.200	21.200	21.200	21.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.647,96	30.000	25.000	12.000	12.000	12.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.457,20	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	299,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	3.400	2.800	2.700	1.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	3.400	2.800	2.700	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.404,56	39.900	37.600	24.000	23.900	22.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.404,56	-39.700	-37.500	-23.900	-23.800	-22.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.404,56	-39.700	-37.500	-23.900	-23.800	-22.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.404,56	-39.700	-37.500	-23.900	-23.800	-22.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.404,56	-135.700	-133.500	-119.900	-119.800	-118.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

		Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111836	Spielplätze	Herr Hinz, Herr Rehder

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111836 522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze
KSP - Rostocker Str., Anne Frank Weg - Rutschenaufgang

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111836	Spielplätze

Herr Hinz, Herr Rehder

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.214,47	39.000	34.200		21.200	21.200	21.200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.432,92	30.000	25.000		12.000	12.000	12.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.457,20	7.000	7.200		7.200	7.200	7.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	324,35	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.214,47	39.000	34.200		21.200	21.200	21.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.214,47	-38.900	-34.100		-21.100	-21.100	-21.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111836	Spielplätze

Herr Hinz, Herr Rehder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-16.214,47	-38.900	-34.100	0,00	-21.100	-21.100	-21.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen	Herr Lutz

Produktbeschreibung

Produkt	1118500000	Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung

Empfänger

Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Sauberkeit der Flächen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: Beschluss RV

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.732,06	6.300	9.800	6.800	7.000	7.200
		524110 Heizkosten (Wärme)	6.732,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		524120 Stromkosten	0,00	1.500	5.000	2.000	2.200	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	5.500	4.100	2.700	2.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	5.500	4.100	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.732,06	16.300	19.700	15.300	14.100	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.732,06	-16.100	-19.500	-15.100	-13.900	-14.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.732,06	-16.100	-19.500	-15.100	-13.900	-14.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.732,06	-16.100	-19.500	-15.100	-13.900	-14.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280.700	280.700	280.700	280.700	280.700
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.732,06	-296.800	-300.200	-295.800	-294.600	-294.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

		Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Herr René Goetze
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen	Herr Lutz

111850 524120 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Brunnen am Tornescher Hof wird wieder hergestellt: Anschlusskosten Strom 1.500,- €, Anschlusskosten Wasser 1.500,- €+ Schätzung Verbrauch Strom 1.500,- € und Wasser 500,- €

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen	Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.364,19	243.300	230.800		227.800	228.000	228.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	209.364,19	243.300	230.800		227.800	228.000	228.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29,16	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29,16	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.393,35	247.700	235.200		232.200	232.400	232.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.393,35	-247.500	-235.000		-232.000	-232.200	-232.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen	Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-209.393,35	-247.500	-235.000	0,00	-232.000	-232.200	-232.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Produkt	1220500000	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Produktbeschreibung

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

Empfänger

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr.

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen unter Vermeidung von Konflikten jeder Art. Mittelfristig Integration des betroffenen Personenkreises in den regulären Wohnungsmarkt.

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig. Landesverwaltungsgesetz (LVwG).

Zielgruppen

Asylbewerber, Flüchtlinge

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	122050	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,21	5.700	6.700	6.200	5.700	4.500
		521150 Bauunterhaltung	3.530,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	1.029,86	1.700	2.700	2.200	1.700	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.560,21	5.700	6.700	6.200	5.700	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.560,21	-5.700	-6.700	-6.200	-5.700	-4.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.560,21	-5.700	-6.700	-6.200	-5.700	-4.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.560,21	-5.700	-6.700	-6.200	-5.700	-4.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.560,21	-5.700	-6.700	-6.200	-5.700	-4.500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Stadtplanung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Gestaltung von Ausgleichsflächen

Empfänger

- Städtebaulich geplante Bebauung ermöglichen

Allgemeine Ziele

- Entwicklung der Natur

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	19.800	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300.000,00	19.800	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	300.000,00	19.800	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	139.548,73	214.600	210.500	213.900	217.400	220.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.369,48	11.700	7.600	7.800	8.000	8.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.678,77	198.200	198.000	201.000	204.100	207.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.200,73	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	131,57	200	200	300	400	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.104,27	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.919,31	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	144,60	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	114.324,81	134.000	166.000	166.000	166.000	117.000
		543154 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	21.753,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	92.571,46	122.000	149.000	149.000	149.000	100.000
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.873,54	348.600	376.500	379.900	383.400	337.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.126,46	-328.800	-376.400	-379.800	-383.300	-337.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	46.126,46	-328.800	-376.400	-379.800	-383.300	-337.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	46.126,46	-328.800	-376.400	-379.800	-383.300	-337.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	46.126,46	-328.800	-376.400	-379.800	-383.300	-337.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

511000 543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne
Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Jahr 2019 die laufenden Bauleitplanverfahren weitergeführt; schwerpunktmäßig sind die Mittel für die Weiterführung der Planungen für die großflächigen Erweiterung des Businessparks Oha („Oha II“) und den zentralen Bereich des Projekts „Tornesch am See“ vorgesehen (Weiterführung der Bauleitplanverfahren und die Freiraumplanung). Ein bislang in den letzten Jahren in der Haushaltsplanung eingeplantes weiteres mögliches Projekt ist die Planung des „Quartierspark Pommernstraße“. Auf Grund der Planungen im Bereich Tornesch am See und im Bereich des Businesspark ist eine Planungsstart in 2019 unrealistisch und wird auf einen späteren Zeitraum verschoben, die Einbindung von Fördermitteln möglicher zukünftiger Förderproramme wird angestrebt. Die Kostenübernahme für weitere umfangreiche Bauleitplanverfahren konnten – zum Teil - auf Vorhabenträger übertragen werden.

• Freiraumplanung Parkanlagen „Tornesch am See“ 20.000
(Weitere Detaillierung der Planung für die im Bereich „Tornesch am See“ vorgesehenen öffentlichen Grünflächen des zentralen Parkbereiches mit See, Hügel und Grünachse; inkl. ggfls. erforderliche Untersuchungen zur Realisierung von Wasserflächen und Aufschüttungen etc.)

• B-Plan 96/48.FNP-Ä. „Östlich Gr. Moorweg (HellermannTyton)“ 0
Erstellung B-Plan durch externes Planungsbüro – weitere Kosten werden vom Vorhabenträger getragen

• 44.FNP-Ä. „Krögers Gasthof“ inkl. Vorarbeiten für B-Planverfahren 5.000
Bei Wiederaufnahme des Verfahrens:
Erstellung FNP-Änderung durch Verwaltung, B-Plan durch externes Planungsbüro (Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich)

• 52.FNP-Ä. / B-Plan 105 Großflächige Erweiterung des Businessparks Tornesch („Oha II“) 60.000
Wasserwirtschaftliches Konzept, Schalltechnische Untersuchung, Verkehrsuntersuchung, Landschaftsplanung, Bauleitplanung, Bodenuntersuchungen (bislang liegen Angebote für Verkehrsuntersuchung (12 Tsd. €), Bauleitplanung (68 Tsd. €) und Landschaftsplanung (32 Tsd. €) vor (Mittelabruf vsl. 2019-2021));

• B-Pläne 91-94 „Ortskern“ 10.000
Aus dem Planungsprozess zur Ortskernentwicklung und/oder Investorenanfragen ergeben sich ggfls. kurzfristig das Erfordernis zur Weiterführung der B-Pläne

• B-Plan 97 „Nördlich Baumschulenweg“ (Tornesch am See) 15.000
(B-Plan-Erstellung durch externes Planungsbüro / externen Landschaftsplaner)

• B-Plan 47,3Ä./41.FNP-Ä. „Businesspark“ 5.000
Weiterführung des Verfahrens (Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich)

• B-Plan 47,6.Ä./45.FNP-Ä. „Businesspark“ 5.000
Erstellung B-Plan durch Verwaltung
(Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich)

• B-Plan 47, 7.Ä.”Businesspark” 5.000
Erstellung B-Plan durch Verwaltung
(ggfls. Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich)

• B-Plan 47, 8.Ä.”Businesspark” 5.000
Erstellung B-Plan durch Verwaltung
(ggfls. Mittel für externen Landschaftsplaner/Gutachten erforderlich)

• B-Plan 90 „Nördl. Pinneberger Str.“ 0
(Erstellung B-Plan durch externes Planungsbüro –Kosten werden z.T. Vorhabenträger getragen)

• B-Plan 104 „Westlich Esinger Str.“ 5.000
Erstellung B-Plan durch externes Planungsbüro –Kosten werden z.T. Vorhabenträger getragen

• B-Plan 106 „Östlich Esinger Str. / An der Rampe“ 0
Erstellung B-Plan durch externes Planungsbüro –Kosten werden vom Vorhabenträger getragen

• Reserve (ca. 10%) 14.000

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	19.800	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300.000,00	19.800	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000,00	19.800	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	138.852,04	214.600	210.500		213.900	217.400	220.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.384,75	11.700	7.600		7.800	8.000	8.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.678,77	198.200	198.000		201.000	204.100	207.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.620,34	4.700	4.900		5.100	5.300	5.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.104,27	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.919,31	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	144,60	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.025.724,71	0	0		0	0	0	
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	1.025.724,71	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.354,07	149.000	166.000		166.000	166.000	117.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	114.354,07	149.000	166.000		166.000	166.000	117.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.278.930,82	363.600	376.500		379.900	383.400	337.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-978.930,82	-343.800	-376.400		-379.800	-383.300	-337.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.600	0	0,00	0	0	0	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	9.600	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.600	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.600	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-978.930,82	-353.400	-376.400	0,00	-379.800	-383.300	-337.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110001801 Erwerb Softwarelizenzen Stadtcad/Bricscad									
511000.783100	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkte	523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr Lutz

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Denkmäler

Empfänger

- Kultur vor Ort

Allgemeine Ziele

- Schutz und Erhaltung der Denkmäler

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkte	523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.905,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.905,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.905,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.905,21	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.905,21	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.905,21	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.905,21	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkte	523000	Denkmalschutz und -pflege Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.097,71	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.097,71	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.097,71	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.097,71	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkte	523000	Denkmalschutz und -pflege	Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.097,71	-3.600	-3.600	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Herr Kopper, Frau Köhn, Frau Röseke

Produkterläuterung:
Erhebung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Ermittlung der beitragspflichtigen Grundstücke

Erstellung und Anordnung der Vorausleistungsbescheide und Endabrechnungsbescheide für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge

Bearbeitung der Widerspruchs- und Klageverfahren

Bearbeitung und Erstellung von Stundungsanträgen und Stundungsbescheiden

Empfänger

Allgemeine Ziele

Deckung des umlagefähigen Aufwandes für Erschließungs- und Ausbaubeiträge

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

§§ 124 ff BauGB i.V.m. der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Tornesch, § 8 KAG i.V.m. der Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Tornesch

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Bevölkerung

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Herr Kopper, Frau Köhn, Frau Röseke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	207.400	43.300	43.000	43.000	43.000
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	163.900	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	43.500	43.300	43.000	43.000	43.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.124,75	500	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.124,75	500	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,23	2.300	600	600	600	600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.228,23	2.200	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	325.800	327.000	326.400	325.900	325.900
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	325.800	327.000	326.400	325.900	325.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.352,98	536.000	370.900	370.000	369.500	369.500
50	11	Personalaufwendungen	94.555,95	99.700	97.500	99.100	100.800	102.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.403,84	14.100	11.600	11.800	12.000	12.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.705,22	79.400	79.400	80.600	81.900	83.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.601,06	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	175,42	200	300	400	500	600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.764,08	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.601,63	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	304,70	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.163.565,86	1.686.400	1.548.900	1.216.900	1.216.900	1.191.900
		522105 Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder	8.928,72	14.500	15.000	12.000	12.000	12.000
		522145 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün Vergabe an ext. Firmen	12.829,64	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		522150 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	128.936,07	500.000	490.000	200.000	200.000	200.000
		522151 Unterhaltung der Gemeinde- straßen -Materialien	27.352,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	43.770,11	237.000	114.000	75.000	75.000	50.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	940.297,33	866.900	866.900	866.900	866.900	866.900
		524101 Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524120 Stromkosten	1.451,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	586.200	612.700	611.900	611.700	596.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	586.200	612.700	611.900	611.700	596.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.864,12	800	800	800	800	800

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Herr Kopper, Frau Köhn, Frau Röseke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	581,43	800	800	800	800	800
		543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	10.282,69	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.268.985,93	2.373.100	2.259.900	1.928.700	1.930.200	1.891.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.261.632,95	-1.837.100	-1.889.000	-1.558.700	-1.560.700	-1.522.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.261.632,95	-1.837.100	-1.889.000	-1.558.700	-1.560.700	-1.522.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.261.632,95	-1.837.100	-1.889.000	-1.558.700	-1.560.700	-1.522.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.261.632,95	-1.982.100	-2.034.000	-1.703.700	-1.705.700	-1.667.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 522105 Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder
Größere Austauschmaßnahme von Schildern in 2019 geplant.

541000 522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen
Pommernstraße neue Asphaltdecke (275.000 EUR), Uetersener Straße neue Asphaltdecke Einmündung Friedensallee und Bahnübergang (15.000 EUR), Moorreger Weg 30.000 EUR, Ahrenloher Straße Anteil Sanierung Abwasserbetrieb vor Sanierung L110 für Straßenentwässerung (115.000 EUR), Markierungen (5.000 EUR) und Unvorhergesehenes (50.000 EUR).

541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege
Weg neben Maisfeld Kleine Twiete bis Regenrückhaltebecken in Glensanda (52.000 EUR, Moorreger Weg (57.000 EUR) und Unvorhergesehenes (5.000 EUR).

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt — Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Herr Kopper, Frau Köhn, Frau Röseke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	163.900	0		0	0	0	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	163.900	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.580,95	500	0		0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.580,95	500	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,40	2.300	600		600	600	600	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	278,40	2.200	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.859,35	166.700	600		600	600	600	
70	10	Personalauszahlungen	93.637,96	99.700	97.500		99.100	100.800	102.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.435,12	14.100	11.600		11.800	12.000	12.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.705,22	79.400	79.400		80.600	81.900	83.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.827,21	6.200	6.500		6.700	6.900	7.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.764,08	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.601,63	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	304,70	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.917,43	1.686.400	1.548.900		1.216.900	1.216.900	1.191.900	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	219.743,44	816.500	679.000		347.000	347.000	322.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	832.173,99	869.900	869.900		869.900	869.900	869.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.804,98	800	800		800	800	800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.804,98	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.156.360,37	1.786.900	1.647.200		1.316.800	1.318.500	1.295.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.144.501,02	-1.620.200	-1.646.600		-1.316.200	-1.317.900	-1.294.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.000	0,00	70.000	70.000	70.000	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	11.000	0,00	70.000	70.000	70.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Herr Kopper, Frau Köhn, Frau Röseke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	455.916,06	460.000	0	0,00	0	0	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	455.916,06	460.000	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	455.916,06	460.000	11.000	0,00	70.000	70.000	70.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,70	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,70	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.852,76	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	22.852,76	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.584,92	597.000	431.000	0,00	370.000	100.000	100.000	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	252.584,92	597.000	431.000	0,00	370.000	100.000	100.000	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	275.438,38	597.000	431.000	0,00	370.000	100.000	100.000	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	180.477,68	-137.000	-420.000	0,00	-300.000	-30.000	-30.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-964.023,34	-1.757.200	-2.066.600	0,00	-1.616.200	-1.347.900	-1.324.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt — Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Herr Kopper, Frau Köhn, Frau Röseke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410001400 Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfahlweg/Neuendeicher Weg etc.									
541000.688100	2.022,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.022,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001403 Uetersener Straße - Ausbaukosten									
541000.688100	-1.723,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.723,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001601 Neubau Friedlandstraße									
541000.785200 Neubau Friedlandstraße	177,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-177,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001602 Neubau Straße "An der Kirche"									
541000.688100 Anliegerbeiträge Straße "An der Kirche"	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200 Neubau Straße "An der Kirche" *	19.278,98	575.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.278,98	-115.000	-160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001603 Neubau Straße "Am Moor"									
541000.688100 Anliegerbeiträge Straße "Am Moor"	437.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200 Neubau Straße "Am Moor"	234.259,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	203.140,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001605 Verlegung Straße Spritzloh									
541000.785200 *	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0,00	0,00
5410001801 Ablauf der Gewährleistung									
541000.785200 Ablauf Gewährleistung Heimstättenstraße II. BA	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001802 Neubau Schwennesenstraße Ablauf der Gewährleistung									
541000.785200 Ablauf Gewährleistung Schwennesenstraße	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001803 Gutachten zur Verbesserung des Radwegenetzes									
541000.785200	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001806 Erschließung B-Plan 100 - Kummerfelder Weg									
541000.785200	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001901 Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm									
541000.785200 *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410001902 Bau Veloroute Tornesch-Uetersen									
541000.681100 *	0,00	0	11.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
541000.785200 *	0,00	0	16.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Herr Kopper, Frau Köhn, Frau Röseke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410001903 Neubau Brücke Ortbrookgraben in der Straße "Kleine Twiete"									
541000.785200	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410301401 Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke									
541000.783100	22.852,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.852,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410501401 Norderstraße - Planungskosten + Neubau									
541000.688100	10.547,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	10.547,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412921401 Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern									
541000.688100	4.011,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.011,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412951401 Wilhelmstraße/Heimstättenstraße -Straßenausbau									
541000.688100	3.658,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.658,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	179.347,05	-137.000	-420.000	0	-300.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

5410001602.2 (541000.785200) Neubau Straße "An der Kirche"
Aus dem Jahr 2018 werden die mit 575.000 € veranschlagten und noch in Höhe von 151.555,78 € zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, nach Abzug der beauftragten Arbeiten von 415.281,51 €, ins HHJ 2019 übertragen.
5410001605.2 (541000.785200)
Maßnahme wird erst in 2020 geplant
5410001901.2 (541000.785200)
Planungskosten 2019
5410001902.2 (541000.681100)
Investitionszuweisung vom Land für den Bau der Veloroute Tornesch-Uetersen (ohne Fahrradgarage und Bike+Ride)
5410001902.4 (541000.785200)
Bau Veloroute Tornesch-Uetersen (ohne Fahrradgarage und Bike+Ride) Antrag Umweltministerium

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541030	Stadtkern/Bahnhofsumfeld

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541030	Stadtkern/Bahnhofsumfeld

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541030	Stadtkern/Bahnhofsumfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541050	Norderstraße

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541050	Norderstraße

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.647,78	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	14.647,78	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541050	Norderstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.647,78	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.647,78	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.647,78	0	0	0,00	0	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541050	Norderstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410501401 Norderstraße - Planungskosten + Neubau									
541050.785200 Planungskosten + Neubau	14.647,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.647,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.647,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"	Herr Krohn

Produktbeschreibung

Produkt	5411300000	Neubaugebiet "Tornesch am See"

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Ausgleichsflächen

Empfänger

- Attraktive Gestaltung der Außenbereiche

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung:

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"	Herr Krohn

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.772,00	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.500,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	272,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	77.952,89	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.952,89	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	121.724,89	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	45.142,90	36.800	36.700	37.300	37.900	38.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.436,40	36.800	36.700	37.300	37.900	38.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.706,50	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.142,90	36.800	38.900	39.500	40.100	40.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	76.581,99	-36.800	-38.900	-39.500	-40.100	-40.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	76.581,99	-36.800	-38.900	-39.500	-40.100	-40.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	76.581,99	-36.800	-38.900	-39.500	-40.100	-40.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	76.581,99	-36.800	-38.900	-39.500	-40.100	-40.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"	Herr Krohn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.672,00	0	0		0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	86.400,00	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	272,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.539.702,44	0	0		0	0	0	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	1.539.702,44	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.374,44	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	45.142,90	36.800	36.700		37.300	37.900	38.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.436,40	36.800	36.700		37.300	37.900	38.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.706,50	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.000.000,00	0	0		0	0	0	
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	-2.000.000,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.954.857,10	36.800	36.700		37.300	37.900	38.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.581.231,54	-36.800	-36.700		-37.300	-37.900	-38.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.952,89	0	0	0,00	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.952,89	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.073.229,75	0	2.577.000	0,00	0	0	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.073.229,75	0	2.577.000	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"	Herr Krohn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.151.182,64	0	2.577.000	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.556,71	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.556,71	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.360,09	0	2.577.000	0,00	0	0	0	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	994.360,09	0	2.577.000	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.025.916,80	0	2.577.000	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	125.265,84	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.706.497,38	-36.800	-36.700	0,00	-37.300	-37.900	-38.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"	Herr Krohn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411301401 Erschließung "Tornesch am See"									
541130.688100 Beiträge aus Erschließungsvertrag	1.073.229,75	0	2.577.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541130.785200 Erschließung Tornesch am See *	986.721,08	0	2.577.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	86.508,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411301402 Ausgleichsmaßnahmen Tornesch am See									
541130.785200 Ausgleichsmaßnahmen	7.639,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.639,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411301601 Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet TaS									
541130.782100	31.556,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.556,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	47.312,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

5411301401.2 (541130.785200) Erschließung Tornesch am See
Aus dem Jahr 2017 wurde ein HHRest in Höhe von 2.838.436,41 € nach 2018 übertragen, wovon ein Betrag von 2.449.335,09 € zum derzeitigen Stand (11.10.2018) noch zur Verfügung steht. Dieser HHRest wird nach 2019 weiter übertragen.
Für den Bau des Sees sowie des Seeumfeldes werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.577.000 € benötigt, davon 1.177.000 € für des Bau des Sees und 1.400.000 € für den Bau des Seeumfeldes.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541140	Erschließung B-Plan 81	Herr Krohn

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	20.519,84	16.800	16.700	17.000	17.300	17.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.471,15	16.800	16.700	17.000	17.300	17.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.048,69	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.519,84	16.800	16.700	17.000	17.300	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.519,84	-16.800	-16.700	-17.000	-17.300	-17.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.519,84	-16.800	-16.700	-17.000	-17.300	-17.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.519,84	-16.800	-16.700	-17.000	-17.300	-17.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.519,84	-16.800	-16.700	-17.000	-17.300	-17.600

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541140	Erschließung B-Plan 81	Herr Krohn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	20.519,84	16.800	16.700		17.000	17.300	17.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.471,15	16.800	16.700		17.000	17.300	17.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.048,69	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.519,84	16.800	16.700		17.000	17.300	17.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.519,84	-16.800	-16.700		-17.000	-17.300	-17.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541140	Erschließung B-Plan 81

Herr Krohn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-20.519,84	-16.800	-16.700	0,00	-17.000	-17.300	-17.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541292	Straßenneubau Ortskern

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541292	Straßenneubau Ortskern

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.583,67	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-7.583,67	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541292	Straßenneubau Ortskern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.583,67	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.583,67	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	7.583,67	0	0	0,00	0	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541292	Straßenneubau Ortskern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5412921401 Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern									
541292.785200 Straßensanierung Ortskern	-7.583,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	7.583,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.583,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541296	Straßenneubau "Am Moor"	Frau Köhn

Produktbeschreibung

Produkt	5412960000	Straßenneubau "Am Moor"

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

		Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541296	Straßenneubau "Am Moor"	Frau Köhn

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541296	Straßenneubau "Am Moor"	Frau Köhn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.804,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.804,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541296	Straßenneubau "Am Moor" Frau Köhn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.804,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.804,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.804,00	0	0	0,00	0	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541296	Straßenneubau "Am Moor"	Frau Köhn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5412961501 Neubau der Straße "Am Moor" zwischen Thujaweg + Brookkamp									
541296.782100 Planungskosten	14.804,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.804,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.804,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541670	Straßenbeleuchtung	Frau Koza

Produktbeschreibung

Produkt	5416700000	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541670	Straßenbeleuchtung	Frau Koza

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,32	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	1.830,32	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.830,32	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	1.563,60	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.233,23	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90,70	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239,67	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.800,68	205.800	311.700	275.000	275.000	275.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.817,00	55.800	161.700	125.000	125.000	125.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	145.983,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.364,28	206.700	312.700	276.100	276.200	276.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.533,96	-204.300	-311.100	-274.500	-274.600	-274.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-219.533,96	-204.300	-311.100	-274.500	-274.600	-274.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-219.533,96	-204.300	-311.100	-274.500	-274.600	-274.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-219.533,96	-204.400	-311.200	-274.600	-274.700	-274.800

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

		Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541670	Straßenbeleuchtung	Frau Koza

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541670 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
47.700 EUR Ansatz turnusmäßige Unterhaltung ; 114.000 EUR Erneuerung Vorschaltgeräte bei veralteten Lampen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541670	Straßenbeleuchtung	Frau Koza

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,32	2.400	1.600		1.600	1.600	1.600	
		646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	1.830,32	2.300	1.500		1.500	1.500	1.500	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,12	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	719,12	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.549,44	2.400	1.600		1.600	1.600	1.600	
70	10	Personalauszahlungen	1.563,60	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.233,23	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90,70	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239,67	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.731,83	205.800	311.700		275.000	275.000	275.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.183,70	55.800	161.700		125.000	125.000	125.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	140.548,13	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.295,43	206.700	312.700		276.100	276.200	276.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.745,99	-204.300	-311.100		-274.500	-274.600	-274.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541670	Straßenbeleuchtung	Frau Koza

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-213.745,99	-224.300	-311.100	0,00	-274.500	-274.600	-274.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541670	Straßenbeleuchtung	Frau Koza

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5416701401 Straßenbeleuchtung - Erweiterung									
541670.783100 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkte	542000	Kreisstraßen	Frau Köhn

Produktbeschreibung

Produkt	5420000000	Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung).

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkte	542000	Kreisstraßen

Frau Köhn

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.975,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		448100 Erstattungen vom Land	17.975,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17.975,80	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.669,16	166.600	43.100	30.100	30.200	30.300
		522150 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.534,09	150.000	31.000	17.900	17.900	17.900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	657,41	1.300	800	900	1.000	1.100
		527160 Streumittel / Schneeräumung	5.477,66	15.300	11.300	11.300	11.300	11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.669,16	166.800	43.300	30.300	30.400	30.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.306,64	-148.900	-25.400	-12.400	-12.500	-12.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.306,64	-148.900	-25.400	-12.400	-12.500	-12.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.306,64	-148.900	-25.400	-12.400	-12.500	-12.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.306,64	-154.600	-31.100	-18.100	-18.200	-18.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

		Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkte	542000	Kreisstraßen	Frau Köhn

542000 522150 Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen
Beschränkung des Ansatzes auf Kosten Verkehrsmaßnahmen, Bauwerksprüfung und
Unvorhergesehenes bis weiteres Vorgehen K22 entschieden"

542000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
In der Vergangenheit jedes Jahr Kosten bei ca. 600 €. Daher Ansatz runtergesetzt und kleine Kostensteigerung für die weiteren Jahre mit eingeplant.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkte	542000	Kreisstraßen Frau Köhn

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.975,80	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900	
		648100 Erstattungen vom Land	17.975,80	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.975,80	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641,48	166.600	43.100		30.100	30.200	30.300	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.534,09	150.000	31.000		17.900	17.900	17.900	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900,99	1.300	800		900	1.000	1.100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.206,40	15.300	11.300		11.300	11.300	11.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	497,24	0	0		0	0	0	
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	497,24	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.138,72	166.600	43.100		30.100	30.200	30.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.837,08	-148.700	-25.200		-12.200	-12.300	-12.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkte	542000	Kreisstraßen Frau Köhn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	5.837,08	-148.700	-25.200	0,00	-12.200	-12.300	-12.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkte	545000	Straßenreinigung + Winterdienst

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie Winterdienst. Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkte	545000	Straßenreinigung + Winterdienst

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.849,84	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.967,28	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		527160 Streumittel / Schneeräumung	7.882,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.849,84	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.849,84	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.849,84	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.849,84	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.849,84	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkte	545000	Straßenreinigung + Winterdienst

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.032,56	71.700	71.700		71.700	71.700	71.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.165,88	21.700	21.700		21.700	21.700	21.700	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.866,68	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.032,56	71.700	71.700		71.700	71.700	71.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.032,56	-71.700	-71.700		-71.700	-71.700	-71.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkte	545000	Straßenreinigung + Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-30.032,56	-71.700	-71.700	0,00	-71.700	-71.700	-71.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkte	546000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkte	546000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		522151 Unterhaltung der Gemeinde- straßen -Materialien	0,00	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.240,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.240,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.240,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.240,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.240,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.240,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkte	546000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987,57	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.987,57	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.987,57	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.987,57	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkte	546000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	186.000	0,00	0	0	0	0,00
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	186.000	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	186.000	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-186.000	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.987,57	-4.700	-190.700	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

546000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
Umsetzung Beschluss

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkte	546000	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5460001701 Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen									
546000.785300 *	0,00	0	186.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-186.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-186.000	0	0	0	0	0,00	0,00

5460001701.2 (546000.785300)
Umsetzung Beschluss

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr Lutz

Produkterläuterung:
Finanzielle Unterstützung einer Buslinie in das Gewerbegebiet

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Förderung des ÖPNV

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung einer Buslinie ins Gewerbegebiet Oha

Empfänger

- "Bus statt Auto"
- CO2-Belastung senken

Allgemeine Ziele

- regelmäßige Anbindung des Gewerbegebietes an den ÖPNV

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: Beschluss der RV

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Wirtschaftsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,82	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.525,06	2.800	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	656,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.181,82	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.181,82	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.181,82	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.181,82	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.181,82	-3.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,06	3.800	1.500		1.500	1.500	1.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.525,06	2.800	500		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.525,06	3.800	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.525,06	-3.800	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.525,06	-3.800	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkte	555000	Wirtschaftswege	Frau Röseke

Produkterläuterung:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Produkt	5550000000	Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung attraktiver Freiräume

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkte	555000	Wirtschaftswege	Frau Röseke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.215,62	170.000	90.000	200.000	200.000	200.000
		522150 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	21.215,62	170.000	90.000	200.000	200.000	200.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.400	5.100	5.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	5.700	5.400	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.215,62	175.700	95.700	205.400	205.100	205.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.215,62	-175.700	-95.700	-205.400	-205.100	-205.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.215,62	-175.700	-95.700	-205.400	-205.100	-205.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.215,62	-175.700	-95.700	-205.400	-205.100	-205.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.215,62	-176.000	-96.000	-205.700	-205.400	-205.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen
Aufgrund der bevorstehenden Sanierung der L110 im Sommer 2019 sind Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzept nicht umsetzbar. Es wird befürchtet, dass diese als Ausweich- und Nebenstrecken genutzt werden. Eine gleichzeitige Sperrung würde erhebliche zusätzliche Verkehrsbeeinträchtigungen hervorrufen. Die beschlossene Maßnahme "Sanierung Spurbahn Kleine Twiete" kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt ebenfalls nicht geplant werden, da die Strecke als Umleitungsstrecke für Fußgänger und Radfahrer geöffnet bleiben muss. Daher sind für 2019 nur Überarbeitungsmaßnahmen mit einem Grader in den Bereichen Surdeweg, Loheisterweg, Neuendeicherweg Bahnübergang, Hafenstraße und Backobentwiete, Kanaldamm "schlechte Wegstrecke" geplant. Ab 2020 ist der Ansatz entsprechend aufgestockt.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	555000	Wirtschaftswege

Frau Röseke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.215,62	170.000	90.000		200.000	200.000	200.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.215,62	170.000	90.000		200.000	200.000	200.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.215,62	170.000	90.000		200.000	200.000	200.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.215,62	-170.000	-90.000		-200.000	-200.000	-200.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	555000	Wirtschaftswege

Frau Röseke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-21.215,62	-170.000	-90.000	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof	Herr Rehder

Produktbeschreibung

Produkt	5738200000	Servicebetrieb Bauhof

Produktbeschreibung

Durchführung aller von der Verwaltung beauftragten Arbeiten:

Straßenunterhaltungs- und Reparaturarbeiten

Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen

Straßenreinigung und Winterdienst

Transporte, Auf- und Umbauarbeiten

Grünpflegeunterhaltung

Anpflanzungen

Kontolle und Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen

bauhandwerkliche Dienstleistungen

Empfänger

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, Gebäudebestand und öffentliche Einrichtungen und Schulen

Kostendeckende Arbeits- und Auftragserledigung

Kostenvergleich mit Privatwirtschaft ermöglichen

Allgemeine Ziele

Sach- und zeitgerechte Auftragserledigung

Regelmäßige Daueraufträge

Auftragsgrundlage

Interne Serviceleistung, Aufträge der Fachbereiche und Schulen

Straßen und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung

Unfallverhütungsvorschriften, DIN Normen, technische Richtlinien, sonstige Verordnungen

Zielgruppen

Fachämter, Schulen, Gebäudenutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof Herr Rehder

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		441100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	100	100	100	100	100
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.429,93	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	40.367,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.615,80	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	447,06	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.540,00	100	100	100	100	100
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	3.540,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	45.969,93	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
50	11	Personalaufwendungen	819.798,52	861.300	887.800	901.400	915.200	929.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.043,16	1.400	900	1.000	1.100	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	643.577,88	859.200	886.200	899.500	913.000	926.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	467,71	600	600	700	800	900
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	14,65	100	100	200	300	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.031,99	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.647,04	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,09	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.413,46	125.000	124.300	116.300	116.300	116.300
		523100 Mieten und Pachten	685,44	700	700	700	700	700
		523200 Leasing	1.741,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	300	300	300	300
		525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	18.793,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		525120 Reparaturkosten	34.453,38	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		525130 Versicherung + Steuern	7.038,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.103,34	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.137,55	16.000	12.000	7.000	7.000	7.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.873,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	10.421,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof	Herr Rehder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	11.097,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		527151 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Kosten der Internet-Nutzung	1.068,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.700	26.400	22.300	11.700	6.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.700	26.400	22.300	11.700	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	375,54	500	500	500	500	500
		543104 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	907,40	600	600	600	600	600
		543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	4.082,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.119,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	932.696,70	1.026.700	1.044.200	1.045.700	1.048.900	1.057.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-886.726,77	-910.700	-928.200	-929.700	-932.900	-941.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-886.726,77	-910.700	-928.200	-929.700	-932.900	-941.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-886.726,77	-910.700	-928.200	-929.700	-932.900	-941.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	882.100	860.500	860.500	860.500	860.500
		481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen 581110	0,00	700.200	684.400	684.400	684.400	684.400
		481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung	0,00	181.900	176.100	176.100	176.100	176.100
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.238,27	68.300	68.300	68.700	69.100	69.300
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	377,50	100	100	100	100	100
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		581120 ILV - Reinigungskosten	4.860,77	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	14.800	14.800	15.000	15.200	15.400
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	32.200	32.200	32.400	32.600	32.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-891.965,04	-96.900	-136.000	-137.900	-141.500	-150.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573820 525100 Unterhaltung Fahrräder
Reparatur Dienstfahrräder

573820 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Kletterausrüstung und die NN Stelle

573820 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Motorsägenlehrgang 700 €, Kletterunterweisung 1.000 €, Hebebühne Unterweisung 500 €, AS - Baum II 1.100 €, Ratten Seminar NN Stelle 200 €, Kubus Coaching Bauhofleiter Modul II 2.500 €, Baumpflege Seminar 600 €, Erste Hilfe Inhouse jährlich kostenübernahme BG ?, NN Stelle Baustellensicherung 800 €, Unterweisung Absturzsicherungen 1000 €, Ladungssicherung In House Seminar 1.500 €, Spielplatz Seminar 800 €

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof Herr Rehder

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100		100	100	100	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100		100	100	100	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.269,99	115.600	115.600		115.600	115.600	115.600	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	36.659,80	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	81.163,13	113.500	113.500		113.500	113.500	113.500	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500		500	500	500	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	447,06	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.269,99	115.900	115.900		115.900	115.900	115.900	
70	10	Personalauszahlungen	819.678,75	861.300	887.800		901.400	915.200	929.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.044,87	1.400	900		1.000	1.100	1.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	643.535,66	859.200	886.200		899.500	913.000	926.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	403,10	700	700		900	1.100	1.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.031,99	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.647,04	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,09	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.647,91	125.000	124.300		116.300	116.300	116.300	
		723100 Mieten und Pachten	685,44	700	700		700	700	700	
		723200 Leasing	1.741,19	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	54.771,16	63.500	63.800		63.800	63.800	63.800	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.122,08	7.000	10.000		7.000	7.000	7.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.137,55	16.000	12.000		7.000	7.000	7.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.190,49	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.365,52	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.365,52	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof Herr Rehder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	926.692,18	992.000	1.017.800		1.023.400	1.037.200	1.051.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-808.422,19	-876.100	-901.900		-907.500	-921.300	-935.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.540,00	100	100	0,00	100	100	100	
		683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.540,00	100	100	0,00	100	100	100	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.540,00	100	100	0,00	100	100	100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	74.639,65	59.000	39.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	66.158,96	59.000	39.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	8.480,69	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74.639,65	59.000	39.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-71.099,65	-58.900	-38.900	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-879.521,84	-935.000	-940.800	0,00	-917.400	-931.200	-945.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

		Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof	Herr Rehder

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

573820 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Ersatzbeschaffung Rasenmäher und Kippanhänger

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof	Herr Rehder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5738201401 Bauhof - Beschaffung von Geräten und Maschinen, Fahrzeuge									
573820.783100 Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge *	66.158,96	59.000	39.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-66.158,96	-59.000	-39.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5738201402 Bauhof - Beschaffung bewegliches Vermögen > 150 € < 1.000 €									
573820.783200 GWG-Pool Bauhof	859,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-859,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-67.018,16	-59.000	-39.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

5738201401.2 (573820.783100) Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge
Ersatzbeschaffung Rasenmäher und Kippanhänger

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	Herr Hinz

Produktbeschreibung

Produkt	5738400000	Servicebetrieb Hausmeisterpool

Produktbeschreibung

Hausmeistertätigkeiten an den Schulen

Empfänger

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung an den Schulen der Stadt Tornesch

Kostendeckende Arbeits- und Auftragserledigung

Allgemeine Ziele

Sach- und zeitgerechte Auftragserledigung

Auftragsgrundlage

Interne Serviceleistung, Aufträge der Fachbereiche und Schulen

Straßenreinigungssatzung, Unfallverhütungsvorschriften

DIN-Normen, technische Richtlinien, sonstige Verordnungen

Zielgruppen

Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	Herr Hinz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.000	1.300	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	3.000,00	2.000	1.300	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.364,50	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	182.600,30	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.764,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	188.364,50	242.000	241.300	240.000	240.000	240.000
50	11	Personalaufwendungen	342.739,01	422.600	432.300	439.100	446.000	453.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.036,12	1.400	900	1.000	1.100	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267.235,19	420.600	430.700	437.200	443.800	450.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	464,91	500	600	700	800	900
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	14,56	100	100	200	300	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.486,67	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.485,57	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15,99	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.751,24	9.500	9.200	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	280,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.384,63	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.151,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.471,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	833,01	1.000	200	1.000	1.000	1.000
		527115 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	629,75	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.600	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.600	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.893,46	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.533,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	2.114,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	246,00	200	200	200	200	200
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.383,71	439.300	450.300	455.300	462.200	469.200

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	Herr Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.019,21	-197.300	-209.000	-215.300	-222.200	-229.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-167.019,21	-197.300	-209.000	-215.300	-222.200	-229.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-167.019,21	-197.300	-209.000	-215.300	-222.200	-229.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.376,26	207.600	208.500	208.500	208.500	208.500
		481125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten	158.376,26	207.600	208.500	208.500	208.500	208.500
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.703,44	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	1.100	0	0	0	0
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	4.703,44	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.346,39	5.000	-5.300	-11.600	-18.500	-25.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573840 525100 Haltung von Fahrzeugen
Allgemeine Kostensteigerungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

573840 543100 Geschäftsaufwendungen
Mehr Personal und Gebäude (KiTa´s)

Erläuterungen zu 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

573840 581110 ILV - Bauhofleistungen
Bauhof kann keine Vertretung mehr leisten.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	Herr Hinz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.000	1.300		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	3.000,00	2.000	1.300		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.101,11	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	133.336,91	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.764,20	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.101,11	242.000	241.300		240.000	240.000	240.000	
70	10	Personalauszahlungen	342.661,90	422.600	432.300		439.100	446.000	453.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.037,80	1.400	900		1.000	1.100	1.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267.235,19	420.600	430.700		437.200	443.800	450.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	400,68	600	700		900	1.100	1.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.486,67	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.485,57	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15,99	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304,79	9.500	9.200		10.000	10.000	10.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	280,65	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.224,58	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.151,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.471,80	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.176,36	1.500	700		1.500	1.500	1.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.677,84	5.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.677,84	5.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	356.644,53	437.300	447.700		455.300	462.200	469.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.543,42	-195.300	-206.400		-215.300	-222.200	-229.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool Herr Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-217.543,42	-195.300	-206.400	0,00	-215.300	-222.200	-229.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Koza

Produktbeschreibung

Produkt	5738500000	Servicebetrieb Reinigungsdienst

Produktbeschreibung

Reinigung städtischer Gebäude

Empfänger

Sauberkeit der öffentlichen Gebäude

kostendeckende Arbeits- und Auftragserledigung

Allgemeine Ziele

Sach- und zeitgerechte Auftragserledigung

Regelmäßige Daueraufträge

Auftragsgrundlage

Interne Serviceleistung, Aufträge der Fachbereiche und Schulen

Unfallverhütungsvorschriftebn, DIN- Normen, technische Richtlinien, sonstige Verordnungen

Zielgruppen

Fachämter, Schulen, Gebäudenutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Koza

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.505,18	476.400	484.000	490.000	490.000	490.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	462.505,18	476.400	484.000	490.000	490.000	490.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	462.505,18	476.400	484.000	490.000	490.000	490.000
50	11	Personalaufwendungen	732.553,57	764.500	795.100	807.400	819.800	832.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.043,16	1.300	900	1.000	1.100	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.598,41	762.500	793.500	805.500	817.600	829.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	467,71	600	600	700	800	900
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	14,65	100	100	200	300	400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.768,74	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.644,81	0	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,09	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.764,92	90.400	93.800	95.300	96.800	96.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.684,06	27.800	28.800	30.000	31.000	31.000
		524105 Reinigungsmittel	37.779,73	45.300	46.700	47.000	47.500	47.500
		524125 Bewirtschaftungskosten	13.472,06	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	15.829,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	6.600	5.800	5.800	5.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	6.600	5.800	5.800	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	655,13	16.100	500	500	500	500
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	122,90	200	200	200	200	200
		543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	15.600	0	0	0	0
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	532,23	300	300	300	300	300
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	819.973,62	876.400	896.000	909.000	922.900	934.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357.468,44	-400.000	-412.000	-419.000	-432.900	-444.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Koza

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-357.468,44	-400.000	-412.000	-419.000	-432.900	-444.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-357.468,44	-400.000	-412.000	-419.000	-432.900	-444.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.790,91	359.500	388.600	388.600	388.600	388.600
		481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten	350.790,91	359.500	388.600	388.600	388.600	388.600
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.677,53	-40.500	-23.400	-30.400	-44.300	-56.100

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Koza

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.939,28	476.400	484.000		490.000	490.000	490.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	924.939,28	476.400	484.000		490.000	490.000	490.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.939,28	476.400	484.000		490.000	490.000	490.000	
70	10	Personalauszahlungen	732.476,02	764.500	795.100		807.400	819.800	832.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.044,87	1.300	900		1.000	1.100	1.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.598,41	762.500	793.500		805.500	817.600	829.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	403,10	700	700		900	1.100	1.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.768,74	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.644,81	0	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,09	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.764,92	90.400	93.800		95.300	96.800	96.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.935,85	75.100	78.300		79.800	81.300	81.300	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.829,07	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	655,13	16.100	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	655,13	16.100	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	819.896,07	871.000	889.400		903.200	917.100	929.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	105.043,21	-394.600	-405.400		-413.200	-427.100	-439.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Koza

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.500	0,00	0	0	0	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	16.500	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	16.500	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-16.500	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	105.043,21	-394.600	-421.900	0,00	-413.200	-427.100	-439.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Frau Koza

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5738501401 Reinigungsdienst - Reinigungsgerät									
573850.783100 Beschaffung von Reinigungsgeräten *	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	0,00	0,00

5738501401.2 (573850.783100) Beschaffung von Reinigungsgeräten
2 Teppichreinigungsgeräte für Grundschulen, Waschmaschine und Trockner für Rathaus

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen

Produktbeschreibung

Produkt	5739000000	Bekanntmachungs- und Werbekästen

Produktbeschreibung

Bereitstellung v. Schaukästen für Bekanntmachungen und Werbung.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	900	900	900	900	900
		441100 Mieten und Pachten	735,00	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	735,00	900	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	735,00	-400	-400	-400	-400	-400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	735,00	-400	-400	-400	-400	-400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	735,00	-400	-400	-400	-400	-400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	735,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	911,70	900	900		900	900	900	
		641100 Mieten und Pachten	911,70	900	900		900	900	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911,70	900	900		900	900	900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	911,70	-100	-100		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt Herr René Goetze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	911,70	-100	-100	0,00	-100	-100	-100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111850 Park- und Gartenanlagen
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
537000 Abfallbeseitigung
547000 Förderung des ÖPNV
548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
551000 Stadtwald
551100 Kleingartenanlagen
551200 Naherholungsgebiet
561000 Aufgaben des Umweltschutzes
561500 Baum- und Grünflächenkataster
571000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.255,08	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	35.149,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
50	11	Personalaufwendungen	61.293,20	62.500	64.300	65.400	66.500	67.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.058,89	374.200	370.800	357.800	354.200	354.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.600	6.500	5.200	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	173.458,30	24.900	39.900	39.900	39.900	39.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.144,19	32.900	17.900	17.900	17.900	17.800
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	583.954,58	494.500	500.500	487.500	483.700	482.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-548.805,57	-489.900	-495.900	-482.900	-479.100	-477.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-548.805,57	-489.900	-495.900	-482.900	-479.100	-477.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-548.805,57	-489.900	-495.900	-482.900	-479.100	-477.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-548.805,57	-600.100	-606.100	-593.100	-589.300	-588.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,28	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	200	200		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100,28	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
70	10	Personalauszahlungen	61.293,20	62.500	64.300		65.400	66.500	67.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.492,04	137.200	149.800		136.800	133.200	133.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	173.858,30	24.900	39.900		39.900	39.900	39.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.092,87	17.900	17.900		17.900	17.900	17.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	392.736,41	242.500	271.900		260.000	257.500	258.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-378.636,13	-237.900	-267.300		-255.400	-252.900	-253.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	21.255,08	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.255,08	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	464,10	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.464,10	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	16.790,98	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-361.845,15	-237.900	-267.300	0,00	-255.400	-252.900	-253.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen	Herr Lutz

Produktbeschreibung

Produkt	1118500000	Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung

Empfänger

Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele

Sauberkeit der Flächen

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: Beschluss RV

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.997,19	237.000	221.000	221.000	221.000	221.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	193.997,19	222.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		524101 Bewirtschaftungskosten	0,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.997,19	237.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.997,19	-237.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-193.997,19	-237.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-193.997,19	-237.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-193.997,19	-237.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Produktbeschreibung

Produkt	5110000000	Stadtplanung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Gestaltung von Ausgleichsflächen

Empfänger

- Städtebaulich geplante Bebauung ermöglichen

Allgemeine Ziele

- Entwicklung der Natur

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Tams

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		543158 Geschäftsaufwendungen - Landschaftsplan	0,00	15.000	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.000	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.000	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.000	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-15.000	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkte	537000	Abfallbeseitigung	Herr Lutz

Produktbeschreibung

Produkt	5370000000	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Entsorgung von Rest- und Sondermüll

Empfänger

Vorbildwirkung

Saubere Umwelt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: pflichtig

AbfallG und Spezialgesetze

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkte	537000	Abfallbeseitigung	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		431100 Verwaltungsgebühren	1.949,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		441100 Mieten und Pachten	1.944,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.893,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.712,59	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72.712,59	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	21.000,00	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		531750 Zuschüsse an private Unternehmen - Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000,00	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.712,59	86.100	101.100	101.100	101.100	101.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.818,66	-81.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-89.818,66	-81.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.818,66	-81.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.818,66	-191.600	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkte	537000	Abfallbeseitigung	Herr Lutz

537000 531750 Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage
Neue Auflagen durch Biokompostverordnung und gestiegene Anliefermengen durch die Stadt und die Bevölkerung.
Der Ansatz war zuletzt heute niedriger als vor 20 Jahren.

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkte	537000	Abfallbeseitigung	Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,28	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		631100 Verwaltungsgebühren	2.156,28	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		641100 Mieten und Pachten	1.944,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,28	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.864,07	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72.864,07	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.000,00	21.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	21.000,00	21.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.864,07	86.100	101.100		101.100	101.100	101.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.763,79	-81.600	-96.600		-96.600	-96.600	-96.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkte	537000	Abfallbeseitigung Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-89.763,79	-81.600	-96.600	0,00	-96.600	-96.600	-96.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr Lutz

Produkterläuterung:
Finanzielle Unterstützung einer Buslinie in das Gewerbegebiet

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Förderung des ÖPNV

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung einer Buslinie ins Gewerbegebiet Oha

Empfänger

- "Bus statt Auto"
- CO2-Belastung senken

Allgemeine Ziele

- regelmäßige Anbindung des Gewerbegebietes an den ÖPNV

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: Beschluss der RV

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Wirtschaftsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0
		531890 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	150.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.000,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.000,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.000,00	0	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.000,00	0	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.000,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV	Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	150.000,00	0	0		0	0	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.000,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.000,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-140.000,00	0	0	0,00	0	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkte	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.255,08	0	0	0	0	0
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.255,08	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	21.255,08	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.255,08	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	21.255,08	0	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	21.255,08	0	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	21.255,08	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkte	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	21.255,08	0	0	0,00	0	0	0	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	21.255,08	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.255,08	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkte	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	21.255,08	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	21.255,08	0	0	0,00	0	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551000	Stadtwald	Herr Lutz

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Stadtwald

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

		Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination	Herr Rainer Lutz
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551000	Stadtwald	Herr Lutz

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551000	Stadtwald	Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	464,10	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	464,10	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551000	Stadtwald	Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	464,10	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-464,10	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-464,10	0	0	0,00	0	0	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551000	Stadtwald	Herr Lutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510001701									
551000.785300 Zaunbau zwecks Erweiterung Stadtwald	464,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-464,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-464,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551100	Kleingartenanlagen	Herr Lutz

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Kleingartenanlagen

Produktbeschreibung

Betreuung des Kleingartenvereins

Empfänger

- Erhaltung des natürlichen Lebensraumes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551100	Kleingartenanlagen	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,07	4.400	4.000	4.000	400	400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.390,07	4.400	4.000	4.000	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	614,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		531859 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an den Kleingartenverein	614,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53,48	100	100	100	100	100
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	53,48	100	100	100	100	100
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.057,75	5.900	5.500	5.500	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.057,75	-5.900	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.057,75	-5.900	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.057,75	-5.900	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.057,75	-5.900	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551100	Kleingartenanlagen	Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,07	4.400	4.000		4.000	400	400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.390,07	4.400	4.000		4.000	400	400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.014,20	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.014,20	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106,96	100	100		100	100	100	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	106,96	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.511,23	5.900	5.500		5.500	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.511,23	-5.900	-5.500		-5.500	-1.900	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	551100	Kleingartenanlagen Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.511,23	-5.900	-5.500	0,00	-5.500	-1.900	-1.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551200	Naherholungsgebiet	Herr Lutz

Produktbeschreibung

Produkt	5512000000	Naherholungsgebiet

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung attraktiver Freiräume

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551200	Naherholungsgebiet	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	551200	Naherholungsgebiet	Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	551200	Naherholungsgebiet Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-200	-200	0,00	-200	-200	-200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr Lutz

Produkterläuterung:
Berücksichtigung des Umweltschutzes im allgemeinen Verwaltungshandeln

Produktbeschreibung

Produkt	5610000000	Aufgaben des Umweltschutzes

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung extensiver Landwirtschaft

Ökofonds: Bezuschussung zur Sanierung von Bäumen auf Privatgrundstücken

Empfänger

- Erhaltung der Natur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	26.268,69	26.800	27.600	28.100	28.600	29.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.996,83	26.800	27.600	28.100	28.600	29.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.428,13	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.843,73	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,84	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		523100 Mieten und Pachten	87,00	100	100	100	100	100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	415,73	400	400	400	400	400
		529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		529170 AGENDA 21	1.118,11	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.600	6.500	5.200	3.000
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	7.600	6.500	5.200	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.844,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.844,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.500
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	1.509,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.212,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.485,38	42.000	50.400	49.800	49.000	47.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.485,38	-41.900	-50.300	-49.700	-48.900	-47.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.485,38	-41.900	-50.300	-49.700	-48.900	-47.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr Lutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.485,38	-41.900	-50.300	-49.700	-48.900	-47.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.485,38	-41.900	-50.300	-49.700	-48.900	-47.100

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	26.268,69	26.800	27.600		28.100	28.600	29.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.996,83	26.800	27.600		28.100	28.600	29.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.428,13	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.843,73	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,84	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	
		723100 Mieten und Pachten	87,00	100	100		100	100	100	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	415,73	400	400		400	400	400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.118,11	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.844,10	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.844,10	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.646,95	5.600	5.600		5.600	5.600	5.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.616,95	4.100	4.100		4.100	4.100	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.380,58	42.000	42.800		43.300	43.800	44.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.380,58	-41.900	-42.700		-43.200	-43.700	-44.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkte	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-32.380,58	-41.900	-42.700	0,00	-43.200	-43.700	-44.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	561500	Baum- und Grünflächenkataster

Produktbeschreibung

Produkt	5615000000	Baum- und Grünflächenkataster

Produktbeschreibung

Erstellung und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	561500	Baum- und Grünflächenkataster

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.018,99	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.018,99	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.018,99	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.018,99	-60.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.018,99	-60.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.018,99	-60.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.018,99	-60.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561500 522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster
Zusätzliche Kosten für Anschaffung eines Tablets zur mobilen Erfassung von Bäumen und Kontrolle der Bäume, da das Nomad Mobile veraltet ist und keine Softwareupdates mehr angeboten bzw. von der DBG durchgeführt werden. Auch eine Schulung wird dann fällig.
-politische Entscheidung zur Fällung von Eichen im Pinnauring zusätzliche Kosten von ca.3.500€

In den nächsten Vegetationsperioden werden die Stadtbäume mehr Totholz ausbilden, was dazu führen wird, dass wir zusätzliches Geld für den Hubbühneneinsatz ausgeben müssen um unserer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen.

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	561500	Baum- und Grünflächenkataster

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.297,85	60.000	70.000		60.000	60.000	60.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.297,85	60.000	70.000		60.000	60.000	60.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.297,85	60.000	70.000		60.000	60.000	60.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.297,85	-60.000	-70.000		-60.000	-60.000	-60.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	561500	Baum- und Grünflächenkataster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-65.297,85	-60.000	-70.000	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkte	571000	Wirtschaftsförderung	Herr Lutz

Produktbeschreibung

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Begleitung von Baumaßnahmen

Ansprechpartner für Betriebe

Empfänger

- Stärkung der regionalen Wirtschaft
- Kooperation und
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Aufgabenwahrnehmung: freiwillig

Zielgruppen

Wirtschaftsunternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkte	571000	Wirtschaftsförderung	Herr Lutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	35.024,51	35.700	36.700	37.300	37.900	38.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.995,70	35.700	36.700	37.300	37.900	38.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.904,10	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.124,71	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	319,21	500	3.500	500	500	500
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	319,21	500	3.500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.338,96	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	11.338,96	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.000,00	800	800	800	800	800
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.682,68	48.300	52.300	49.900	50.500	51.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.682,68	-48.300	-52.300	-49.900	-50.500	-51.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.682,68	-48.300	-52.300	-49.900	-50.500	-51.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.682,68	-48.300	-52.300	-49.900	-50.500	-51.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.682,68	-48.300	-52.300	-49.900	-50.500	-51.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571000 529110 Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben
Wirtschaftsförderung pauschale

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

	Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination		Herr Rainer Lutz
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkte	571000	Wirtschaftsförderung	Herr Lutz

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkte	571000	Wirtschaftsförderung Herr Lutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	35.024,51	35.700	36.700		37.300	37.900	38.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.995,70	35.700	36.700		37.300	37.900	38.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.904,10	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.124,71	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319,21	500	3.500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	319,21	500	3.500		500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.338,96	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.338,96	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.000,00	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.682,68	48.300	52.300		49.900	50.500	51.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.682,68	-48.300	-52.300		-49.900	-50.500	-51.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 5 Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination Herr Rainer Lutz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkte	571000	Wirtschaftsförderung	Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	4.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000,00	0	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-51.682,68	-48.300	-52.300	0,00	-49.900	-50.500	-51.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 6 Stabsstelle EDV-Abteilung Herr Gunnar Seiler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111210 Informationstechnologien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.068,69	10.600	42.100	42.100	42.100	42.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	44.443,69	10.600	42.100	42.100	42.100	42.100
50	11	Personalaufwendungen	232.558,88	258.600	298.500	303.200	308.000	312.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.917,96	186.600	193.600	176.100	186.100	176.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	5.400	3.500	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,33	400	600	600	600	600
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.114,17	446.100	498.100	483.400	494.800	489.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-354.670,48	-435.500	-456.000	-441.300	-452.700	-447.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-354.670,48	-435.500	-456.000	-441.300	-452.700	-447.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-354.670,48	-435.500	-456.000	-441.300	-452.700	-447.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.783,11	8.900	2.400	2.400	2.400	2.400
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-350.887,37	-426.600	-453.600	-438.900	-450.300	-445.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 6 Stabsstelle EDV-Abteilung Herr Gunnar Seiler

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.566,33	10.600	42.100		42.100	42.100	42.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.941,33	10.600	42.100		42.100	42.100	42.100	
70	10	Personalauszahlungen	227.975,97	258.600	298.500		303.200	308.000	312.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.993,73	186.600	193.600		176.100	186.100	176.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.069,14	400	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.038,84	445.600	492.700		479.900	494.700	489.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-311.097,51	-435.000	-450.600		-437.800	-452.600	-447.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.352,48	58.700	175.000	0,00	94.000	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.352,48	58.700	175.000	0,00	94.000	0	0	0,00

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 6 Stabsstelle EDV-Abteilung Herr Gunnar Seiler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.352,48	-58.700	-175.000	0,00	-94.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-320.449,99	-493.700	-625.600	0,00	-531.800	-452.600	-447.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 6 Stabsstelle EDV-Abteilung Herr Gunnar Seiler

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111210	Informationstechnologien	Herr Seiler

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000	Informationstechnologien

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung eines IT-Konzeptes

Erstellen von Dienstanweisungen und Regelungen für den IT-Bereich

Unterstützung und Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachdienste in Fragen und bei Problemen der IT-Nutzung sowie Weiterentwicklung der IT

Betreuung der zentralen und dezentralen IT-Infrastruktur, Koordinierung von Programmeinführungen, Softwareveränderungen und -nutzungen

Planung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes und der Server, Sicherstellung der Außenstellenanbindungen

Technische Betreuung sämtlicher IT-Verfahren inklusive dem Führen der Verfahrensakten

Anwenderbetreuung bei Problemen

Koordinierung und Administration der IT an Schulen

Dokumentation der Administrationsarbeiten

Haushaltsbewirtschaftung, Beschaffung, Ersatzbeschaffung, Bestandsführung sowie Aussonderung von IT

Wartung und technische Pflege der Homepage

Schulungen und Fortbildungen für die gesamte Verwaltung im Bereich der Bürokommunikation

Sicherstellung der Integrität und der Verfügbarkeit von Daten und Programmen einschließlich der Wiederherstellung von

Systemen und Daten

Überwachung der organisatorischen wie technischen Maßnahmen zur Datensicherheit und des Datenschutzes

Beseitigung von Fehlern und Störungen sowie die Einleitung von Gegenmaßnahmen, kleinere Reparaturen

Interessensvertretung bei der überörtlichen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der IT

Anordnung der anteiligen Miete für die Kuvertiermaschine

Anordnung der Leasingkosten und des Wartungsservice für die Telefonanlage

Anordnung der EDV-Kosten für Software (Pflege, Lizenzkosten etc.) und Internetnutzung

Anordnung von Mietkosten einschl. Zubehörkosten für die Kopiersysteme

Aufgaben des Behördlichen Datenschutzbeauftragten nach dem LDSG-SH, Erarbeitung von datenschutzrechtlichen Konzepten und Dienstanweisungen, Stellungnahmen zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen

Empfänger

Erhalt, Sicherung und bedarfsgerechter Ausbau der IT und der darauf basierenden globalen und internen Kommunikation

Sicherstellung von datenschutzkonformen Arbeitsabläufen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Entscheidungen des Bürgermeisters durch Dienstanweisungen, Stellenbeschreibungen und Regelungen in den Verfahrensakten, tw. Ratsbeschluss oder Entscheidung Bgm.

Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG-SH), Datenschutzverordnung (DSVO), Informationszugangsgesetz (IZG)

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Tornesch, Städtische Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Tornesch, Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 6 Stabsstelle EDV-Abteilung Herr Gunnar Seiler

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111210	Informationstechnologien	Herr Seiler

Leistungen	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 6 Stabsstelle EDV-Abteilung Herr Gunnar Seiler

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111210	Informationstechnologien	Herr Seiler

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	375,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	44.068,69	10.600	42.100	42.100	42.100	42.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	4.500	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	38.163,85	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.187,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.717,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	44.443,69	10.600	42.100	42.100	42.100	42.100
50	11	Personalaufwendungen	232.558,88	258.600	298.500	303.200	308.000	312.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.007,95	59.500	66.300	67.300	68.400	69.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.555,38	164.700	196.900	199.900	202.900	206.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.405,36	33.300	34.100	34.700	35.300	35.900
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	920,96	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.585,94	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.083,29	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.917,96	186.600	193.600	176.100	186.100	176.100
		523100 Mieten und Pachten	443,44	600	600	600	600	600
		523102 Miete Kopierer	45.027,22	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		523200 Leasing	30.971,02	33.500	33.500	35.000	35.000	35.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.769,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	13.601,36	28.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	4.033,58	0	10.000	0	10.000	0
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	29.900,74	47.000	50.000	54.000	54.000	54.000
		527151 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Kosten der Internet-Nutzung	32.170,92	22.000	18.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	5.400	3.500	100	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	5.400	3.500	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,33	400	600	600	600	600
		543104 Geschäftsaufwendungen	1.539,50	0	0	0	0	0
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.097,83	400	600	600	600	600
542911	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.114,17	446.100	498.100	483.400	494.800	489.600

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
[4] Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 6 Stabsstelle EDV-Abteilung Herr Gunnar Seiler

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111210	Informationstechnologien Herr Seiler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-354.670,48	-435.500	-456.000	-441.300	-452.700	-447.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-354.670,48	-435.500	-456.000	-441.300	-452.700	-447.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-354.670,48	-435.500	-456.000	-441.300	-452.700	-447.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.783,11	8.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung	3.783,11	8.900	2.400	2.400	2.400	2.400
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-350.887,37	-426.600	-453.600	-438.900	-450.300	-445.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
Anpassung an das Ergebnis 2017

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör
Erhöhung um 3,25% ab 1.1.2019

111210 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
5 Mitarbeiter a´ 2.000 € jährlich

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 6 Stabsstelle EDV-Abteilung Herr Gunnar Seiler

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111210	Informationstechnologien	Herr Seiler

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0		0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	375,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.566,33	10.600	42.100		42.100	42.100	42.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	4.500	0		0	0	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	74.848,85	5.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.717,48	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.941,33	10.600	42.100		42.100	42.100	42.100	
70	10	Personalauszahlungen	227.975,97	258.600	298.500		303.200	308.000	312.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.271,30	59.500	66.300		67.300	68.400	69.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.555,38	164.700	196.900		199.900	202.900	206.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.480,06	34.400	35.300		36.000	36.700	37.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.585,94	0	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.083,29	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.993,73	186.600	193.600		176.100	186.100	176.100	
		723100 Mieten und Pachten	46.098,14	46.100	47.600		47.600	47.600	47.600	
		723200 Leasing	23.788,96	33.500	33.500		35.000	35.000	35.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.764,54	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81.342,09	97.000	102.500		83.500	93.500	83.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.069,14	400	600		600	600	600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.069,14	400	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.038,84	445.600	492.700		479.900	494.700	489.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-311.097,51	-435.000	-450.600		-437.800	-452.600	-447.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

[1] Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 6 Stabsstelle EDV-Abteilung Herr Gunnar Seiler

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111210	Informationstechnologien	Herr Seiler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE[3] in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.352,48	58.700	175.000	0,00	94.000	0	0	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.352,48	58.700	175.000	0,00	94.000	0	0	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.352,48	58.700	175.000	0,00	94.000	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.352,48	-58.700	-175.000	0,00	-94.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-320.449,99	-493.700	-625.600	0,00	-531.800	-452.600	-447.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	

Stadt Tornesch 2019

Teilhaushalt 6 Stabsstelle EDV-Abteilung Herr Gunnar Seiler

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111210	Informationstechnologien	Herr Seiler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1112101401 Beschaffung von EDV-Hardware									
111210.783100 *	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1112101503 Beschaffung Softwarelizenzen einschließlich DMS und externe Beratung									
111210.783100 *	9.352,48	45.700	157.000	0	94.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.352,48	-45.700	-157.000	0	-94.000	0	0	0,00	0,00
1112101901 Warteschlangenmanagement für Meldeamt, Wohngeld + Grundsicherung im Erdgeschoss des Rathauses									
111210.783100 *	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.352,48	-58.700	-175.000	0	-94.000	0	0	0,00	0,00

1112101401.2 (111210.783100)
Notwendige Haushaltsmittel im Zusammenhang mit der erforderlichen Hardware für das DMS werden aus dem Vorjahr als Haushaltsermächtigung übertragen (ca. 10.000 €).
1112101503.2 (111210.783100)
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.
1112101901.2 (111210.783100)
- Warteschlangenmanagement im Erdgeschoss des Rathauses für Meldeamt, Wohngeld und Grundsicherung = 18.000 €

	Amt / Abteilung	Beamte (Bes.Gr. A) mittlerer / gehobener / höherer Dienst									Tariflich Beschäftigte															Insge-samt
A.	**Verwaltung**	**16**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**Zus.**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**Zus.**	
	Verwaltungsleitung	*1,00*	-	-	*1,00*	-	*1,00*	-	-	***3,00***	-	*1,00*	*0,51*	*1,00*	*1,00*	-	*2,26*	-	*2,00*	*1,64*	-	-	-	-	-	***9,41***	***12,41***
	Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	-	-	-	*1,00*	*2,00*	-	*1,00*	*2,00*	***6,00***	-	*1,00*	*1,50*	*1,00*	-	*2,50*	*3,00*	*3,45*	*2,41*	*1,64*	*0,64*	-	*0,90*	-	-	***18,04***	***24,04***
	Amt für soziale Dienste	-	-	-	*1,00*	*0,80*	-	-	-	***1,80***	-	-	*1,00*	-	-	*4,55*	*3,05*	*2,00*	-	-	-	-	-	-	-	***10,60***	***12,40***
	Amt für Bau und Planung	-	-	-	*1,00*	-	-	-	-	***1,00***	-	*2,72*	*1,82*	-	*1,77*	*1,00*	*0,29*	*2,00*	-	-	*0,15*	-	-	-	-	***9,75***	***10,75***
	Summe A	***1,00***	**-**	**-**	***4,00***	***2,80***	***1,00***	***1,00***	***2,00***	***11,80***	**-**	***4,72***	***4,83***	***2,00***	***2,77***	***8,05***	***8,60***	***7,45***	***4,41***	***3,28***	***0,79***	**-**	***0,90***	**-**	**-**	***47,80***	***59,60***
	Vorjahr	***1,00***	**-**	**-**	***3,00***	***1,80***	***2,00***	***1,00***	***2,00***	***10,80***	***1,00***	***4,72***	***4,32***	***2,51***	***2,77***	***8,05***	***7,83***	***7,45***	***4,15***	***1,00***	***0,79***	**-**	***0,90***	**-**	**-**	***45,49***	***56,29***
	weniger	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1,00***	**-**	**-**	**-**	***1,00***	**-**	**-**	***0,51***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	mehr	**-**	**-**	**-**	***1,00***	***1,00***	**-**	**-**	**-**	***1,00***	**-**	**-**	***0,51***	**-**	**-**	**-**	***0,77***	**-**	***0,26***	***2,28***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***2,31***	***3,31***
B.	**Einrichtungen und Betriebe**																									
	Allgemeine Schulverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	*0,75*	-	-	-	*2,86*	-	-	-	-	***3,61***	***3,61***
	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	*1,00*	*1,00*	-	-	-	*13,00*	-	-	-	-	***15,00***	***15,00***
	POMM 91	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1,00*	-	-	***1,00***	***1,00***
	Reinigungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-			-	-	-	*0,74*	-	*0,97*	*16,67*	-	***18,38***	***18,38***
	Schulhausmeister	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*5,00*	*2,00*	-	-	*0,08*	-	***7,08***	***7,08***
	Schulsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	*0,25*	-	-	-	-	-	-	-	-	***0,25***	***0,25***
	Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	*1,00*	*0,77*	-	-	*0,74*	*1,46*	*0,92*	-	-	-	-	-	-	***4,89***	***4,89***
	Summe B 1	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1,00***	***0,77***	**-**	***1,00***	***2,74***	***1,46***	***0,92***	***5,00***	***18,60***	**-**	***1,97***	***16,75***	**-**	***50,21***	***50,21***
	Vorjahr	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1,00***	***0,77***	**-**	***1,00***	***2,74***	***1,46***	***0,92***	***5,00***	***18,60***	**-**	***1,97***	***16,17***	**-**	***49,63***	***49,63***
	weniger	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	mehr	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***0,58***	**-**	***0,58***	***0,58***
	Summe A + B 1	***1,00***	**-**	**-**	***4,00***	***2,80***	***1,00***	***1,00***	***2,00***	***11,80***	**-**	***4,72***	***5,83***	***2,77***	***2,77***			***8,91***	***5,33***	***8,28***	***19,39***	**-**	***2,87***	***16,75***	**-**	***98,01***	***109,81***
	Summe A + B 1 | Vorjahr	***1,00***	**-**	**-**	***3,00***	***1,80***	***2,00***	***1,00***	***2,00***	***10,80***	***1,00***	***4,72***	***5,32***	***3,28***	***2,77***			***8,91***	***5,07***	***6,00***	***19,39***	**-**	***2,87***	***16,17***	**-**	***95,12***	***105,92***
						S 18	**S 17**	**S 16 Ü**	**S 16**	**S 15**	**S 14**	**S 13**	**S 12**	**S 11b**	**S 11a**	**S 10**	**S 9**	**S 8b**	**S 8a**	**S 7**	**S 6**	**S 5**	**S 4**	**S 3**	**S 2**		
	Allgemeine Schulverwaltung					-	-	-	-	-	-	-	-	*0,75*	-	-	-	*1,55*	*2,36*	-	-	-	*0,35*	-	-	***5,01***	***5,01***
	Jott-Zett					-	*0,90*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2,00*	-	-	-	-	*0,77*	-	-	***3,67***	***3,67***
	Schulsozialarbeit					-	*0,10*	-	-	-	-	-	-	*2,95*	-	-	-	*0,45*	-	-	-	-	-	-	-	***3,50***	***3,50***
	Summe B 2					**-**	***1,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3,70***	**-**	**-**	**-**	***4,00***	***2,36***	**-**	**-**	**-**	***1,12***	**-**	**-**	***12,18***	***12,18***
	Vorjahr					**-**	***1,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3,70***	**-**	**-**	**-**	***4,00***	***2,36***	**-**	**-**	**-**	***1,12***	**-**	**-**	***12,18***	***12,18***
	weniger					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	mehr					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Summe B 2					**-**	***1,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3,70***	**-**			**-**	***4,00***	**-**	**-**	**-**	***1,12***	**-**	**-**	***12,18***	***12,18***
	Summe B 2 | Vorjahr					**-**	***1,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3,70***	**-**			**-**	***4,00***	**-**	**-**	**-**	***1,12***	**-**	**-**	***12,18***	***12,18***
	Summe A + B 1 + B 2																										***121,99***
	Summe A + B 1 + B 2 | Vorjahr																										***118,10***
	Nachrichtlich Abordnungen + Eigenbetriebe																										
	Abwasser	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	*0,49*	-	-	-	*0,44*	*1,51*	-	-	*1,00*	-	-	-	-	***3,44***	***3,44***
	GGS + GGT	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	*0,50*	*1,00*	-			-	-	-	-	-	-	-	-	***1,50***	***1,50***
	VHS Tornesch-Uetersen	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	*0,74*	-	-	-	*2,02*	-	*2,56*	-	-	-	-	-	-	-	-	***5,32***	***5,32***

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Schleswig-Holstein
Ministerium für Inneres,
ländliche Räume
und Integration

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration
Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreise, kreisfreie Städte
Kreisangehörige Städte
über 20.000 Einwohner

Landrätin und Landräte
als Kommunalaufsichtsbehörde
m. d. B. um Weiterleitung an die
ihrer Aufsicht unterstehenden Kommunen

per E-Mail

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: /
Mein Zeichen: IV 309 – 50502/2018
Meine Nachricht vom: /

Dirk Sievers
Dirk.Sievers@im.landsh.de
Telefon: 0431 988-3090
Telefax: 0431 988 614-3090

14. September 2018

Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltserlass 2019)

1. Grundlagen der kommunalen Haushaltspolitik

1.1 Kommunale Finanzsituation

In den vergangenen Jahren hat sich die kommunale Haushaltslage kontinuierlich verbessert. Die günstigen Rahmenbedingungen sollten dazu genutzt werden, die Haushalte auch im Interesse nachfolgender Generationen zukunftsfest zu gestalten. Eine ausführliche Darstellung zur Finanzsituation der Kommunen ist auf der Internetseite der Landesregierung veröffentlicht (www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung).

1.2 Haushaltskonsolidierung

Ziel der Haushaltskonsolidierung muss es sein, neue Defizite im Ergebnisplan/Verwaltungshaushalt zu vermeiden, ggf. aufgelaufene Defizite abzubauen und eine Zunahme der Verschuldung insgesamt, d. h. unter Einbeziehung der ausgegliederten Aufgabenbereiche, eng zu beschränken und nach Möglichkeit zu vermeiden.

Der aktuell fortgeschriebene Runderlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 23. August 2018 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Unterstützung defizitärer Kommunen) mit den Hinweisen zur Beschränkung von Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen bietet eine Grundlage für die weitere Haushaltskonsolidierung. Über den Inhalt dieses Erlasses hinaus sind unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Gegebenheiten weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen.

Dienstgebäude Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-2833 |
Poststelle@im.landsh.de | www.innenministerium.schleswig-holstein.de | Buslinie 41, 42, 51 |
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen zurzeit überarbeitet wird. Es ist beabsichtigt, die Mindesthebesätze als Voraussetzung für einen Antrag auf Fehlbetragszuweisung ab 1. Januar 2019 für die Grundsteuer A auf 380 Prozent, für die Grundsteuer B auf 425 Prozent und für die Gewerbesteuer auf 380 Prozent anzuheben.
Damit wird der Schwerpunkt der Anhebung auf die Grundsteuer B gelegt, deren neuer Mindesthebesatz trotzdem immer noch unter dem gewogenen Bundesdurchschnitt läge. Die im Ländervergleich schon relative hohe Grundsteuer A und die standortwettbewerblich relevante Gewerbesteuer würden nur moderat angehoben werden müssen.

1.3 Gemeindehaushaltsrecht

1.3.1 Allgemein

Die Regelungen und Erläuterungen zum Gemeindehaushaltsrecht sind im Internet unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Kommunales Haushaltsrecht veröffentlicht.

Folgende gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften sind seit dem Haushaltserlass 2018 veröffentlicht worden:

- Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) vom 14. August 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 433)
- Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral vom 14. August 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 459)
- Landesverordnung über die Kassenführung der Gemeinden mit einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung und der Sonderkassen (Gemeindekassenverordnung-Kameral – GemKVO-Kameral) vom 13. Dezember 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 576)
- Änderung der Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Kontenrahmen) vom 25. September 2017 (Amtsbl. Schl.-H. S. 936)
- Änderung der Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen) vom 18. Oktober 2017 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1416)
- Runderlass über die Änderung kameraler Runderlasse vom 18. Oktober 2017 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1416)
- Ausführungsanweisung zur Gemeindehaushaltsverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) (AA GemHVO-Doppik) vom 6. November 2017 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1442)
- Runderlass zu § 89 Absatz 2 Satz 2, § 95 j i. V. m. § 89 Absatz 2 Satz 2 der Gemeindeordnung – Anlage von Rücklagemitteln bzw. liquiden Mitteln vom 14. September 2017

Im Übrigen ist aus redaktionellen Gründen noch eine Anpassung der AA-GemHVO-Doppik vorgesehen, welche voraussichtlich wenige Muster zum Jahresabschluss betreffen wird.

Erneut wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch im Rahmen des Haushaltsvollzugs eine Kreditaufnahme in der Regel maximal in Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit erfolgen darf; dies muss zumindest in der Betrachtung von mehreren Haushaltsjahren grundsätzlich gewahrt bleiben (siehe hierzu Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung – Kredite vom 23. Januar 2017). Hierdurch wird sichergestellt, dass die Kreditaufnahme nur für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt. Ergänzend ist bei ausreichend vorhandenen liquiden Mitteln bzw. Rücklagemitteln auch die Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu berücksichtigen (siehe auch § 76 Absatz 3 GO).

Ferner wird auch auf § 95 i der Gemeindeordnung (GO) sowie den Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015 hingewiesen. Demnach dürfen Kassenkredite ausschließlich zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen /Ausgaben aufgenommen werden. Es wird ausdrücklich festgestellt, dass Kassenkredite keine Finanzierungsmittel sind. Dies bedeutet, dass eine Aufnahme erst zulässig ist, wenn eine Ausschöpfung anderer Mittel (siehe § 76 GO – Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung) nicht möglich ist. Kassenkredite sind der Höhe und der Dauer nach so weit wie möglich zu begrenzen; dies gilt auch, wenn die Aufnahme im Rahmen kurzfristiger Erwägungen betriebswirtschaftlich erscheint

1.3.2 Doppik

Das Nichtvorliegen von Jahresabschlüssen für Vorjahre kann dazu führen, dass eine Genehmigung für genehmigungspflichtige Festsetzungen in der Haushaltssatzung von einer Kommunalaufsichtsbehörde nicht erteilt werden kann. Als milderes Mittel kann zumindest für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2019 bei Kommunen, deren Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 nicht vorliegen, eine Zurückstellung durch die jeweils zuständige Kommunalaufsichtsbehörde erwogen werden. In diesen Fällen sollte den betroffenen Kommunen die Wiederaufnahme des Genehmigungsverfahrens in Aussicht gestellt werden, soweit diese den Jahresabschluss 2017 und 2018 bis spätestens 1. Mai 2019 vorlegen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für Gemeinden, die noch nicht alle Jahresabschlüsse fristgerecht vorlegen konnten, die Voraussetzungen nach § 95 f Absatz 5, § 95 g Absatz 6 sowie § 95 h Absatz 4 GO nicht erfüllt sind. § 95 p GO bleibt unberührt.

Erfreulich ist, dass der bei vielen Kommunen eingetretene Verzug bei der Erstellung der Jahresabschlüsse nunmehr weitestgehend auf ein vertretbares Maß reduziert bzw. vollständig abgebaut werden konnte. Um die beabsichtigte Verwaltungssteuerung hin zu einem ressourcenorientierten Haushalts- und Rechnungswesen zu realisieren, bedarf es jedoch vielfach noch einer Diskussion sowie Definition der wesentlichen Ziele und der Kontrolle der Zielerreichung. Im Rahmen der Aufstellung der Haushalte für das Haushaltsjahr 2019 wird daher darum gebeten, die abgeleiteten wesentlichen Ziele in den Teilplänen zu beschreiben. Hierzu bietet es sich ggf. auch an Kennziffern zur Messung der Zielerreichung anzugeben. Auf § 4 Absatz 8 GemHVO-Doppik wird verwiesen.

1.3.3 Kameralistik

Gemeinden, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Regelungen der kameralen Buchführung führen, sind seit dem Haushaltsjahr 2016 verpflichtet, Anlagennachweise für das gesamte Immobilien- und Infrastrukturvermögen zu führen und Abschreibungen zu veranschlagen/auszuweisen (§§ 11, 36, 45 GemHVO-Kameral). Zur Bewertung

des Immobilien- und Infrastrukturvermögens wird auf die Regelungen der GemHVO-Doppik (§§ 41 und 43) sowie auf die Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) verwiesen.

Soweit dennoch eine vollständige Vermögensbewertung für das Immobilien- sowie Infrastrukturvermögen und eine Veranschlagung der entsprechenden Abschreibungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 noch nicht erfolgt sein sollte, ist einem entsprechenden Beschluss über die Haushaltssatzung durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister regelmäßig gemäß § 43 GO zu widersprechen bzw. muss dieser regelmäßig durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 123 GO beanstandet werden.

2. Gemeindefinanzplanung

Auf der Grundlage der derzeit vorliegenden Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung des Steueraufkommens wird den Gemeinden und Kreisen empfohlen, den Haushalten 2019 und den mittelfristigen Finanzplanungen 2020 bis 2022 die nachfolgenden Orientierungsdaten zugrunde zu legen. Die Daten für die Steuereinnahmen beruhen auf dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2018.

Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in Prozent				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Einnahmen / Einzahlungen				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	s. Ziffer 3	+ 6	+ 5	+ 5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	s. Ziffer 4	+ 2	+ 2	+ 2
Gewerbesteuer (brutto)	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1
Schlüsselzuweisungen	s. Ziffer 8	+ 8	+ 3	+ 3
Ausgaben/Auszahlungen				
bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes/ bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
Personalausgaben/-auszahlungen	+ 2,3	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Steuerschätzung vom Mai 2018 weist für das Jahr 2018 einen Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, der Einkommensteuer und am Zinsabschlag in Höhe von 1.335 Mio. Euro aus. Für das Jahr 2019 wird ein Gemeindeanteil in Höhe von 1.422 Mio. Euro prognostiziert.

Die zu erwartenden Steuerrechtsänderungen, welche voraussichtlich bereits ab dem Jahr 2019 zum Tragen kommen, wurden bereits mit einem Abschlag in der Mai-Steuerschätzung berücksichtigt. Weitere Ausführungen hierzu können der Internetseite http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/umdrucke/00900/umdruck-19-00935.pdf entnommen werden.

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für das laufende Jahr nimmt das Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2018 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 197 Mio. Euro an. Für das Jahr 2019 wird nach der Steuerschätzung ein Aufkommen in Höhe von 193 Mio. Euro erwartet.

2018 wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber 2017 erhöht. Das ist damit begründet, dass zur Entlastung der Kommunen ab dem Jahr 2018 weitere Mittel durch den Bund zur Verfügung gestellt wurden. Gemäß § 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern stehen den Kommune für das Jahr 2018 weitere 2,76 Mrd. Euro und ab dem Jahr 2019 dann jährlich 2,4 Mrd. Euro zur Verfügung.

5. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

5.1 Gewerbesteuer

Weiterhin gilt, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer von unterschiedlichen Tendenzen bei den einzelnen Gebietskörperschaften geprägt wird. Aufgrund dieser örtlich z. T. sehr unterschiedlichen Entwicklung wird – wie stets – empfohlen, auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung für das Jahr 2019 vorzunehmen. Dies gilt auch für die nachfolgenden Jahre.

5.2 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz wird voraussichtlich für das Jahr 2019 weiterhin 68,3 % betragen.

Die in der Gewerbesteuerumlage enthaltene nach der Verordnung des Bundes zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes vorgesehene Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage wird mit 4,3-Prozent-Punkten als Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ beziffert.

In Anlage 1 ist die voraussichtliche Entwicklung des Gewerbesteuerumlagesatzes für die Jahre 2018 bis 2022 dargestellt.

6. Feuerschutzsteuer nach § 23 FAG

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 des Landes sind die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer mit 16,4 Mio. Euro veranschlagt.

Nach Abzug der in § 23 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 FAG zu erwartenden Ausgaben werden den Kreisen und kreisfreien Städten für das Jahr 2019 voraussichtlich Mittel von rund 10,9 Mio. Euro zufließen.

7. Sonderausgleich nach § 25 FAG

Die Zuweisungen im Rahmen des Sonderausgleichs zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs betragen für das Jahr 2019 rund 119,7 Mio. Euro.

Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.

Durch das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) tritt zum 1. Januar 2020 eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes (Artikel 2) in Kraft. Die Neufassung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes berücksichtigt ab 2020 nicht mehr die geltende Regelung des § 1 Satz 6. Somit würde ab 2020 der Sonderausgleich nach § 25 FAG entfallen.
Das Land und die kommunalen Landesverbände werden hierzu Gespräche aufnehmen.

8. Kommunaler Finanzausgleich

8.1 Finanzausgleichsmasse 2019

Nach § 3 Absatz 2 FAG wird die Finanzausgleichsmasse für jedes Haushaltsjahr nach den Ansätzen im Landeshaushaltsplan festgesetzt, wobei Nachtragshaushaltspläne unberücksichtigt bleiben.

Ausgehend von der Steuerschätzung vom Mai 2018 ist mit einer Finanzausgleichsmasse 2019 in Höhe von. rd. 1.862,7 Mio. Euro zu rechnen. Angedacht ist zudem, das Abrechnungsergebnis des kommunalen Finanzausgleichs 2018 bereits zum Finanzausgleich 2019 zahlbar zu machen.

8.2 Berechnungsgrundlagen 2019

Die nachstehenden Berechnungsdaten wurden durch Prognoseberechnungen für den kommunalen Finanzausgleich ermittelt, zu denen folgende Hinweise gegeben werden:

- Die Daten stützen sich auf die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2018.
- Die zugrunde gelegten statistischen Daten zu den Realsteuern des Zeitraums vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018 und zu den für den 30. Juni 2018 ermittelten Hebesätzen haben noch nicht das übliche Prüfverfahren durch das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (unter Einbindung der Gemeinde- sowie Rechnungsprüfungsämter) durchlaufen.
- Da die für die Ermittlung der Bevölkerungszahlen notwendigen Statistiken zum Stand 31. März 2018 nicht vorliegen, wurde für die Prognoseberechnungen 2019 auf den Stichtag 30. September 2017 abgestellt.

Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden (§§ 5 - 7, § 31 Abs. 2 FAG)	
Nivellierungssatz Grundsteuer A und Grundsteuer B	332 %
Nivellierungssatz Gewerbesteuer	267 %
Grundbetrag	1.255,00 €

Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte (§ 9, § 31 Abs. 3, 4 FAG)				
einheitlicher Grundbetrag				503,00 €
gewogener durchschnittlicher Kreisumlagesatz				35,79 %
	Personen in Bedarfsgemeinschaften		Soziallastenmesszahl	
	absolut	je tausend Einw.	absolut	je Einw.
Flensburg	11.902	134	40.597.722	458
Kiel	36.217	147	123.536.187	501
Lübeck	28.625	132	97.639.875	451
Neumünster	10.621	133	36.228.231	455
Dithmarschen	12.620	94	43.046.820	321
Herzogtum Lauenburg	14.082	72	48.033.702	245
Nordfriesland	10.544	63	35.965.584	216
Ostholstein	12.853	64	43.841.583	218
Pinneberg	21.835	70	74.479.185	238
Plön	7.832	61	26.714.952	207
Rendsburg-Eckernförde	16.747	61	57.124.017	209
Schleswig-Flensburg	13.945	70	47.566.395	238
Segeberg	16.169	59	55.152.459	201
Steinburg	10.667	81	36.385.137	275
Stormarn	11.504	47	39.240.144	162
Schleswig-Holstein	236.163	82	805.551.993	278

Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte (§ 10 FAG)	
Oberzentren insgesamt	138.189.168 €
andere Zentrale Orte insgesamt	107.261.592 €
je Mittelzentrum (MZ)	2.738.028 €
je Mittelzentrum im Verdichtungsraum (MZ/VR)	1.642.812 €
je Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ/MZ)	1.642.812 €
je Unterzentrum ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ)	821.400 €
je Stadtrandkern I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O/MZ)	821.400 €
je ländlicher Zentralort (LZO)	410.700 €
je Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O)	410.700 €
je Stadtrandkern II. Ordnung (StK II O)	205.344 €

8.3 Fortentwicklung der Konsolidierungshilfen

Die seit dem Jahr 2012 gewährten Konsolidierungshilfen haben erfolgreich zum Abbau aufgelaufener Defizite und zur Zurückgewinnung kommunalpolitischer Handlungsspielräume beigetragen. Lediglich bei drei der vier kreisfreien Städte reichte der

ursprünglich bis 2018 vorgesehene Zeitraum zum vollständigen Abbau der aufgelaufenen Defizite noch nicht aus.
Zum Haushaltsjahr 2019 ist, vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Landtag, geplant

a) aufgrund hoher aufgelaufener Defizite aus Vorjahren Konsolidierungshilfen ausschließlich für die kreisfreien Städten vorzusehen und
b) für andere finanzschwache Kommunen Fehlbetragszuweisungen bereitzustellen.

Im Finanzausgleichsgesetz ist hierfür ein Betrag in Höhe von 90 Mio. Euro (45 Mio. Euro Konsolidierungshilfen, 45 Mio. Euro Fehlbetragszuweisungen) jährlich vorgesehen. Im Zeitraum 2019 bis 2023 stehen somit insgesamt 450 Mio. Euro zur Verfügung. Die Richtlinien zur Gewährung der Konsolidierungshilfen (§ 11 FAG) sowie von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen (§ 12 und 13 FAG) befinden sich zurzeit im Anhörungsverfahren.

9. Vergaberecht

Ein neues Landesvergaberecht (Vergabegesetz Schleswig-Holstein – VGSH) ist in Vorbereitung. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist weiterhin nicht bekannt.
Auch an der Reform der Vergabe von öffentlichen Aufträgen **unterhalb der EU-Schwellenwerte** wird noch gearbeitet. Mit der Einführung des neuen Rechts wird in absehbarer Zeit gerechnet, ein genauer Zeitpunkt steht bisher jedoch nicht fest. Weiterhin gilt hier für Vergaben von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen nach dem Haushaltsrecht regelmäßig noch die VOL/A, 1. Abschnitt.

Der Landesrechnungshof hat in seinem Prüfbericht zum „**IT-Einsatz in den Mittelstädten**“ erhebliche Mängel bei der Beachtung des Vergaberechts festgestellt. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Einhaltung des Vergaberechts der Wirtschaftlichkeit der Beschaffung und der Vorbeugung von Korruption dient. Wichtig ist daher, dass die mit der Beschaffung betrauten Mitarbeiter über aktuelle Vergaberechtskenntnisse verfügen müssen und regelmäßig zu schulen sind, um die komplexen Vergaberechtsregelungen richtig umsetzen und anwenden zu können. Im Interesse einer effektiven und rechtssicheren Beschaffung wird eine Kooperation von Beschaffungsstellen sowohl organisatorisch als auch auf technischer Ebene empfohlen.
Die von den Kommunen für ihren Bereich erlassenen eigenen Vergabeordnungen und Richtlinien sind zeitnah fortzuschreiben und an die allgemeine Rechtsentwicklung anzupassen.

10. Straßenbaubeiträge

Durch die Änderung des § 76 Absatz 2 der GO besteht seit dem 26. Januar 2018 keine Pflicht mehr zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen. Weitere Informationen sind zu finden unter www.schleswig-holstein.de => Kommunales => Kommunale Finanzen => Kommunales Haushaltsrecht => Weitere rechtliche Regelungen

11. Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden

Nach 9.959 Asylerstantragstellern im Jahr 2016 wurden im Jahr 2017 noch 5.214 Personen aufgenommen. Dieser stark rückläufige Trend der letzten beiden Jahre scheint sich im Jahr 2018 in reduziertem Umfang fortzusetzen. In den ersten acht Monaten des Jahres 2018 wurden insgesamt 3.154 Asylerstantragsteller in Schleswig-Holstein aufgenommen.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) berichtet in seinen „Global Trends 2017“ von einem Anstieg der weltweiten Flüchtlingszahlen binnen Jahresfrist um rund 4,4 Prozent auf insgesamt 68,5 Millionen Menschen. Die Auswirkungen dieser steigenden Fluchtbewegung auf Deutschland werden vom Ausgang der weiteren flüchtlingspolitischen Diskussionen auf EU- und Bundesebene in den kommenden Monaten abhängig sein. Die weitere Entwicklung der Zugangszahlen bei den Asylsuchenden ist daher derzeit nur schwer vorherzusagen.

In der Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11. Januar 2018 wurde unter anderem vereinbart, die Regelungen zur Integrationspauschale des Jahres 2018 für das Jahr 2019 fortzuschreiben. Die Integrations- und Aufnahmepauschale (IAP) wurde auf 500 Euro festgelegt, der Integrationsfestbetrag verbleibt danach bei 17 Mio. Euro. Land und KLV haben ferner vereinbart, sich Ende 2018 auf Basis der dann vorliegenden Ist-Zahlen auf die für das Jahr 2019 zugrunde zu legende Anzahl von berücksichtigungsfähigen Personen zu verständigen. Auf dieser Basis soll dann der Gesamtbetrag für 2019 festgelegt werden. Nicht durch die IAP gebundene Finanzmittel sollen am Jahresende 2019 an die Kommunen ausgezahlt werden.

Der Integrationsfestbetrag 2017 und auch der erste Teilbetrag für das Jahr 2018 wurden vom Land auf der Grundlage des jeweils geltenden Verteilungsschlüssels für Asylbewerber an die Kreise und kreisfreien Städte ausgezahlt. Die Kreise wiederum haben 85 Prozent der erhaltenen Finanzmittel entsprechend dem im jeweiligen Kreis verwendeten Verteilungsmaßstab für Asylsuchende an ihre kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Ämter weitergeleitet. Für den zweiten Teilbetrag 2018 strebt die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände jedoch einen anderen Verteilungsschlüssel an. Hier gilt es die Ergebnisse der weiteren Gespräche zwischen dem Land und der Arbeitsgemeinschaft abzuwarten.

Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstattet das Land den Kommunen seit dem 1. Januar 2016 90 Prozent der Kosten für erbrachte Leistungen an Asylsuchende im Zeitraum zwischen ihrer erstmaligen Registrierung (Easy-Verfahren) und dem Ablauf des Monats der Erteilung eines (erstmaligen) Bescheides über den Asylantrag durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Für Asylsuchende in den Kommunen nach der Erteilung dieses Bescheides sowie alle übrigen Personengruppen nach § 1 Absatz 1 Asylbewerberleistungsgesetz, für die der Bund keine Kosten übernimmt und die einen Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben, tragen Land und Kommunen wie bisher die Kosten im Verhältnis 70 zu 30. Die jetzige Regelung gilt noch bis zum 31. Dezember 2018.
Über das Thema „Erstattung“ befinden sich das Land und die kommunalen Landesverbände im Gespräch.

12. Erhebung von Gebühren durch die Polizei im Rahmen der Vollzugshilfe nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)

Beim Vollzug von Verwaltungsakten kann die zuständige Ordnungsbehörde (hier: Zulassungsstelle) die Hilfe der Landespolizei in Anspruch nehmen. Vorrangig ist durch die Ordnungsbehörde zu prüfen, ob ein Vollzug mit Hilfe der ihr selbst zustehenden Mittel möglich ist. Auf die Verwaltungsvorschrift über die Zusammenarbeit zwischen den Ordnungsbehörden und der Polizei bei der Gefahrenabwehr wird hingewiesen. Die Kosten, die der Polizei bei der Durchführung der Vollzugshilfe entstehen, werden gemäß § 11 Absatz 3 Polizeiorganisationsgesetz (POG) vom 12. No-

vember 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 408), geändert durch Gesetz vom 22. Oktober 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 404), von der sachlich und örtlich zuständigen Ordnungsbehörde getragen, sofern es keine persönlichen oder sächlichen Kosten der Polizei sind.

13. Schulen

13.1 Betreuungsangebote, Offene Ganztagsschulen

Nähere Informationen, die Richtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagsschulen sowie zur Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe und im achtjährigen gymnasialen Bildungsgang – G8 – (Richtlinie Ganztag und Betreuung) sowie die Antragsformulare zur Förderung werden vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Internet unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Ganztagsschule – Mehr als Unterricht bereitgestellt.

13.2 Schulsozialarbeit

Seit dem Schuljahr 2011/12 fördert das Land gemäß § 6 Absatz 6 Schulgesetz und den „Leitlinien zur Förderung von Schulsozialarbeit" Angebote der Schulsozialarbeit vorrangig an Grundschulen im Umfang von derzeit 4,6 Mio. Euro pro Jahr, um die Schulen bei der Erfüllung ihres pädagogischen Auftrages zu unterstützen.
Darüber hinaus werden jährlich 13,2 Mio. Euro zur Weiterleitung an die Schulträger gemäß § 28 Absatz 1 FAG zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2018 wurden zusätzlich 267.000 Euro durch den Haushaltsgesetzgeber bewilligt, um auf die Tariferhöhungen im kommunalen Bereich zu reagieren. Insgesamt sieht der Landeshaushalt damit rund 18,0 Mio. Euro im Jahr für Maßnahmen der Schulsozialarbeit vor, wobei diese Mittel vorrangig für Personalkosten einzusetzen sind.
Weitere Informationen sind zu finden unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Inklusive Schule => Schulsozialarbeit.

13.3 Schulische Assistenz

Gemäß den „Eckpunkten zur Zielsetzung und den Aufgaben der Schulischen Assistenz" gehört zu den prägenden Merkmalen einer inklusiven Schule die multiprofessionelle Ausstattung. Das Land hat deshalb ab dem Schuljahr 2015/16 an den Grundschulen eine Schulische Assistenz eingerichtet. Ihr Ziel ist es, im Zusammenwirken mit anderen schulischen Unterstützungssystemen zur Erreichung der pädagogischen Ziele beizutragen. Informationen zum Thema Schulische Assistenz werden unter www.schleswig-holstein.de =>Themen und Aufgaben => Inklusive Schule => Schulische Assistenzkräfte dargestellt.

13.4 Digitalpakt Schule

Derzeit verhandeln Bund und Länder über eine Verwaltungsvereinbarung „Digital-Pakt Schule". Im Rahmen des DigitalPakts Schule wird der Bund den Ländern auf der Grundlage des noch zu ändernden Artikel 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen im Bereich der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren. Der Bund will damit Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und in die Vernetzung von Schulen unterstützen.

Mit dem DigitalPakt Schule werden auch für die Länder und die Gemeinden finanzielle und personelle Aufwendungen entstehen, deren Höhe sich aber nach dem jetzigen Stand der zwischen dem Bund und den Ländern geführten Verhandlungen noch nicht quantifizieren lässt.

13.5 Umstellung auf Windows 10 im Landesnetz Bildung

Die Firma Microsoft wird den Support für die bisherigen Produkte Windows 7 und Office 2010 voraussichtlich zum 1. Januar 2020 einstellen. Davon sind auch alle Landesnetzrechner in den Schulen mit dem Betriebssystem Windows 7 und dem Programmpaket Office 2010 betroffen. Diese müssen daher bis zum 1. Januar 2020 gegen Computer mit dem Betriebssystem Windows 10 und dem Paket Office 2016 ausgetauscht bzw. auf Windows 10 / Office 2016 aktualisiert werden.

Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH) hat die Schulträger durch entsprechende Hinweisschreiben bereits über diese Veränderungsnotwendigkeit im Detail unterrichtet.

14. Grundsicherung für Arbeitsuchende

14.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Absatz 1 SGB II (KdU)

Der Bund beteiligt sich im Jahr 2019 nach § 46 Absatz 5 bis 7 SGB II zweckgebunden mit 37,8 Prozent an den von den kommunalen SGB II-Trägern (Kreise und kreisfreie Städte) in Schleswig-Holstein zu tragenden Kosten der Unterkunft (KdU).

14.2 Leistungen für Unterkunft und Heizung – fluchtbedingte Mehrausgaben (KdU Flucht)

Die Kommunen erhalten zusätzlich eine weitere Entlastung. Der Bund erstattet – befristet bis einschließlich 2019 – ab 2016 die fluchtbedingten Mehrausgaben bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU Flucht) über die neuen Regelungen des § 46 Absatz 9 bis 11 SGB II.

Nach derzeitigen Berechnungen wird 2018 die Bundesbeteiligung hierdurch auf voraussichtlich 9,6 %-Punkte erhöht sowie im kommenden Jahr final revidiert werden. Diese Erstattungsregelung ist bis Ende 2018 befristet. Derzeit wird weiter zwischen Bund und Ländern über eine Verlängerung dieser gesetzlichen Erstattungsregelung im § 46 SGB II verhandelt. Ergebnisse liegen derzeit nicht vor.

Das Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des § 6b Bundeskindergeldgesetz (AG-SGB II/BKGG) vom 27. Mai 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 473), wird noch im Jahr 2018 hieran angepasst werden, damit im Verordnungswege auch hier, vergleichbar mit den Regelungen für die Zuweisungen bezüglich der BuT-Leistungen, die Verteilung der Bundesmittel auf die kommunalen SGB II-Träger belastungsgerecht erfolgen kann.

14.3 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6b BKKG (BuT)

Die o. g. Bundesbeteiligung erhöht sich nach § 46 Absatz 8 SGB II um einen Prozentsatz, der den Gesamtausgaben für die Leistungen nach § 28 SGB II sowie nach § 6b BKKG des abgeschlossenen Vorjahres geteilt durch die Gesamtausgaben für die KdU des abgeschlossenen Vorjahres multipliziert mit 100 entspricht.

Dieser Prozentsatz unterliegt der Revision gem. § 46 Absatz 10 Nummer 1 SGB II. Der durch Rechtsverordnung des Bundesarbeitsministeriums mit Zustimmung des Bundesrats länderspezifisch festgelegte Wert beträgt für das Jahr 2018 für Schleswig-Holstein 4,2 Prozentpunkte und gilt auch vorläufig für 2019. Hiermit wurde ein System einer rückwirkenden Ist-Kosten-Abrechnung installiert. Für diese Mittel besteht eine Zweckbindung gem. § 7 AG-SGB II/BKGG.

Von der Verordnungsermächtigung des § 7 Absatz 3 AG-SGB II/BKGG wird auch 2019 Gebrauch gemacht werden, um eine lastengerechte Mittelverteilung auf die Kreise und kreisfreien Städte zu erreichen.

Nach den Ziffern 14.1 bis 14.3 werden den Kreisen und kreisfreien Städten 2019 damit durchschnittlich vorläufig 42,0 % der Gesamtausgaben ihrer KdU erstattet.

15. Kosten der sozialgesetzlichen Leistungen

Mit dem Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) vom 31. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 90), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 1. Teilhabestärkungsgesetzes vom 22. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 94), ist das bis dato geltende Finanzierungssystem für die Jahre 2018 und 2019 fortgeschrieben worden. Das Land stellt unter Berücksichtigung jährlicher Steigerungen von 2,5 % den örtlichen Trägern der Sozialhilfe Landesmittel zur Verfügung.

Jedem örtlichen Träger der Sozialhilfe wird jährlich aus den Landesmitteln ein vorläufiges Budget gewährt, dessen Höhe sich nach seinem prozentualen Anteil an der Finanzierung des Landes für Ausgaben der Sozialhilfe im Jahr 2016 bemisst. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren gibt jedem örtlichen Träger der Sozialhilfe die Höhe seines vorläufigen Budgets und die Höhe der laufenden Abschlagszahlungen bekannt.

Nachträgliche Ausgleiche, Nachfinanzierungen, Mitteleinsatz für sozialräumliche Angebote, Finanzierung von Personal- und Sachkosten der örtlichen Träger der Sozialhilfe richten sich nach den §§ 9 und 10 AG-SGB XII.

Über die Höhe der Landesfinanzierung nach dem AG-SGB XII für die Sozialhilfe und die ab 2020 getrennt zu regelnde Finanzierung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX werden die Landesregierung und die kommunalen Landesverbände auf der Grundlage der Vereinbarung über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11. Januar 2018 in Gespräche treten und das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren für den Beschluss über den Haushalt 2020 eine Gesetzesvorlage einbringen.
Auf anstehende Gespräche zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden über das 2. Teilhabestärkungsgesetz wird hingewiesen.

16. Finanzielle Auswirkungen des Landespflegegesetzes

Die Gesamtaufwendungen des Landes sowie der Kreise und kreisfreien Städte zur Durchführung des Landespflegegesetzes (LPflegeG) sind – ohne die Schuldendiensthilfe für die Pflegebereiche der ehemaligen Fachkliniken des Landes – im Landeshaushaltsplan für das Jahr 2019 mit rund 57 Mio. Euro veranschlagt. Von diesem Betrag entfallen 45,9 Mio. Euro auf Zuschüsse zu laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen nach § 6 Absatz 3 und 4 LPflegeG (insbesondere Pflegewohngeld) sowie 7,7 Mio. Euro auf Investitionskostenpauschalen an ambulante Pflegedienste nach § 6 Absatz 2 LPflegeG. Der auf die Kreise und kreisfreien Städte entfallende Finanzierungsanteil von 61 Prozent ist dafür zwingend bereitzustellen. Die übrige Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur, insbesondere für die Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte an Pflegestützpunkten, richtet sich nach den jeweils in Betracht kommenden Vorhaben nach § 7 LPflegeG unter Berücksichtigung des Haushaltsvorbehalts.

17. Förderung der Frühen Hilfen

17.1 Einführung der Bundesstiftung Frühe Hilfen

Zum 1. Januar 2018 ist die Bundesinitiative Frühe Hilfen durch die Bundesstiftung Frühe Hilfen abgelöst worden. Sie ist eine dauerhafte, nicht rechtsfähige Stiftung des Privatrechts, die den Anforderungen des Gemeinnützigkeitsrechts entspricht. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren unterhält weiterhin eine Landeskoordinierungsstelle.
Den Kreisen und kreisfreien Städten stehen 2019 bis zu 1,496 Mio. Euro zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel erfolgt anhand eines mit den kommunalen Landesverbänden abgestimmten Verteilungsschlüssels.
Förderfähig sind:

- Netzwerke Früher Hilfen
- Psychosoziale Unterstützung von Familien durch Fachkräfte
- Psychosoziale Unterstützung von Familien durch Freiwillige

Die Förderung erfolgt im Rahmen einer Förderrichtlinie (Amtsbl. Schl.-H. 2018 S. 560).

17.2 Landesförderung Frühe Hilfen

Die Landesförderung der Frühen Hilfen für die Kreise und kreisfreien Städte im Rahmen des Landesprogramms Schutzengel untergliedert sich in drei Teilbereiche:

(A) Landesprogramm Schutzengel vor Ort – Niedrigschwellige Angebote der Frühen Hilfen, 450.000 Euro
(B) Frühe Hilfen für geflüchtete Schwangere und Familien mit Kindern bis zu 3 Jahren, 300.000 Euro
(C) Vernetzte Angebote Früher Hilfen Gesundheitswesen und Jugendhilfe, 300.000 Euro

Es liegen Konzepte und Förderrichtlinien (Amtsbl Schl.-H. 2016 S. 8 und Amtsbl. Schl.-H. 2017 S. 1126) vor.

18. Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Seit dem 1. August 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf die Betreuung ihrer Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, in Krippe und Tagespflege. Um ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen vorzuhalten, werden seit 2008 die Kommunen bei dem Ausbau der Kindertagesbetreuungskapazitäten durch Bund und Land unterstützt. Der Ausbau entwickelt sich dynamisch und ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

18.1 Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der Kindertagesbetreuung

Um den Ausbau der Kindertagesbetreuung zu unterstützen, haben sowohl der Bund als auch das Land Fördermittel für die erforderlichen Investitionen bereitgestellt. Aufgrund des weiterhin steigenden Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen stehen auch in den kommenden Jahren weitere Mittel bereit, um den Ausbau der Kindertagesbetreuung fortsetzen zu können.
Der Bund stellt für den Ausbau zusätzlicher Kinderbetreuungskapazitäten im Bundesprogramm „Kinderbetreuungskapazitäten 2017-2020“ 37,37 Mio. Euro bereit. Das Land wird darüber hinaus im Jahr 2019 zusätzlich 10 Mio. Euro aus dem IMPULS-Programm für die Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungskapazitäten zur Verfügung stellen.
Für die Bewilligung der Mittel gelten die Richtlinien des Landes Schleswig-Holstein und die zwischen den Kreisen bzw. kreisfreien Städten und dem Land geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge über die Umsetzung des Landes- und Bundesinvestitionsprogramms und dessen Zuwendungsbestimmungen.

18.2 Betriebskostenzuschüsse für Krippenplätze

Für die Förderung der Betriebskosten für Krippenplätze werden den Kommunen 2019 25,87 Mio. Euro vom Bund und weitere 25,87 Mio. Euro vom Land zugewiesen. Der Bund stellt weitere 2,5 Mio. Euro nach dem Gesetz zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter drei Jahren bereit. Entsprechend der Vereinbarung zwischen Land und Kommunen zum Krippenausbau stellt das Land darüber hinaus zusätzliche 95 Mio. Euro bereit. Die Gesamtsumme beträgt im Jahr 2019 somit rund 149 Mio. Euro.

18.3 Betriebskostenzuschüsse für Elementarplätze

Seit dem Jahr 2011 stellt das Land jährlich 70 Mio. Euro zur Förderung der Betriebskosten in Kindertagesstätten bereit. Diese Summe wurde im Jahr 2017 aufgestockt auf 80 Mio. Euro. Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11. Januar 2018 erhöht das Land diese Förderung im Jahr 2018 auf 95 Mio. Euro und in den Jahren 2019 und 2020 auf jeweils 100 Mio. Euro. Hinzu kommen im Jahr 2019 28 Mio. Euro zur freiwilligen Verbesserung des Betreuungsschlüssels und 7,3 Mio. Euro als Ausgleich für die Betreuung von Flüchtlingskindern sowie 0,3 Mio. Euro als Zuschüsse zum Hortmittagessen bedürftiger Kinder gemäß § 28 FAG. Maßgeblich für die Verteilung der Mittel an die Kommunen sind nach § 26 FAG die Zahl der im vergangenen Jahr betreuten Kinder, die Dauer der Betreuung und der Anteil der Kinder aus überwiegend nicht deutsch sprechenden Familien.

Die Landesregierung hat sich darauf verständigt, die Kitagesetzgebung in einem breiten Beteiligungsprozess von Land, Kommunen, Trägern und Eltern neu zu ord-

nen. Hauptziele sind die Verbesserung der Qualität in den Einrichtungen, die Entlastung von Familien und Kommunen und die Schaffung eines bürokratiearmen und transparenten Finanzierungssystems.

18.4 Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen

Seit dem Jahr 2011 wird die Zuweisung an die Kreise und kreisfreien Städte für die Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen ebenfalls im Rahmen des Finanzausgleichs abgewickelt. Nach § 27 FAG standen von 2011 bis 2015 jährlich 4 Mio. Euro bereit. Seit 2016 wurde dieser Betrag um zusätzliche 2 Mio. Euro auf insgesamt 6 Mio. Euro aufgestockt. Hinzu kommen seit 2017 Mittel zur Förderung der Regional- und Minderheitensprachen in Höhe von 0,5 Mio. Euro. Die Mittelverteilung hängt ab von der Zahl der betreuten Kinder und dem Anteil der Kinder aus überwiegend nicht deutsch sprechenden Familien im vergangenen Jahr.

18.5 Weitere Fördermaßnahmen

Aufgrund des Entwurfs eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung werden für Schleswig-Holstein in dem Bereich Kindertagesbetreuungseinrichtungen / Kindertagespflege Einnahmen vom Bund in Höhe von rund 17 Mio. Euro in 2019 erwartet. Das Land stockt diese Summe noch einmal um rund 8,2 Mio. auf dann insgesamt rund 25,2 Mio. Euro auf. Diese Mittel werden zweckgebunden für Qualitätssteigerungen im Bereich der Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt.

19. Krankenhausfinanzierung

Der Betrag nach § 21 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) vom 12. Dezember 1986 (GVOBl. Schl.-H. S. 302), zuletzt geändert am 16. Juli 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 206, 220), wird für das Haushaltsjahr 2019 nach derzeitigem Stand 21,68 Euro betragen.
In diesem Betrag sind 6,92 Euro für die Krankenhausbaumaßnahmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d) des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 419), zuletzt geändert am 27. Dezember 2017 (GVOBl. Schl.-H. 2018 S. 2), enthalten. Der Aufstockungsbetrag des Landes in Höhe von 5 Mio. Euro (Ziffer 5 Kommunalpaket III), mit dem die Kommunen ihren Anteil an den Investitionen bei den Krankenhäusern erbringen, ist bei der Ermittlung berücksichtigt worden.

Veröffentlichungshinweis

Der Erlass wird in Kürze im Internet (www.schleswig-holstein.de =>Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Finanzsituation der Kommunen => Haushaltserlass/Finanzplanung) eingestellt.

Dirk Sievers

Anlage 1

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage in den alten Ländern in den Jahren 2018 bis 2022

Rechtsgrundlage § 6 Gemeindefinanzreformgesetz	**Gewerbesteuerumlagesatz im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	- in v.H. -				
Bundesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3)	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Landesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 und 5)					
• normal	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
• Erhöhung für Solidarpakt	29,0	29,0			
• Erhöhung für FDE	4,3 53,8	4,3 53,8			
Gewerbesteuerumlagesatz	68,3	68,3	35,0	35,0	35,0

Städteverband Schleswig-Holstein

Städteverband Schleswig-Holstein – Reventlouallee 6 – 24105 Kiel

AZ: 22.00.15 zi

Kiel, 30.10.2018

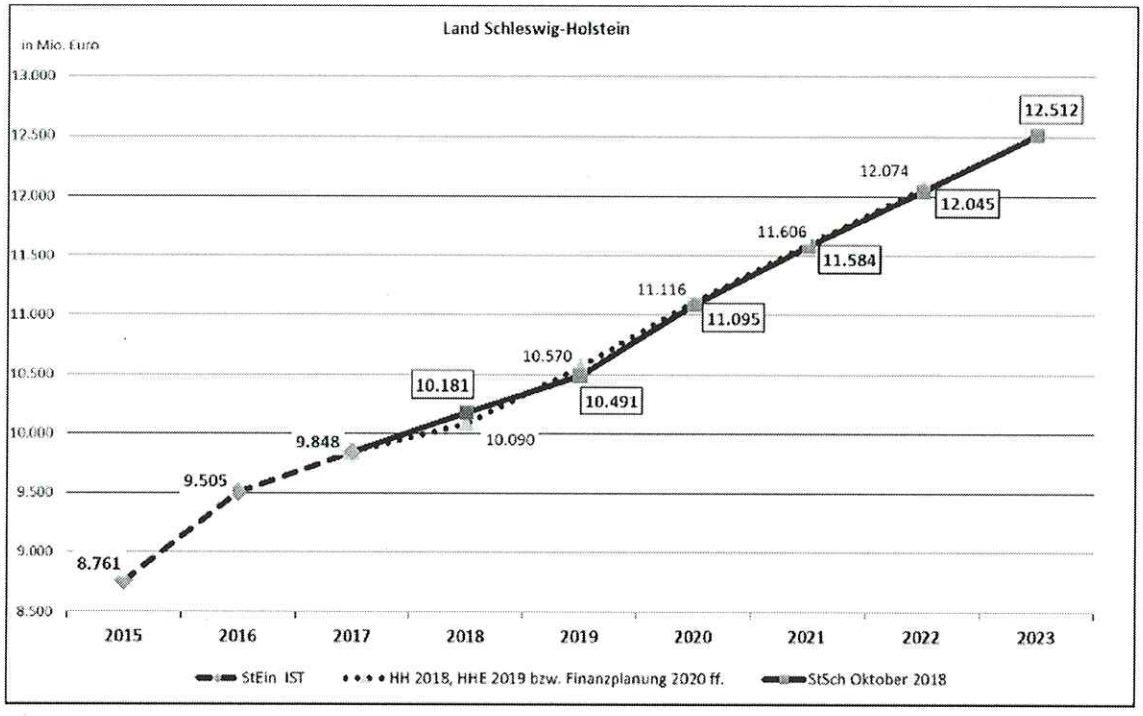
Rundschreiben Nr. 130/2018

Regionalisierte Ergebnisse der 153. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen"

Vom 23. bis 25.10.2018 hat in Hamburg die 153. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" stattgefunden. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2018 bis 2023. Heute hat die Landesregierung das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung bekanntgegeben. Wegen des Gesamtergebnisses wird auf das Rundschreiben 128/2018 verwiesen.

I. Landeshaushalt

Nach der Regionalisierung der Schätzergebnisse werden sich die Einnahmen aus dem Steueraufkommen, dem Länderfinanzausgleich (LFA), den Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) sowie den Kfz-Steuer-Ersatzleistungen des Bundes von 2018 bis 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Städteverband Schleswig-Holstein • Reventlouallee 6 • 24105 Kiel → Fon 0431 / 57 00 50 30 • Fax 0431 / 57 00 50 35
e-mail: info@staedteverband-sh.de • Internet: http://www.staedteverband-sh.de

Das Gesamteinnahmeniveau wird von rd. 10,2 Mrd. Euro im Jahr 2018 um rd. 2,3 Mrd. Euro auf rd. 12,5 Mrd. Euro im Jahr 2023 ansteigen.

Für das Jahr 2018 wird das Aufkommen auf rd. 10,18 Mrd. Euro geschätzt. Es steigt gegenüber dem Ist 2017 um rd. 333 Mio. Euro.

Im Jahr 2019 werden Einnahmen in Höhe von rd. 10,49 Mrd. Euro erwartet. Gegenüber den Haushaltsentwurf 2019 (Basis Mai-Schätzung 2018) bedeutet dies einen Rückgang um rd. 78 Mio. Euro. Im Vergleich zur Finanzplanung (Basis Mai-Schätzung 2018) soll das Aufkommen dann in den Jahren 2020, 2021 und 2022 um rd. 21, 22 und 29 Mio. Euro zurückgehen.

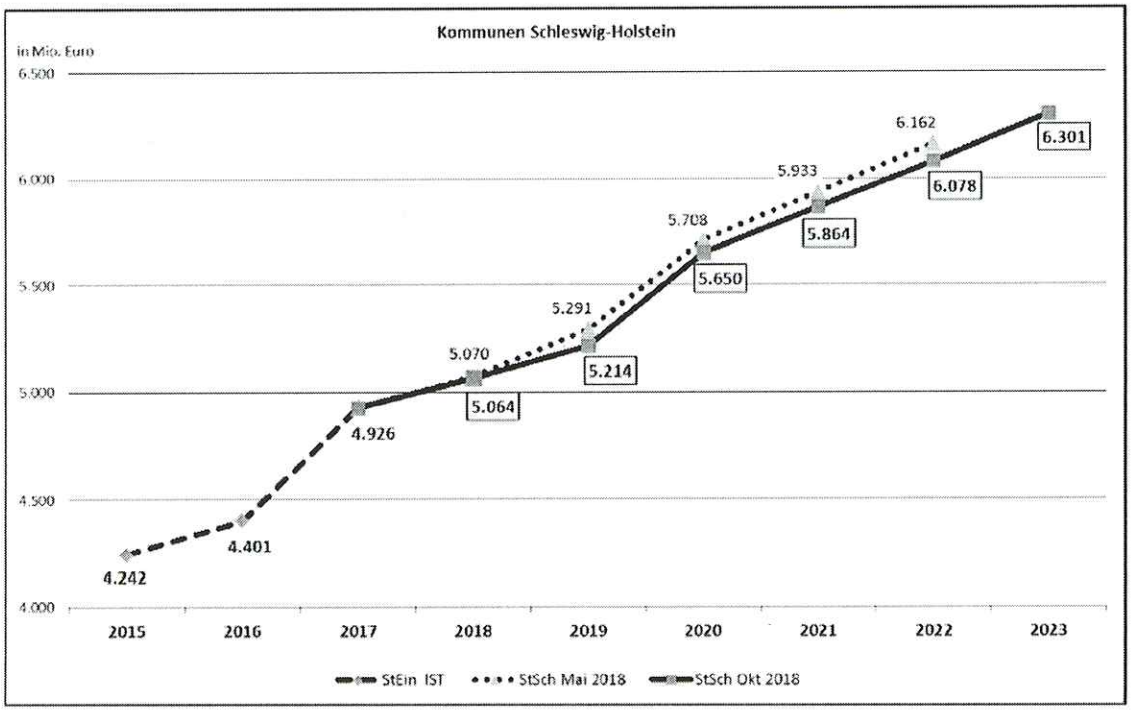
Gegenwärtig überwiegen die Abwärtsrisiken. Hier sind die Entwicklung der Handelskonflikte, der Brexit-Prozess, Währungskrisen in einzelnen Schwellenländern sowie Risiken für die Finanzmarktstabilität zu nennen.
Chancen liegen bei deutlicheren Einkommenszuwächsen der privaten Haushalte, wodurch die privaten Konsumausgaben stärker zunehmen könnten als bisher unterstellt. Auch bei den Ausrüstungsinvestitionen könnte es angesichts der hohen Kapazitätsauslastung nach Auflösen der handelspolitischen Unsicherheiten einen stärkeren Zuwachs geben als erwartet.

Die Herbstprojektion der Bundesregierung liegt nahe bei der von den Wirtschaftsforschungsinstituten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose vom 27. September 2018 geäußerten Erwartung für das reale Wirtschaftswachstum i.H.v. 1,7 v.H. für das laufende Jahr sowie 1,9 v.H. für 2019.

Eine Übersicht der Einnahmeentwicklung des Landes ist als **Anlage 1** beigefügt.

II. Entwicklung der Kommunalfinanzen

Für die Einnahmen der Kommunen wird für den Zeitraum bis zum Jahr 2023 ein Rückgang gegenüber den bisherigen Erwartungen prognostiziert.



Das Gesamteinnahmeniveau der Kommunen wird unter Berücksichtigung der Einnahmen aus dem KFA von rd. 5,1 Mrd. Euro im Jahr 2018 um rd. 1,2 Mrd. Euro auf rd. 6,3 Mrd. Euro im Jahr 2023 ansteigen.

Für 2018 wird ein geringfügiger Rückgang von rd. 6 Mio. Euro gegenüber den Ergebnissen der Mai-Schätzung erwartet. Gegenüber dem Ist 2017 bedeutet dies ein Zuwachs von rd. 138 Mio. Euro.

In den kommenden Jahren wird dann mit einen Rückgang gegenüber der Mai-Schätzung von rd. 77 Mio. Euro in 2019, rd. 58 Mio. Euro in 2020, rd. 69 Mio Euro in 2021 und rd. 84 Mio. Euro in 2022 gerechnet.

Bei den originären Steuereinnahmen der Kommunen wird für das Jahr 2018 ein Aufkommen von rd. 3,27 Mrd. Euro geschätzt. Gegenüber dem Ist 2017 soll es damit um rd. 151 Mio. Euro ansteigen. Im Vergleich zur Mai-Schätzung ist dies ein Rückgang von rd. 4 Mio. Euro. Jeweils gegenüber der Mai-Schätzung wird dann für 2019 ein Rückgang von rd. 65 Mio Euro, 2020 rd. 56 Mio. Euro, 2021 rd. 66 Mio. Euro und 2022 rd. 79 Mio. Euro erwartet.

Eine Übersicht der Einnahmeentwicklung des Landes ist als **Anlage 2** beigefügt.

III. Fazit

Die Schätzabweichungen halten sich insgesamt in Grenzen. Es bleibt abzuwarten, ob es eine Trendumkehr geben wird. Die internationalen Entwicklungen blieben schwer einzuschätzen. Wichtig wird weiterhin sein, dass die öffentliche Infrastruktur saniert wird. Hierfür sind Bund und Land aufgefordert weiterhin kommunale Sanierungsprogramme zu unterstützen. Die neueste Steuerschätzung gibt keinen Hinweis darauf, dass aus kommunaler Sicht Raum für Steuerentlastungen bleibt.

Finanzministerium
Schleswig-Holstein
- VI 203 -

Ergebnis der Steuerschätzung
Oktober 2018
(Kommunen Schleswig-Holstein)

	2015	2016	2017	2018			2019			2020			2021			2022			2023
	IST	IST	IST	StSch Mai 2018	StSch Okt 2018	Abweichung	StSch Mai 2018	StSch Okt 2018	Abweichung	StSch Mai 2018	StSch Okt 2018	Abweichung	StSch Mai 2018	StSch Okt 2018	Abweichung	StSch Mai 2018	StSch Okt 2018	Abweichung	StSch Okt 2018
	in Mio. Euro (gerundet)																		
Grundsteuer A	22	22	23	23	23	0	23	22	-1	23	23	0	23	22	-1	23	22	-1	22
Grundsteuer B	404	414	431	439	438	-1	446	444	-2	453	448	-5	459	453	-6	466	458	-8	463
Gewerbesteuer (netto)	1.017	1.124	1.255	1.282	1.293	11	1.345	1.309	-36	1.535	1.507	-28	1.595	1.559	-36	1.643	1.602	-41	1.648
Gemeindeanteile an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	1.126	1.164	1.257	1.335	1.322	-13	1.422	1.396	-26	1.509	1.484	-25	1.596	1.571	-25	1.682	1.651	-31	1.737
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	121	126	155	197	196	-1	193	193	0	197	199	2	202	204	2	207	209	2	214
Summe Steuereinnahmen	2.690	2.850	3.121	3.276	3.272	-4	3.429	3.364	-65	3.717	3.661	-56	3.875	3.809	-66	4.021	3.942	-79	4.084
Kommunaler Finanzausgleich *)	1.552	1.551	1.805	1.794	1.792	-2	1.862	1.850	-12	1.991	1.989	-2	2.058	2.055	-3	2.141	2.136	-5	2.217
Gesamteinnahmen Steuern + KFA	4.242	4.401	4.926	5.070	5.064	-6	5.291	5.214	-77	5.708	5.650	-58	5.933	5.864	-69	6.162	6.078	-84	6.301

*) Hinweise zu den KFA-Beträgen:
Die Ist-Zahlen 2015 bis 2017 entsprechen den tatsächlich gebuchten KFA-Ausgaben.
Im KFA 2018 ist der Restbetrag der Abrechnung 2016 i.H.v. 47 Mio. Euro enthalten.
Im KFA 2019 und 2020 sind jeweils 512.600 Euro Aufstockung für die Dynamisierung der Frauenhausförderung enthalten.
Im KFA 2020 ff. sind die sog. Entflechtungsmittel i.H.v. 76 Mio. Euro und Forschungs-BEZ i.H.v. 7 Mio. Euro enthalten.

Finanzministerium
Schleswig-Holstein
-VI 207-

Ergebnis der Steuerschätzung
Oktober 2018
(Land Schleswig-Holstein)

	2015	2016	2017	2018			2019			2020			2021			2022			2023
	IST	IST	IST	StSch Mai 2018	StSch Oktober 2018	Abwei-chung	StSch Mai 2018	StSch Oktober 2018	Abwei-chung	StSch Mai 2018	StSch Oktober 2018	Abwei-chung	StSch Mai 2018	StSch Oktober 2018	Abwei-chung	StSch Mai 2018	StSch Oktober 2018	Abwei-chung	StSch Oktober 2018
	- in Mrd. Euro -																		
*** Bund	281,6	289,0	309,4	321,3	323,8	2,5	334,8	334,2	-0,6	341,4	341,5	0,1	354,7	355,2	0,5	367,7	367,3	-0,4	377,2
Länder	267,9	288,7	298,4	310,3	311,6	1,3	320,7	319,9	-0,8	337,0	338,1	1,1	351,3	352,4	1,1	365,1	366,0	0,9	380,1
Gemeinden	92,8	98,8	105,0	110,2	111,2	1,0	114,9	114,2	-0,7	123,6	123,5	-0,1	128,7	128,3	-0,4	133,5	132,8	-0,7	137,5
EU	31,0	29,3	21,7	30,3	28,7	-1,6	36,5	36,3	-0,2	36,9	38,1	1,2	38,4	39,3	0,9	39,6	41,3	1,7	45,9
Summe Steuereinnahmen	673,3	705,8	734,5	772,1	775,3	3,2	806,9	804,6	-2,3	838,9	841,2	2,3	873,1	875,2	2,1	905,9	907,4	1,5	940,7

Hinweis zum Download der Rundschreiben und anderer Mitteilungen:
Für alle Mitgliedskörperschaften stehen die Rundschreiben im "Mitgliederservice" auf der Homepage des Städteverbandes Schleswig-Holstein als Datei zur Verfügung.

Kostengegenüberstellung der Gartenabfallsammlung

zum Produktkonto 537000.531750

Bezeichnung des Aufwandes	Strauchgut-sammelanlage Kummerfelder Weg	GAB	Heidorn
Fahrzeit in Minuten (Hin- und Rücktour)	30	60	60
Stundensatz Bauhof Personal 42,00 € (2 Mitarbeiter; Versicherungstechnische Vorschrift)	84,00 €	84,00 €	84,00 €
Stundensatz Fahrzeug (Schlepper)	55,22 €	55,22 €	55,22 €
Anzahl der Fahrten des Bauhofes	375	375	375
Summe Personal + Fahrzeugkosten	**26.103,75 €**	**52.207,50 €**	**52.207,50 €**
Anlieferpreis Grünabfall	12,00 €	41,65 €	30,00 €
Volumen Grünabfall in m³ mit Anlieferung durch Bauhof	1.500	1.500	1.500
Summe Kosten Entsorgung Grünabfall	**18.000,00 €**	**62.475,00 €**	**45.000,00 €**
Summe Gesamtkosten	**44.103,75 €**	**114.682,50 €**	**97.207,50 €**

36.000 € Zuschuss dividiert durch jährliches Gesamtvolumen von 3.000 m³ (Anlieferung Bauhof 1.500 m³ + Einwohner der Stadt 1.500 m³

Grünabfallsammlung über Container:

	Volumen	Containergröße	Notwendige Anzahl der Container	Preis pro Container (GAB)	Gesamtkosten
Aufkommen von Privatpersonen (10% der versendeten Gutscheine)	1.500 m³				
Aufkommen aus städtischen Anlagen	1.500 m³				
Gesamtaufkommen	3.000 m³	24 m³	125	789,00 €	**98.625,00 €**

Ohne Personalkosten des Bauhofes zur Annahmekontrolle während der Öffnungszeiten

Leider gibt es kaum vergleichbare Angebote in anderen Kommunen. Die Gemeinde Bordesholm mit gut 7.000 Einwohnern praktiziert eine Laubabfuhr mit angemieteten Containern. Trotz der etwa halben Größe der Gemeinde Bordesholm im Vergleich zur Stadet Tornesch liegen die Kosten doppelt so hoch wie in Tornesch mit dem Einsatz örtlicher Landwirte

Festgestellt: am 05.12.2018 gez. *Rainer Lutz*