



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/19/252</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.11.2019
Federführend: Bürgermeisterin Büro der Bürgermeisterin	Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter:	Inga Ries/Gunnar Seiler Inga Ries
<b>Haushaltsplanung 2020, Teilhaushalte 1 und 5, Ergebnisplan und Investitionsplanung</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
04.11.2019	Hauptausschuss	

### **Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Der Teilhaushalt 1 besteht aus den Bereichen Büro der Bürgermeisterin mit den zugeordneten Aufgaben, den Personalausgaben für die Gesamtverwaltung und dem Fachdienst Feuerwehrwesen. Der Teilhaushalt 5 ist der Stabsstelle EDV zugeordnet:

#### **Büro der Bürgermeisterin:**

Die größten Posten sind die Sitzungsgelder, die Aufwendungen für die Städtepartnerschaften und die Kosten für die Durchführung des Weihnachtsmarktes. Neu beantragt werden Haushaltsmittel für die journalistische Unterstützung der städtische Homepage. Geplant sind ein bis zwei Artikel pro Monat über Veranstaltungen oder über hervorzuhebende Leistungen der Stadt Tornesch sowie die professionelle Aufarbeitung. Dies ist von Verwaltungsmitarbeitern neben ihrem Aufgabengebiet nicht zu leisten. Professionelle Anbieter verlangen für die Erbringung einer solchen Dienstleistung bei anderen Kommunen im Kreis Pinneberg über 1.000 € pro Monat. Das Ziel ist es, eine kostengünstigere Variante zu verhandeln.

#### **Zu den Personalausgaben:**

Der Personalhaushalt wurde im Gegenzug zum Nachtragshaushalt 2019 wieder unter Volllast berechnet, d.h. es wird davon ausgegangen, dass sämtliche Stellen laut Stellenplan durchgängig im Jahr 2020 besetzt sind. Zudem wurde für die Beschäftigten die beschlossene Tarifierhöhung zum 01.03.2020 in Höhe von 1,06 % und für die Beamten die Besoldungserhöhung in Höhe von 3,12 % ab Januar 2020 berücksichtigt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 7.882.300 €.

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 04.11.2019 die Veränderungsliste zum Stellenplan dem Finanzausschuss empfohlen. Er beinhaltet im Wesentlichen 16 neue Stellen zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale für die offene Ganztagschule an der Fritz-Reuter-Schule mit Gesamtkosten in Höhe von 201.000 € anteilig für das Haushaltsjahr 2020 (5/12). Diese Stellen wurden mit einem Freigabevorbehalt durch den Hauptausschuss beschlossen und somit auch die Haushaltsmittel. Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen hat mittlerweile die Verwaltung beauftragt, alternative Trägermodelle für den Offenen Ganztags zu ermitteln. Darüber hinaus umfasste die Veränderungsliste

nur die befristete Übernahme eines Auszubildenden für ein Jahr und die Anbringung eines KW-Vermerkes sowie Lohnabsenkungen im Reinigungsdienst.

### **Fachdienst Feuerwehrwesen:**

Das Budget wurde mit 400.000 € geplant. Wie aus der anliegenden Liste ersichtlich, ist nur rund ein Drittel des Budgets direkt von der Feuerwehr beeinflussbar. Dies führt mittlerweile zur Unzufriedenheit bei der Feuerwehr.

Im Investitionsplan soll nach wie vor die Anschaffung des TLF 4000 zu Ende geführt werden. Hierfür stehen entsprechende Kreditermächtigungen zur Verfügung. Der Fachdienst hat für 2019 eine Sonderbedarfszuweisung beim Land für die Anschaffung des Fahrzeuges beantragt. Die Voraussetzungen hierfür liegen vor. Evtl. kann bis zur Sitzung mit der Vorlage eines Förderbescheides gerechnet werden.

Die Beratung über den Feuerwehrbedarfsplan wurde im Jahr 2019 zu Ende geführt. Für 2020 stehen im Investitionsprogramm die Ersatzanschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für die Feuerwehr Tornesch-Ahrenlohe und für die Jugendfeuerwehr die Ersatzanschaffung des Busses an. Darüber hinaus ist der Bau einer Halle für die Feuerwache West geplant.

Solange die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 nicht vorliegen, wird ein Haushalt der Stadt Tornesch nur ohne neue Kreditermächtigungen genehmigt. Dies ist eine eindeutige Aussage der Kommunalaufsichtsbehörde in einem gemeinsamen Gespräch mit der Bürgermeisterin gewesen. Da für die beiden Fahrzeuge und für die Errichtung einer Halle Kredite nötig sind, kann deren Umsetzung wohl eher nicht im Ursprungshaushalt 2020 verwirklicht werden.

### **Stabstelle EDV**

Die größten Veränderungen im Gegesatz zum Vorjahr ergeben sich bei der Softwarepflege. Das DMS ist als neues System hinzugekommen und das geplante MDM wurde auch schon bei den Wartungs- und Servicekosten berücksichtigt.

Die Ansätze für die Kosten der Telefonanlage sowie für die Miete der Kopierer müssen noch endgültig angepasst werden, sobald die Zustimmung des HA zur jeweiligen Auftragsvergabe vorliegt.

Wichtigstes Projekt für 2020 ist die Einführung eines Mobile Device Managements (MDM). Ein solches System erlaubt es, die mobilen Endgeräte wie Handys und Tablets zentral datenschutzkonform zu verwalten. Bei der Vielzahl der im Umlauf befindlichen Geräte ist die Anschaffung eines solchen Systems unbedingt erforderlich, um den Anforderungen des Datenschutzes gerecht zu werden.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 06.11.2019 einstimmig einen gemeinsamen Antrag der Fraktion CDU, FDP und SPD an den Hauptausschuss mit dem Inhalt beschlossen, dass der Hauptausschuss Einsparungsmöglichkeiten in Höhe von 125.000 € aufzeigt. Das Ergebnis soll dem Finanzausschuss am 11.12.2019 zur abschließenden Beratung des Haushaltes 2020 vorgelegt werden. In diesem Zusammenhang wird auf die Anlage „Hinweise des Innenministeriums\_Hauptausschuss“ verwiesen.

Grundsätzlich kann man am einfachsten bei den freiwilligen Leistungen einsparen, z.B. bei der Begrüßungsaktion für die Neugeborenen, bei den Städtepartnerschaften und beim Weihnachtsmarkt. Bei den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben sind Einsparungen natürlich auch möglich, aber nur insoweit, dass die Aufgabe grundsätzlich erfüllt werden muss. Dies betrifft das Feuerwehrwesen. Zu Einsparungen im Personalhaushalt wird es nach Auffassung der Verwaltung eh kommen, da aufgrund des spürbaren Fachkräftemangels nicht immer eine sofortige Wiederbesetzung einer freiwerdenden Stelle möglich sein wird. Allerdings sind für 2020 auch keine Wiederbesetzungen geplant.

Im Bereich der IT sind alle Positionen kritisch hinterfragt worden. Einsparpotential besteht nur sehr bedingt, da bereits bei den Planungen die Haushaltslage in den Fokus genommen wurde.

**Prüfungen:**

**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

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

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

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

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

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeinsparungen/-kosten</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						

Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### **Beschluss(empfehlung)**

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Entwürfe der Teilhaushalte 1 und 5 in den Haushalt 2020 zu übernehmen.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### **Anlage/n:**

- Entwurf Teilhaushalte 1 und 5 inklusive Erläuterungen
- Personalkosten
- Übersicht Budget Feuerwehr
- Gemeinsamer Antrag CDU/FDP/SPD
- Hinweise des Innenministeriums\_Hauptausschuss

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
<b>111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)</b>															
111100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0	
111100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	23.546,85	20.900		22.000	1.100	22.400	22.800	23.200	
111100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	54.520,37	66.400		66.400	0	67.400	68.500	69.600	
111100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		HA	AU	1	12.112,19	12.700		12.700	0	12.900	13.100	13.300	
111100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	371,24	500		500	0	600	700	800	
111100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	3.691,31	0		0	0	0	0	0	
111100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	10.048,01	0		0	0	0	0	0	
111100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0	
111100	523100	Mieten für Raumnutzungen durch die Stadt		HA	AU	1	439,00	100		100	0	100	100	100	
111100	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		HA	AU	1	438,07	0		0	0	0	0	0	
111100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen einschl. Festwerte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0	
111100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		HA	AU	1	40,95	0		0	0	0	0	0	
111100	527150	Software-Lizenz Ratsinformationssystem		HA	AU	1	2.200,00	4.300		4.300	0	4.300	4.300	4.300	
111100	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Reise-kosten + Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.		HA	AU	1	89.376,61	102.000		116.400	14.400	116.400	116.400	116.400	
		Erläuterung: Wie in den Vorjahren ist mit einem Anstieg der Sitzungstermine und der Anzahl der Mitglieder in den Fraktionen zu rechnen. In den Vorjahren wurden keine Pauschalen gem. Entschädigungssatzung sowie für Reisekosten berücksichtigt.		HA		1									
111100	542120	Schulungskosten		HA	AU	1	3.960,78	1.500		3.600	2.100	1.000	1.000	1.000	
111100	543140	Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte		HA	AU	1	15,34	1.600		1.900	300	1.600	1.600	1.800	
		Erläuterung: 4x Ratsversammlung (BL, 3 AL, GLB) 153,40 € 8x Hauptausschuss (BL, 3 AL, 1x Stab, GLB, 3 MA, 1 PR) 613,60 € 10x Bau- und Planungsausschuss (AL, 3 MA) 306,80 € 8x Ausschuss für Finanzen (AL, 3 MA) 245,44 € 4x JSSKB (AL, 2 MA) 92,04 € 8x Kindergartenbeiräte (AL, 1 MA) 122,72 € 3x Schulverband (AL, 2 MA) 69,03 € 3x Verbandsversammlung VHS (Leitung, 1 MA) 46,02 € 4x Umweltausschuss (AL, 3 MA) 122,72 € Pauschale für 4 Sondersitzungen (3 MA) 92,04 €  Summe 1.863,81 €		HA		1									

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111100	581110	ILV - Bauhofleistungen		HA	AU	1	0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
111100	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111101</b>		<b>Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)</b>												
111101	414100	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		HA	ER	1	0,00	0		100	100	100	100	100
111101	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		HA	ER	1	35.690,00	20.600		20.600	0	20.600	20.600	20.600
111101	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	491100	Außerordentliche Erträge		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	177.090,78	163.100		170.700	7.600	173.300	175.900	178.600
111101	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	76.592,63	89.300		122.600	33.300	124.500	126.400	128.300
111101	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		HA	AU	1	77.046,34	179.300		179.300	0	182.000	184.800	187.600
111101	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	2.361,10	5.900		5.900	0	6.000	6.100	6.200
111101	502102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-		HA	AU	1	2.090,79	3.500		3.500	0	3.600	3.700	3.800
111101	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		HA	AU	1	27.718,08	27.600		27.600	0	28.100	28.600	29.100
111101	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	5.172,50	0		0	0	0	0	0
111101	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	14.500,61	0		0	0	0	0	0
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	523200	Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin		HA	AU	1	0,00	6.100		6.100	0	6.100	6.100	6.100
111101	525110	Unterhaltung Dienstwagen der Bürgermeisterin		HA	AU	1	0,00	700		1.000	300	700	700	700
111101	525130	Versicherung + Steuern		HA	AU	1	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111101	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		HA	AU	1	5.379,10	5.000		12.000	7.000	5.900	5.900	5.900

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: FK-Seminar zur strategischen Steuerung (wurde 2019 aufgrund der Haushaltslage im Nachtrag gestrichen)		HA		1								
111101	529101	Ehrengaben für besondere Anlässe		HA	AU	1	27.039,24	4.900		6.000	1.100	4.900	4.900	4.900
		Erläuterung: Präsente für 38 (real 57) Altersjubiläen 10 € = Blumen / 13 € = Präsente 874,00 € Präsente für 37 (real 55) Ehejubiläen 10 € = Blumen / 13 € = Präsente 851,00 € Präsente für 15 Einbürgerungen 10€ = Blumen / 10€ Präsente 300,00 € 3 interne Verabschiedungen, altersbedingt (Feier) 1.200,00 € 3 interne Verabschiedungen, altersbedingt (Geldzuwendungen) 600,00 € 3 interne Jubiläen (25 Jahre Stadt TO, je 250€) 750,00 € 24x Blumen für Jubilare (12,50 €) 300,00 € Blumen für neue 15 Mitarbeiter (12,50 €) 187,50 € Pauschale für Hochzeiten, Geburten usw. von Mitarbeitern 200,00 € Pauschale, zu ehrende Mitglieder der politischen Gremien 650,00 € Summe 5.912,50 €		HA		1								
111101	529105	Repräsentationskosten		HA	AU	1	4.624,67	4.500		5.000	500	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: Pauschale, Bewirtung von Gästen zu diversen Anlässen (z.B. Sitzungen, Gespräche mit externer Beteiligung)		HA		1								
111101	542140	Reisekosten und Tagegelder		HA	AU	1	2.348,72	2.000		2.700	700	2.700	2.700	2.700
111101	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		HA	AU	1	24.410,66	24.500		24.500	0	24.500	24.500	24.500
111101	542911	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin		HA	AU	1	4.824,41	4.900		4.900	0	4.900	4.900	4.900
111101	543100	Geschäftsaufwendungen		HA	AU	1	409,87	0		0	0	0	0	0
111101	543120	Kosten des Fusionsgutachtens		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.		HA	AU	1	2.225,30	3.900		3.900	0	3.900	3.900	3.900
111101	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		HA	AU	1	0,00	3.600		3.600	0	3.600	3.600	3.600
111101	543180	Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch		HA	AU	1	5.763,73	2.700		2.700	0	2.700	2.700	2.700
111101	543199	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze		HA	AU	1	3.561,16	1.800		2.200	400	2.200	2.200	2.200
111101	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	200		200	0	200	200	200
111101	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111120</b>		<b>Personalamt</b>												

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111120	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse		HA	ER	1	0,00	100		100	0	100	100	100
111120	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		HA	ER	1	3.860,00	0		0	0	0	0	0
111120	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		HA	ER	1	0,00	300		0	-300	0	0	0
111120	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	481100	ILV- Erstattung Personalkosten für Ausrichtung des Weihnachts marktes		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	55.211,00	59.200		61.100	1.900	62.100	63.100	64.100
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	86.933,89	130.400		133.900	3.500	136.000	138.100	140.200
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		HA	AU	1	38.539,96	40.400		40.400	0	41.100	41.800	42.500
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	1.181,22	1.400		1.400	0	1.500	1.600	1.700
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger		HA	AU	1	10.674,42	11.200		11.200	0	11.400	11.600	11.800
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	6.016,31	0		0	0	0	0	0
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	16.861,84	0		0	0	0	0	0
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		HA	AU	1	121.644,47	87.800		87.800	0	89.200	90.600	92.000
111120	504105	Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen		HA	AU	1	0,00	2.100		2.100	0	2.200	2.300	2.400
111120	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		HA	AU	1	3.372,33	3.000		6.800	3.800	6.800	6.800	6.800
111120	533910	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	543100	Geschäftsaufwendungen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		HA	AU	1	3.657,76	200		4.000	3.800	2.600	2.600	2.600



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111120	545400	Kosten der VAK für Familien- Kassenleistungen		HA	AU	1	3.633,70	4.100		4.100	0	4.100	4.100	4.100
111120	545600	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111130</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>												
111130	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111130	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	12.768,82	14.300		14.400	100	14.700	15.000	15.300
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	878,92	0		0	0	0	0	0
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	2.572,30	0		0	0	0	0	0
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111130	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		HA	AU	1	0,00	200		100	-100	600	600	600
111130	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111130	529110	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		HA	AU	1	2.112,18	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111130	543140	Reisekosten		HA	AU	1	26,16	100		100	0	300	300	300
111130	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111130	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111130	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111130	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111140</b>		<b>Personalrat</b>												
111140	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111140	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		HA	AU	1	120,00	1.500		2.000	500	500	500	500
111140	543100	Geschäftsaufwendungen		HA	AU	1	960,40	3.500		1.000	-2.500	1.000	1.000	1.000
111140	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		HA	AU	1	0,00	100		300	200	500	500	500
111140	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111140	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111140	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111140	581125	ILV - Hausmeisterkosten		HA	AU	1	12.281,25	10.500		13.100	2.600	13.500	13.900	14.300
<b>111180</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>												
111180	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		HA	ER	1	212,77	0		0	0	0	0	0
111180	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	8.385,09	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	47.826,07	82.500		111.400	28.900	113.100	114.800	116.600
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	2.982,29	0		0	0	0	0	0
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	9.215,75	0		0	0	0	0	0
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		HA	AU	1	172,94	0		0	0	0	0	0
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung		HA	AU	1	15.369,61	16.900		17.200	300	17.500	17.800	18.100
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		HA	AU	1	0,00	36.700		37.300	600	37.900	38.500	39.100
111180	514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	526100	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport		HA	AU	1	3.216,50	3.300		3.300	0	3.300	3.300	3.300
111180	526110	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände		HA	AU	1	272,90	1.200		600	-600	600	600	600
111180	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		HA	AU	1	8.255,73	10.000		17.400	7.400	5.500	5.500	5.500
		Erläuterung: Einführungs- und Abschlusslehrgänge für die Auszubildenden		HA		1								
111180	527101	Verbrauchsmaterialien		HA	AU	1	0,00	200		200	0	200	200	200
111180	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	542910	Beitrag an die Verwaltungsschule		HA	AU	1	0,00	100		100	0	100	100	100
111180	543100	Geschäftsaufwendungen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	4.300		2.500	-1.800	2.500	2.500	0
111180	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	581110	ILV - Bauhofleistungen		HA	AU	1	0,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111180	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	783100	Neue Zeiterfassungsanlage	1111801601	HA	FA	1	0,00	11.900		0	-11.900	0	0	0
111180	783100	Übernahme Fiat 500 mit Elektroantrieb	1111801602	HA	FA	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	783100	Ersatzbeschaffung eines Defibrillators	1111801701	HA	FA	1	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111210</b>	<b>Informationstechnologien</b>													
111210	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		HA	ER	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		HA	ER	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	448200	Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von Hardware (Festwert)		HA	ER	5	4.580,00	0		0	0	0	0	3.500
111210	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		HA	ER	5	38.122,50	40.000		40.000	0	40.000	40.000	40.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111210	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		HA	ER	5	2.301,70	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
111210	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		HA	ER	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	448700	Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz		HA	ER	5	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111210	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	481105	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung		HA	ER	5	3.592,05	2.400		2.400	0	2.400	2.400	2.400
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		HA	AU	5	59.376,82	66.300		66.600	300	67.600	68.700	69.800
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	5	129.739,09	197.900		256.400	58.500	260.300	264.300	268.300
111210	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		HA	AU	5	32.594,25	34.100		34.100	0	34.700	35.300	35.900
111210	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		HA	AU	5	998,97	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
111210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	5	8.853,83	0		0	0	0	0	0
111210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	5	26.535,00	0		0	0	0	0	0
111210	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	523100	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine		HA	AU	5	443,44	600		600	0	600	600	600
111210	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör		HA	AU	5	47.614,64	47.000		42.200	-4.800	42.200	42.200	42.200
111210	523200	Leasing Telefonanlage		HA	AU	5	32.292,82	33.500		33.500	0	33.500	33.500	33.500
111210	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	526100	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von privaten Handys		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		HA	AU	5	8.270,00	14.000		13.400	-600	10.000	10.000	10.000
		<b>Erläuterung:</b> 3.900 € Admnschulung Teil 2 enaio (DMS) 3 Mitarbeiter 3.900 € Admnschulung Teil 1 enaio (DMS) 3 Mitarbeiter 1.400 € Übernachtungs- und Fahrtkosten (2 Übernachtungen 6 Personen) 1.600 € Inhouse-Schulung ACMP (Admin Tool) 1.400 € Schulung Backup-Programm incl. Fahrtkosten 1.200 € Inhouse-Schulung MDM (geschätzt)		HA		5								
111210	527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte		HA	AU	5	30.610,40	24.500		27.800	3.300	27.800	27.800	27.800
111210	527120	Sicherheitsüberprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel		HA	AU	5	0,00	10.000		0	-10.000	10.000	0	10.000
111210	527150	EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)		HA	AU	5	37.306,77	50.000		80.600	30.600	80.600	80.600	80.600
111210	527151	Kosten der Internet-Nutzung		HA	AU	5	28.141,40	18.000		5.000	-13.000	5.000	5.000	5.000
111210	543103	Einmalige Supportkosten für Storage-System		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111210	543104	Wartungsservice Telefonanlage		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	543120	Konzepterstellung zur Implementierung einer virtuellen Server Infrastruktur		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		HA	AU	5	1.023,97	1.000		1.000	0	600	600	600
		Erläuterung: Fahrtkosten innerhalb des Stadtgebietes zu den Außenstellen und Schulen		HA		5								
111210	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	5	0,00	5.400		5.400	0	100	0	500
111210	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	581110	ILV - Bauhoferleistungen		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	783100	Beschaffung von EDV-Hardware	1112101401	HA	FA	5	2.537,77	0		0	0	0	0	0
111210	783100	Implementierung einer virtuellen Server Infrastruktur	1112101403	HA	FA	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	783100	Beschaffung Softwarelizenzen einschließlich DMS und externe Beratung	1112101503	HA	FA	5	43.242,21	140.400	12.000	15.000	-125.400	0	0	0
111210	783100	Lizenzupgrade SPIRIT 2009	1112101601	HA	FA	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	783100	Warteschlangenmanagement für Meldeamt, Wohngeld + Grundsicherung im Erdgeschoss des Rathauses	1112101901	HA	FA	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	783100	Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster	1112101902	HA	FA	5	0,00	54.700		0	-54.700	0	0	0
111210	783100	Erwerb einer neuen Backuplösung	1112101903	HA	FA	5	0,00	25.000		0	-25.000	0	0	0
111210	783100	Erwerb Virensoftware für Verwaltung	1112102001	HA	FA	5	0,00	0		5.000	5.000	0	0	0
111210	783100	Erwerb der Nachfolgeversion des Ratsinformationssystems	1112102002	HA	FA	5	0,00	0		10.000	10.000	0	0	0
111210	783200	Informationstechnologien - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	1112101402	HA	FA	5	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111300</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice</b>												
111300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111300	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	20.705,66	25.700		30.800	5.100	31.300	31.800	32.300
111300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	1.474,55	0		0	0	0	0	0
111300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	4.240,36	0		0	0	0	0	0
111300	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		HA	AU	1	1.645,37	1.500		6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
		Erläuterung: zusätzliche Kosten für die journalistische Unterstützung zur Bearbeitung der städtischen Homepage (Sachkosten 12 x 450 €)		HA		1								
111300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111300	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111475</b>		<b>Städtepartnerschaften</b>												
111475	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111475	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	12.205,53	14.700		14.900	200	15.200	15.500	15.800
111475	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	831,77	0		0	0	0	0	0
111475	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	2.225,06	0		0	0	0	0	0
111475	529160	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften		HA	AU	1	11.650,28	5.300		8.500	3.200	15.000	15.000	15.000
		<b>Erläuterung:</b>												
		<b>Jammerbugt</b>												
		Kunstforum, Übernahme der Ausstellungsgebühr	0 €											
		Kunstforum, Erstattung der Auslagen für Künstler (km-Geld)	0 €											
		Kulturaustausch												
		Zuschüsse an Vereine/ Verbände (Fußball)	1.000 €											
		Zuschüsse an Vereine/ Verbände (Angler)	1.000 €											
		Partnerschaftstreffen (2019 in Jammerbugt)	0 €											
		<b>Strzelce</b>												
		Kulturaustausch												
		Zuschüsse an Vereine/ Verbände (diverse)	1.000 €											
		Partnerschaftstreffen	3.500 €											
		(Einladung vom 22.05.2019 liegt vor)												
		<b>Gmunden</b>												
		Kulturaustausch												
		Partnerschaftstreffen	2.000 €											
		Summe	8.500 €											
111475	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111475	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111475	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111475	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>122200</b>		<b>Standesamt</b>												
122200	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	148,92	200		0	-200	0	0	0
122200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	10,14	0		0	0	0	0	0


Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	28,84	0		0	0	0	0	0
122200	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
122200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
122200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
122200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
122200	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>126000</b>		<b>Freiwillige Feuerwehr Tornesch</b>												
126000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		HA	ER	1	0,00	16.200		20.400	4.200	20.400	20.400	20.400
126000	431100	Verwaltungsgebühren		HA	ER	1	8.386,93	10.000		10.000	0	10.000	15.000	15.000
126000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		HA	ER	1	0,00	100		100	0	100	100	100
126000	448100	Erstattungen vom Land		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		HA	ER	1	0,00	700		700	0	700	700	700
126000	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-		HA	ER	1	1.200,00	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		HA	ER	1	0,00	700		700	0	700	700	700
126000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €		HA	ER	1	0,00	600		600	0	600	600	600
126000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	491100	Außerordentliche Erträge		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	9.443,80	9.800		10.100	300	10.300	10.500	10.700
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	63.149,97	99.300		105.800	6.500	107.400	109.100	110.800
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		HA	AU	1	8.400,00	0		0	0	0	0	0
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		HA	AU	1	5.505,47	5.800		5.800	0	5.900	6.000	6.100
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	168,75	200		200	0	300	400	500
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	4.291,22	0		0	0	0	0	0
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	12.974,00	0		0	0	0	0	0
126000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
126000	504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)		HA	AU	1	3.948,97	7.500		9.400	1.900	7.900	8.100	8.300
126000	522100	Unterhaltung Feuerlöschteiche		HA	AU	1	138,64	1.000		7.000	6.000	1.900	1.900	1.900
126000	523100	Pacht für Feuerlöschteiche		HA	AU	1	126,68	200		200	0	200	200	200
126000	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör		HA	AU	1	1.399,44	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
126000	523200	Leasing Telefonanlage		HA	AU	1	3.488,91	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
126000	525100	Haltung von Fahrzeugen		HA	AU	1	3.338,94	2.200		21.700	19.500	3.000	3.000	3.000
126000	525110	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)		HA	AU	1	9.333,63	11.100		12.000	900	11.100	11.100	11.100
126000	525120	Reparaturkosten		HA	AU	1	30.341,05	13.900		18.900	5.000	13.900	13.900	13.900
126000	525130	Versicherung + Steuern		HA	AU	1	3.601,00	3.400		3.600	200	3.400	3.400	3.400
126000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte		HA	AU	1	82.752,31	61.300		27.300	-34.000	63.300	63.300	63.300
126000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		HA	AU	1	21.045,64	31.000		18.100	-12.900	31.000	31.000	31.000
126000	527101	Verbrauchsmaterialien		HA	AU	1	1.224,75	8.600		10.500	1.900	14.600	14.600	14.600
126000	527105	Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz		HA	AU	1	16.803,16	14.600		23.000	8.400	14.600	14.600	14.600
126000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegen- ständen incl. Festwerte		HA	AU	1	108.759,51	89.500		114.100	24.600	134.400	134.400	134.400
126000	527111	Kosten der Feuermeldeanlage		HA	AU	1	566,74	700		700	0	700	700	700
126000	527112	Brandschutzerziehung Inventar		HA	AU	1	925,60	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000	527151	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr		HA	AU	1	1.080,99	4.700		4.700	0	4.700	4.700	4.700
126000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit		HA	AU	1	1.310,79	1.100		2.700	1.600	1.100	1.100	1.100
126000	529114	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr		HA	AU	1	0,00	500		15.000	14.500	500	500	500
126000	529140	Ehrengaben		HA	AU	1	2.753,17	500		500	0	500	500	500
126000	529153	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	529160	Partnerschaften		HA	AU	1	563,59	3.800		500	-3.300	3.800	3.800	3.800
126000	531830	Beitrag an die Kameradschaftskasse		HA	AU	1	0,00	3.900		0	-3.900	0	0	0
		Erläuterung: Beitrag an die Kameradschaftskasse in 543102 (Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen) enthalten!		HA		1								
126000	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		HA	AU	1	15.909,58	16.000		16.000	0	16.000	16.000	16.000
126000	542110	Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung		HA	AU	1	1.185,50	4.000		3.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
126000	542910	Umlagen an den Feuerwehrverband		HA	AU	1	3.962,25	5.400		7.200	1.800	5.400	5.400	5.400
126000	542915	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei		HA	AU	1	9.099,45	7.500		6.100	-1.400	7.500	7.500	7.500
126000	542950	Vermischte Ausgaben		HA	AU	1	476,51	100		100	0	100	100	100
126000	543100	Geschäftsaufwendungen		HA	AU	1	3.873,18	19.700		20.900	1.200	9.000	9.000	9.000
126000	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		HA	AU	1	762,64	800		500	-300	800	800	800
126000	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen		HA	AU	1	22.731,40	16.700		23.800	7.100	16.700	16.700	16.700

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
126000	543104	Wartungsservice Telefonanlage		HA	AU	1	0,00	700		700	0	700	700	700
126000	543110	Post- und Fernspreckgebühren		HA	AU	1	10.189,24	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	543140	Reisekosten		HA	AU	1	0,00	2.000		0	-2.000	2.000	2.000	2.000
126000	544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen		HA	AU	1	28.125,65	26.800		32.900	6.100	26.800	26.800	26.800
126000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	117.100		133.100	16.000	133.100	133.100	133.100
126000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	278,95	0		0	0	0	0	0
126000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen		HA	AU	1	28,32	500		500	0	500	500	500
126000	581110	ILV - Bauhofleistungen		HA	AU	1	0,00	10.400		10.400	0	10.400	10.400	10.400
126000	581120	ILV - Reinigungskosten		HA	AU	1	10.486,53	15.600		11.100	-4.500	11.400	11.700	12.000
126000	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145		HA	AU	1	43.932,62	40.000		43.500	3.500	44.000	44.500	45.000
126000	581188	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe		HA	AU	1	0,00	107.000		140.000	33.000	135.000	135.000	135.000
126000	581189	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen		HA	AU	1	0,00	90.900		132.000	41.100	130.000	130.000	130.000
126000	681100	Zuschuss Land für Digitalfunk	1260001402	HA	FE	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	681100	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für TLF	1260001901	HA	FE	1	0,00	0		48.000	48.000	0	0	0
126000	681100	Sonderbedarfzuweisung nach § 13 FAG für TLF 4000	1260001901	HA	FE	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	681100	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für MZF	1260002001	HA	FE	1	0,00	0		0	0	13.500	0	0
		Erläuterung: 2021 Förderung 15% von max. 90.000 € = 13.500 €	1260002001	HA		1								
126000	681100	Sonderbedarfzuweisung nach § 13 FAG für MZF	1260002001	HA	FE	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	681800	Private Investitionszuschüsse für MTW	1260002002	HA	FE	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		HA	FE	1	0,00	600		600	0	600	600	600
126000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		HA	FA	1	10.222,10	0		0	0	0	0	0
126000	783100	Lt. Antrag der Wehr	1260001402	HA	FA	1	3.591,08	38.900		0	-38.900	0	0	0
126000	783100	Ersatzbeschaffung TLF	1260001901	HA	FA	1	0,00	13.000		524.000	511.000	0	0	0
126000	783100	Beschaffung MZF Ahrenlohe	1260002001	HA	FA	1	0,00	0		0	0	110.000	0	0
126000	783100	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	1260002002	HA	FA	1	0,00	0		0	0	0	65.000	0
126000	783200	GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	1260001401	HA	FA	1	0,00	5.000		0	-5.000	0	0	0
126000	785200	Bau eines Feuerlöschteiches	1260001602	HA	FA	1	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>571000</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>												
571000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	28.716,39	72.500		55.000	-17.500	55.900	56.800	57.700
571000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	1.948,08	0		0	0	0	0	0
571000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	5.250,74	0		0	0	0	0	0
571000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		HA	AU	1	353,50	200		800	600	0	0	0
		Erläuterung: 3-tägiges Seminar zum Thema Baurecht		HA		1								
571000	529110	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben		HA	AU	1	839,55	2.500		3.000	500	2.500	2.500	2.500
		Erläuterung: Unternehmerfrühstück 800,00 € Sachvortrag für interessierte Unternehmen 1.500,00 € Give aways 400,00 € B2B, anteilige Kosten 300,00 €		HA		1								
571000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		HA	AU	1	11.632,32	11.300		16.800	5.500	11.300	11.300	11.300
		Erläuterung: Zusätzliche Kosten für Mitgliedschaft im Regionalbudget für Kleinprojekte der AktivRegion in Höhe von 5.500 € (abhängig von der Einwohnerzahl)		HA		1								
571000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		HA	AU	1	0,00	100		200	100	0	0	0
571000	545800	Erstattung an übrige Bereiche		HA	AU	1	833,33	800		800	0	800	800	800
571000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
571000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
571000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
571000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
571000	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
		<b>Summe Erträge Teilhaushalt 1</b>		HA	ER	1	<b>97.945,95</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>4.000</b>	<b>99.000</b>	<b>104.000</b>	<b>107.500</b>
		<b>Summe Aufwendungen Teilhaushalt 1</b>		HA	AU	1	<b>2.236.084,55</b>	<b>2.777.200</b>	<b>0</b>	<b>3.098.700</b>	<b>321.500</b>	<b>3.094.900</b>	<b>3.114.100</b>	<b>3.151.800</b>
		<b>Saldo</b>				1	<b>-2.138.138,60</b>	<b>-2.682.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.999.700</b>	<b>-317.500</b>	<b>-2.995.900</b>	<b>-3.010.100</b>	<b>-3.044.300</b>
		<b>Summe Erträge aller Teilhaushalte</b>			ER		<b>26.750.178,44</b>	<b>27.276.800</b>	<b>0,00</b>	<b>32.457.200</b>	<b>5.180.400</b>	<b>34.547.700</b>	<b>35.090.500</b>	<b>35.513.100</b>
		<b>Summe Aufwendungen aller Teilhaushalte</b>			AU		<b>28.463.388,12</b>	<b>32.294.900</b>	<b>433.000,12</b>	<b>35.803.300</b>	<b>3.508.400</b>	<b>38.618.900</b>	<b>38.642.100</b>	<b>38.767.600</b>
		<b>Saldo</b>					<b>-1.713.209,68</b>	<b>-5.018.100</b>		<b>-3.346.100</b>	<b>1.672.000</b>	<b>-4.071.200</b>	<b>-3.551.600</b>	<b>-3.254.500</b>
		<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			FE		<b>32.427.658,98</b>	<b>27.048.500</b>	<b>0,00</b>	<b>29.938.100</b>	<b>2.413.300</b>	<b>30.242.900</b>	<b>30.796.500</b>	<b>31.052.800</b>
		<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			FA		<b>42.807.703,08</b>	<b>32.059.400</b>	<b>3.197.768,66</b>	<b>34.110.900</b>	<b>2.041.600</b>	<b>34.303.800</b>	<b>34.201.300</b>	<b>34.233.700</b>
		<b>Saldo</b>					<b>-10.380.044,10</b>	<b>-5.010.900</b>		<b>-4.172.800</b>	<b>371.700</b>	<b>-4.060.900</b>	<b>-3.404.800</b>	<b>-3.180.900</b>


Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Festgestellt am 12.11.2019												
		<i>Im Auftrage:</i>												
														
		<i>- Verwaltungsangestellter -</i>												

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
<b>111200 Interner Service (Hauptamt)</b>														
111200	543101	Geschäftsausgaben -Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter-	AU	FA	2	11.513,11	12.100	11.500	10.000	-1.500	10.000	10.000	10.000	
111200	543110	Geschäftsausgaben -Post- und Fernsprechgebühren-	AU	FA	2	35.778,13	33.500	33.500	32.000	-1.500	32.000	32.000	32.000	
111200	543113	Geschäftsausgaben -Telefongebühren Mobilfunk-	AU	FA	2	5.602,36	3.700	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	Prüfauftrag des FA: Überprüfung der Verträge alle 2 Jahre
111200	543130	Geschäftsaufwendungen -Bekanntmachungskosten-	AU	FA	2	33.756,76	17.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
<b>111210 Informationstechnologien</b>														
111210	783100	Beschaffung Softwarelizenzen einschl. DMS und externer Beratung	FA	HA	5	43.242,21	140.400	15.000	109.700	94.700	0	0	0	
<b>111400 Allgemeine Sozialverwaltung</b>														
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	JSS	3	3.025,05	3.500	3.500	3.000	-500	3.000	3.000	3.000	
<b>111600 Kämmeri + Controlling</b>														
111600	526200	Aus- und Fortbildung	AU	FA	2	5.062,21	6.700	3.000	1.800	-1.200	1.800	1.800	1.800	
<b>111813 Wohnungen</b>														
111813	441101	Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser	ER	BA	4	17.652,00	17.600	17.600	19.600	2.000	19.600	19.600	19.600	
111813	441103	Mieten aus der Wohnung der Fritz-Reuter-Schule	ER	BA	4	3.744,00	3.700	3.700	4.200	500	4.200	4.200	4.200	
111813	441104	Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 91	ER	BA	4	3.311,04	3.400	3.400	7.200	3.800	7.200	7.200	7.200	
<b>122000 Ordnungsangelegenheiten</b>														
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	ER	JSS	3	49.537,06	55.000	45.000	30.200	-14.800	30.200	30.200	30.200	
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	JSS	3	20.172,42	20.000	22.000	13.000	-9.000	13.000	13.000	13.000	
<b>122050 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge</b>														
122050	432100	Nutzungsentgelte von Asylanten	ER	JSS	3	301.114,36	320.000	400.000	449.800	49.800	449.800	449.800	449.800	
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	JSS	3	182.244,07	180.000	200.000	192.800	-7.200	192.800	192.800	192.800	
<b>126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch</b>														
126000	681100	Sonderbedarfszuweisung des Landes für die Beschaffung eines TLF 4000	FE	HA	1	0,00	0	0	240.000	240.000	0	0	0	Gemäß Bescheid vom 27.11.2019, Planerisch bisher nicht berücksichtigt

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
<b>128000 Katastrophenschutz</b>														
128000	527110	Beschaffung Inventar	AU	JSS	3	0,00	0	5.000	0	-5.000	5.000	0	0	
<b>211300 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)</b>														
211300	527111	Beschaffung und Ergänzung Inventar	AU	JSS	3	7.228,47	11.400	11.400	5.000	-6.400	5.000	5.000	5.000	
<b>272000 Stadtbücherei</b>														
272000	526200	Aus- und Fortbildung	AU	JSS	3	1.113,40	100	500	300	-200	300	300	300	
272000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	JSS	3	992,28	2.100	2.100	1.500	-600	1.500	1.500	1.500	
<b>362500 Sonstige Jugendarbeit</b>														
362500	531800	Zuschüsse Weltkindertag	AU	JSS	3	3.940,48	4.500	6.000	4.500	-1.500	4.000	4.000	4.000	
<b>365000 Tageseinrichtungen für Kinder</b>														
365000	448206	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für luth. KiTa Wachsbleicherweg	Ev.-	ER	JSS	3	0,00	0	249.600	302.400	52.800	598.800	598.800	598.800
365000	448208	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für KiTa Pommernstraße	WABE-	ER	JSS	3	0,00	0	401.000	562.500	161.500	962.500	962.500	962.500
365000	448210	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Bauernhof-KiTa		ER	JSS	3	0,00	0	0	52.500	52.500	126.000	126.000	126.000
365000	531201	Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa's		AU	JSS	3	0,00	0	1.023.500	1.191.700	168.200	2.456.200	2.456.200	2.456.200
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung-		AU	JSS	3	571.896,09	709.700	778.400	736.300	-42.100	1.106.000	1.106.000	1.106.000
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung-		AU	JSS	3	449.705,44	561.600	684.500	734.200	49.700	1.033.000	1.033.000	1.033.000
365000	531866	WABE-KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung-		AU	JSS	3	430.632,00	430.600	511.700	611.700	100.000	600.000	600.000	600.000
365000	531867	AWO-KiTa Seepferdchen -Unterschussabdeckung-		AU	JSS	3	72.734,57	100.000	745.300	708.100	-37.200	1.020.000	1.020.000	1.020.000
365000	531868	Bauernhof-KiTa -Unterschussabdeckung-		AU	JSS	3	0,00	0	0	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
<b>366300 Jugendzentrum "Jott-Zett"</b>														
366300	526200	Aus- und Fortbildung	AU	JSS	3	315,00	500	1.000	600	-400	500	500	500	
366300	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	JSS	3	308,32	700	1.000	700	-300	700	700	700	
366300	527110	Beschaffung Inventar	AU	JSS	3	5.416,13	6.400	5.000	2.500	-2.500	2.500	2.500	2.500	
366300	529155	Veranstaltungen	AU	JSS	3	15.228,65	15.000	15.000	12.000	-3.000	12.000	12.000	12.000	
366300	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	JSS	3	549,59	1.000	1.000	500	-500	500	500	500	
366300	543101	Bücher- und Zeitschriften	AU	JSS	3	238,20	0	300	100	-200	100	100	100	
366300	543140	Reisekosten	AU	JSS	3	240,30	100	300	100	-200	100	100	100	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
<b>537000 Abfallbeseitigung</b>														
537000	524100	Kosten der Müllbeseitigung	AU	UA	4	80.319,10	65.000	65.000	62.000	-3.000	62.000	62.000	62.000	
<b>547000 Förderung des ÖPNV</b>														
547000	785100	Um- und Neubau der Haltestelle Hypatia-Straße	FA	UA	4	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	Sperrvermerk durch UA vom 18.11.2019
<b>551100 Kleingartenanlagen</b>														
551100	524100	Bewirtschaftungskosten	AU	UA	4	3.649,99	4.000	4.000	4.000	0	400	400	400	Sperrvermerk durch UA vom 18.11.2019
551100	531859	Zuschuss an den Kleingartenverein	AU	UA	4	400,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	Sperrvermerk durch UA vom 18.11.2019
<b>561000 Aufgaben des Umweltschutzes</b>														
561000	524101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen	AU	UA	4	0,00	0	11.000	6.000	-5.000	6.000	6.000	6.000	
561000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	UA	4	0,00	100	1.000	600	-400	400	400	400	
561000	543154	Geschäftsaufwendungen AG "Ökologische Vielfalt"	AU	UA	4	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	
<b>573910 Stadtteilbüro Pommernstraße 99</b>														
573910	523100	Mieten und Pachten	AU	JSS	3	14.506,80	16.000	14.600	7.000	-7.600	0	0	0	
<b>Zusammenfassung Summen Teilhaushalte</b>														
<b>Sitzung Hauptausschuss am 09.12.2019</b>														
Ergebnisplan	Veränderungen Erträge THH 1		ER	HA	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Veränderungen Aufwendungen THH 1		AU	HA	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo								0	0	0	0	0	
Finanzplan	Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 1		FE	HA	1	0,00	0	0	240.000	240.000	0	0	0	
	Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 1		FA	HA	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo								0	240.000	240.000	0	0	0
<b>Sitzung Finanzausschuss am 27.11.2019</b>														
Ergebnisplan	Veränderungen Erträge THH 2		ER	FA	2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Veränderungen Aufwendungen THH 2		AU	FA	2	91.712,57	73.000	78.600	74.400	-4.200	74.400	74.400	74.400	
	Saldo							-78.600	-74.400	4.200	-74.400	-74.400	-74.400	
Finanzplan	Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 2		FE	FA	2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 2		FA	FA	2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo								0	0	0	0	0	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
<b>Sitzung Ausschuss JSSK+B am 11.11.2019</b>														
Ergebnisplan		Veränderungen Erträge THH 3	ER	JSS	3	553.067,91	575.000	1.317.600	1.603.200	285.600	2.373.100	2.373.100	2.373.100	
		Veränderungen Aufwendungen THH 3	AU	JSS	3	1.578.070,77	1.863.200	3.810.100	4.086.200	276.100	6.316.800	6.311.800	6.311.800	
		Saldo						-2.492.500	-2.483.000	9.500	-3.943.700	-3.938.700	-3.938.700	
Finanzplan		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 3	FE	JSS	3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 3	FA	JSS	3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo						0	0	0	0	0	0	
<b>Sitzung Bau- und Planungsausschuss am 02.12.2019</b>														
Ergebnisplan		Veränderungen Erträge THH 4	ER	BA	4	24.707,04	24.700	24.700	31.000	6.300	31.000	31.000	31.000	
		Veränderungen Aufwendungen THH 4	AU	BA	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo						24.700	31.000	6.300	31.000	31.000	31.000	
Finanzplan		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 4 -BA-	FE	BA	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 4 -BA-	FA	BA	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo						0	0	0	0	0	0	
<b>Sitzung Umweltausschuss am 18.11.2019</b>														
Ergebnisplan		Veränderungen Erträge THH 4 -UA-	ER	UA	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Aufwendungen THH 4 -UA-	AU	UA	4	84.369,09	70.500	82.400	77.000	-5.400	70.200	70.200	70.200	
		Saldo						-82.400	-77.000	5.400	-70.200	-70.200	-70.200	
Finanzplan		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 4 -UA-	FE	UA	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 4 -UA-	FA	UA	4	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	
		Saldo						-60.000	-60.000	0	0	0	0	
<b>Sitzung Hauptausschuss am 09.12.2019</b>														
Ergebnisplan		Veränderungen Erträge THH 5	ER	HA	5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Aufwendungen THH 5	AU	HA	5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo								0				
Finanzplan		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 5	FE	HA	5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 5	FA	HA	5	43.242,21	140.400	15.000	109.700	94.700	0	0	0	
		Saldo						-15.000	-109.700	-94.700	0	0	0	
Ergebnisplan		Gesamtsumme Erträge	ER			28.794.595,03	27.276.800	32.457.200	32.749.100	291.900	34.698.800	35.241.600	35.664.200	
		Gesamtsumme Aufwendungen	AU			30.260.990,99	32.283.900	35.803.300	36.069.800	266.500	38.671.000	38.689.200	38.814.700	
		Saldo				-1.466.395,96	-5.007.100	-3.346.100	-3.320.700	25.400	-3.972.200	-3.447.600	-3.150.500	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
<b>Finanzplan</b>		<b>Gesamtsumme Einzahlungen Investitionen</b>	<b>FE</b>			774.698,57	2.744.500	2.134.300	2.374.300	240.000	216.200	203.100	203.500	
		<b>Gesamtsumme Auszahlungen Investitionen</b>	<b>FA</b>			1.631.869,58	3.794.200	2.972.500	3.067.200	94.700	363.500	318.500	253.500	
		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				-857.171,01	-1.049.700	-838.200	-692.900	145.300	-147.300	-115.400	-50.000	
		Festgestellt am 28.11.2019												
														

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>111100</b>		<b>Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)</b>									
111100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1	23.546,85	20.900	22.000	1.100	22.400	22.800	23.200
111100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	54.520,37	66.400	66.400	0	67.400	68.500	69.600
111100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1	12.112,19	12.700	12.700	0	12.900	13.100	13.300
111100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1	371,24	500	500	0	600	700	800
111100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	3.691,31	0	0	0	0	0	0
111100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	10.048,01	0	0	0	0	0	0
111100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111101</b>		<b>Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)</b>									
111101	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1	177.090,78	163.100	170.700	7.600	173.300	175.900	178.600
111101	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	76.592,63	89.300	122.600	33.300	124.500	126.400	128.300
111101	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1	77.046,34	179.300	179.300	0	182.000	184.800	187.600
111101	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1	2.361,10	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
111101	502102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	AU	1	2.090,79	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
111101	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	1	27.718,08	27.600	27.600	0	28.100	28.600	29.100
111101	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	5.172,50	0	0	0	0	0	0



**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

111101	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	14.500,61	0	0	0	0	0	0
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111120</b>		<b>Personalamt</b>									
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1	55.211,00	59.200	61.100	1.900	62.100	63.100	64.100
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	86.933,89	130.400	133.900	3.500	136.000	138.100	140.200
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1	38.539,96	40.400	40.400	0	41.100	41.800	42.500
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1	1.181,22	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	AU	1	10.674,42	11.200	11.200	0	11.400	11.600	11.800
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	6.016,31	0	0	0	0	0	0
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	16.861,84	0	0	0	0	0	0
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	1	121.644,47	87.800	87.800	0	89.200	90.600	92.000
111120	504105	Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	AU	1	0,00	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
111120	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

111120	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111130</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>									
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	12.768,82	14.300	14.400	100	14.700	15.000	15.300
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	878,92	0	0	0	0	0	0
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	2.572,30	0	0	0	0	0	0
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111180</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1	8.385,09	0	0	0	0	0	0
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	47.826,07	82.500	111.400	28.900	113.100	114.800	116.600
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	2.982,29	0	0	0	0	0	0
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	9.215,75	0	0	0	0	0	0
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	1	172,94	0	0	0	0	0	0
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	AU	1	15.369,61	16.900	17.200	300	17.500	17.800	18.100

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	AU	1	0,00	36.700	37.300	600	37.900	38.500	39.100
<b>111200</b>		<b>Interner Service (Hauptamt)</b>									
111200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	23.270,24	37.100	38.000	900	38.600	39.200	39.800
111200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	1.617,29	0	0	0	0	0	0
111200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	4.723,74	0	0	0	0	0	0
111200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111210</b>		<b>Informationstechnologien</b>									
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5	59.376,82	66.300	66.600	300	67.600	68.700	69.800
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5	129.739,09	197.900	256.400	58.500	260.300	264.300	268.300
111210	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5	32.594,25	34.100	34.100	0	34.700	35.300	35.900
111210	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	5	998,97	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
111210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5	8.853,83	0	0	0	0	0	0
111210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5	26.535,00	0	0	0	0	0	0
111210	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111300</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice</b>									

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

111300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	20.705,66	25.700	30.800	5.100	31.300	31.800	32.300
111300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	1.474,55	0	0	0	0	0	0
111300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	4.240,36	0	0	0	0	0	0
<b>111400</b>		<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>									
111400	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	195,02	300	300	0	400	500	600
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	13,43	0	0	0	0	0	0
111400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	40,33	0	0	0	0	0	0
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111475</b>		<b>Städtepartnerschaften</b>									
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	12.205,53	14.700	14.900	200	15.200	15.500	15.800
111475	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	831,77	0	0	0	0	0	0
111475	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	2.225,06	0	0	0	0	0	0

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

111500		Bauverwaltung									
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	23.679,57	26.400	25.700	-700	26.100	26.500	26.900
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	1.636,75	0	0	0	0	0	
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	4.895,96	0	0	0	0	0	
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	
111600		Kämmerei + Controlling									
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2	13.886,05	39.900	41.500	1.600	42.200	42.900	43.600
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	103.473,44	255.500	265.300	9.800	269.300	273.400	277.600
111600	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	
111600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2	0,00	33.800	33.800	0	34.400	35.000	35.600
111600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	2	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	7.068,34	0	0	0	0	0	
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	19.758,06	0	0	0	0	0	
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	

<b>Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung</b>										
<b>111610</b>										
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	87.827,05	114.600	116.100	1.500	117.900	119.700
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	6.160,55	0	0	0	0	0
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	17.466,11	0	0	0	0	0
111610	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0
<b>111620</b>										
<b>Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke</b>										
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2	6.310,94	0	0	0	0	0
111620	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2	2.936,39	0	0	0	0	0
111620	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	2	90,00	0	0	0	0	0
111620	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0
<b>111630</b>										
<b>Gemeindesteuern</b>										
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	46.755,67	0	0	0	0	0
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	3.065,57	0	0	0	0	0
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	9.589,61	0	0	0	0	0
<b>111800</b>										
<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>										

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	7.807,34	4.700	5.300	600	5.400	5.500	5.600
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	129.774,83	252.300	256.100	3.800	260.000	263.900	267.900
111800	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	2.936,39	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
111800	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	90,00	200	200	0	300	400	500
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	6.027,17	0	0	0	0	0	0
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	25.899,38	0	0	0	0	0	0
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111825</b>		<b>Unbebaute Grundstücke</b>									
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	12.621,63	13.100	13.400	300	13.700	14.000	14.300
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	5.872,81	6.200	6.200	0	6.300	6.400	6.500
111825	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	180,00	300	300	0	400	500	600
111825	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>121000</b>		<b>Statistik + Wahlen</b>									
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	5.223,16	5.500	5.900	400	6.000	6.100	6.200

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

121000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.064,42	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
121000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	2.936,39	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
121000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	90,00	200	200	0	300	400	500
121000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	48,48	0	0	0	0	0	0
121000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	130,03	0	0	0	0	0	0
121000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122000</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>									
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	47.053,05	49.300	54.000	4.700	54.900	55.800	56.700
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	35.307,16	46.400	47.400	1.000	48.200	49.000	49.800
122000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	32.887,85	34.400	34.400	0	35.000	35.600	36.200
122000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	1.007,97	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
122000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.326,03	0	0	0	0	0	0
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	7.147,80	0	0	0	0	0	0
122000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0



<b>122050 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge</b>											
122050	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	24.752,71	26.000	28.600	2.600	29.100	29.600	30.100
122050	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	22.663,17	34.300	39.300	5.000	39.900	40.500	41.200
122050	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	5.573,64	6.800	7.000	200	7.200	7.400	7.600
122050	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	18.205,75	19.100	19.100	0	19.400	19.700	20.000
122050	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	557,98	700	700	0	800	900	1.000
122050	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.480,06	0	0	0	0	0	0
122050	502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	5.304,54	0	0	0	0	0	0
122050	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	296,76	0	0	0	0	0	0
122050	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122100 Meldewesen</b>											
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.611,54	2.800	3.000	200	3.100	3.200	3.300
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	78.637,10	109.900	114.500	4.600	116.300	118.100	119.900
122100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.468,24	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
122100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	45,00	100	100	0	200	300	400
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	5.564,77	0	0	0	0	0	0

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	15.711,39	0	0	0	0	0	0
122100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122200</b>		<b>Standesamt</b>									
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	148,92	200	0	-200	0	0	0
122200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	10,14	0	0	0	0	0	0
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	28,84	0	0	0	0	0	0
<b>126000</b>		<b>Freiwillige Feuerwehr Tornesch</b>									
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1	9.443,80	9.800	10.100	300	10.300	10.500	10.700
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	63.149,97	99.300	105.800	6.500	107.400	109.100	110.800
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	1	8.400,00	0	0	0	0	0	0
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1	5.505,47	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.100
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1	168,75	200	200	0	300	400	500
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	4.291,22	0	0	0	0	0	0
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	12.974,00	0	0	0	0	0	0
126000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)	AU	1	3.948,97	7.500	9.400	1.900	7.900	8.100	8.300
<b>211000</b>		<b>Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>									

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

211000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
211000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	16.197,14	19.100	19.300	200	19.600	19.900	20.200
211000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
211000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
211000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	3	13.170,72	12.600	12.600	0	12.800	13.000	13.200
211000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.044,05	0	0	0	0	0	0
211000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.501,81	0	0	0	0	0	0
211000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211300</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)</b>									
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	9.838,03	10.200	10.600	400	10.800	11.000	11.200
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	53.829,73	55.100	55.900	800	56.800	57.700	58.600
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	5.203,43	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	151,88	200	200	0	300	400	500
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	3.632,45	0	0	0	0	0	0
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	11.038,40	0	0	0	0	0	0

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule</b>											
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	1.093,08	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.126,43	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	578,17	700	700	0	800	900	1.000
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	16,88	100	100	0	200	300	400
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	75,93	0	0	0	0	0	0
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	231,71	0	0	0	0	0	0
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)</b>											
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	153.163,27	235.200	249.800	14.600	253.600	257.500	261.400
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	10.004,34	0	0	0	0	0	0

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

211302	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	30.402,63	0	0	0	0	0	0
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211500</b>		<b>Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)</b>									
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	5.465,75	5.700	5.900	200	6.000	6.100	6.200
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	39.930,19	42.800	39.800	-3.000	40.400	41.100	41.800
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	2.890,82	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
211500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	84,38	200	200	0	300	400	500
211500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.640,75	0	0	0	0	0	0
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	8.186,95	0	0	0	0	0	0
211500	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211501</b>		<b>Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule</b>									
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	1.093,03	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.126,12	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
211501	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	578,17	700	700	0	800	900	1.000

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

211501	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	16,88	100	100	0	200	300	400
211501	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	75,92	0	0	0	0	0	0
211501	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	231,69	0	0	0	0	0	0
211501	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211502</b>		<b>Sprachintensivmaßnahme an der FRS</b>									
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	69.440,16	95.800	96.700	900	98.200	99.700	101.200
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
211502	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
211502	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.843,39	0	0	0	0	0	0
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	14.339,65	0	0	0	0	0	0
211502	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211503</b>		<b>Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)</b>									
211503	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	201.000	201.000	489.700	497.100	504.600
211503	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

211503	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>218200</b>		<b>Gemeinschaftsschulen</b>									
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	13.117,54	13.500	14.100	600	14.400	14.700	15.000
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	140.641,67	164.200	188.700	24.500	191.600	194.500	197.500
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	6.937,95	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	202,51	300	300	0	400	500	600
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	9.587,94	0	0	0	0	0	0
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	28.760,92	0	0	0	0	0	0
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>241000</b>		<b>Schülerbeförderung</b>									
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	3.502,28	5.100	5.200	100	5.300	5.400	5.500
241000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
241000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

241000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	238,61	0	0	0	0	0	0
241000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	721,81	0	0	0	0	0	0
241000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>243000</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>									
243000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>243500</b>		<b>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</b>									
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	5.675,11	8.000	8.200	200	8.400	8.600	8.800
243500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
243500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
243500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	377,34	0	0	0	0	0	0
243500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.138,24	0	0	0	0	0	0
243500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>243600</b>		<b>Schulsozialarbeit</b>									



**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	180.882,45	238.700	245.100	6.400	248.800	252.600	256.400
243600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
243600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	12.516,29	0	0	0	0	0	0
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	37.226,32	0	0	0	0	0	0
243600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>252000</b>		<b>Stadtarchiv</b>									
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	195,02	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	1.871,88	0	0	0	0	0	0
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	13,43	0	0	0	0	0	0
252000	502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	709,52	0	0	0	0	0	0
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	296,76	0	0	0	0	0	0
252000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

<b>271000 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen</b>											
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	10.507,75	13.600	13.700	100	14.000	14.300	14.600
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	749,37	0	0	0	0	0	0
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.085,40	0	0	0	0	0	0
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>272000 Stadtbücherei</b>											
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	230.047,74	307.800	313.600	5.800	318.400	323.200	328.100
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	15.612,55	0	0	0	0	0	0
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	45.490,72	0	0	0	0	0	0
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern</b>											
<b>281000</b>											
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	9.934,03	12.100	12.300	200	12.500	12.700	12.900
281000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	677,61	0	0	0	0	0	0
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.829,84	0	0	0	0	0	0
<b>Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg</b>											
<b>311200</b>											
311200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	263.642,31	356.300	383.900	27.600	389.700	395.600	401.600
311200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	18.237,92	0	0	0	0	0	0
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	53.216,84	0	0	0	0	0	0
311200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>POMM 91</b>											
<b>315100</b>											
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.955,56	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	130,72	0	0	0	0	0	0
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	352,68	0	0	0	0	0	0
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>331000</b>		<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes</b>									
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	5.225,82	7.000	7.100	100	7.300	7.500	7.700
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	360,30	0	0	0	0	0	0
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.079,46	0	0	0	0	0	0
<b>351700</b>		<b>Wohngeld</b>									
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	19.688,34	75.600	70.100	-5.500	71.200	72.300	73.400
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.362,57	0	0	0	0	0	0
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.055,79	0	0	0	0	0	0
<b>362200</b>		<b>Kinder- und Jugendberholung</b>									
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.180,85	1.800	1.700	-100	1.800	1.900	2.000
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	81,15	0	0	0	0	0	0
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	239,55	0	0	0	0	0	0

362500		Sonstige Jugendarbeit									
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.263,02	4.900	5.000	100	5.100	5.200	5.300
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	274,49	0	0	0	0	0	0
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	646,60	0	0	0	0	0	0
365000		Tageseinrichtungen für Kinder									
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	64.305,35	87.000	86.600	-400	87.900	89.300	90.700
365000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.327,12	0	0	0	0	0	0
365000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	11.948,99	0	0	0	0	0	0
365600		Tagespflege in Tornesch									
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.567,75	6.700	6.600	-100	6.700	6.900	7.100
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	313,93	0	0	0	0	0	0
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	926,38	0	0	0	0	0	0
365910		Betreuungsklasse FRS									
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.552,30	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
365910	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
365910	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	104,13	0	0	0	0	0	0
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	319,07	0	0	0	0	0	0
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>366000</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung</b>									
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.068,00	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
366000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	261,06	0	0	0	0	0	0
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	606,27	0	0	0	0	0	0
<b>366100</b>		<b>Spielplätze</b>									
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	570,78	900	900	0	1.000	1.100	1.200
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	39,17	0	0	0	0	0	0
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	115,73	0	0	0	0	0	0
<b>366300</b>		<b>Jugendzentrum ""Jott-Zett""</b>									
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	177.037,53	228.900	232.700	3.800	236.200	239.800	243.400
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	12.058,23	0	0	0	0	0	0
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	34.856,04	0	0	0	0	0	0
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>421000</b>		<b>Förderung des Sports</b>									
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	8.458,74	10.000	10.200	200	10.400	10.600	10.800
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	552,23	0	0	0	0	0	0
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.372,74	0	0	0	0	0	0
<b>511000</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	11.710,93	7.000	7.900	900	8.100	8.300	8.500
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	128.736,66	201.100	207.300	6.200	210.500	213.700	217.000
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	4.404,63	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	135,00	200	200	0	300	400	500
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	8.064,19	0	0	0	0	0	0
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	25.306,01	0	0	0	0	0	0

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>538000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>									
538000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2	6.310,94	6.600	6.700	100	6.900	7.100	7.300
538000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	72.311,04	78.500	69.700	-8.800	70.800	71.900	73.000
538000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2	2.936,39	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
538000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	2	90,00	200	200	0	300	400	500
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	4.766,63	0	0	0	0	0	0
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	13.751,52	0	0	0	0	0	0
538000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>541000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>									
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	14.118,28	11.200	12.000	800	12.200	12.400	12.600
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	60.096,38	83.900	87.400	3.500	88.800	90.200	91.600
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	5.872,81	6.200	6.200	0	6.300	6.400	6.500
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	180,00	300	300	0	400	500	600
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	3.899,36	0	0	0	0	0	0
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	12.691,17	0	0	0	0	0	0



**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>541130</b>	<b>Neubaugebiet ""Tornesch am See""</b>											
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	37.456,09	42.300	34.500	-7.800	35.100	35.700	36.300	
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	4.481,41	0	0	0	0	0	0	0
541130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>541140</b>	<b>Erschließung B-Plan 81</b>											
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	17.025,52	19.300	15.700	-3.600	16.000	16.300	16.600	
541140	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	2.037,10	0	0	0	0	0	0	0
<b>541670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>											
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	683,84	1.100	1.000	-100	1.100	1.200	1.300	
541670	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	48,63	0	0	0	0	0	0	0
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	135,97	0	0	0	0	0	0	0
<b>561000</b>	<b>Aufgaben des Umweltschutzes</b>											

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

561000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	21.537,33	27.600	13.400	-14.200	13.700	14.000	14.300
561000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	1.461,05	0	0	0	0	0	0
561000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	3.938,25	0	0	0	0	0	0
561000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>571000</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>									
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	28.716,39	72.500	55.000	-17.500	55.900	56.800	57.700
571000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	1.948,08	0	0	0	0	0	0
571000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	5.250,74	0	0	0	0	0	0
<b>573000</b>		<b>Eigenbetriebe der Stadt</b>									
573000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2	3.155,35	3.300	3.400	100	3.500	3.600	3.700
573000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	3.876,61	4.500	3.800	-700	3.900	4.000	4.100
573000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2	1.468,24	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
573000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	2	45,00	100	100	0	200	300	400


**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

573000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	32,83	0	0	0	0	0	0
573000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	501,99	0	0	0	0	0	0
573000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>573500</b>		<b>Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin- Groth Stiftung)</b>									
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.627,25	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	104,45	0	0	0	0	0	0
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	242,60	0	0	0	0	0	0
<b>573820</b>		<b>Servicebetrieb Bauhof</b>									
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	1.303,83	800	900	100	1.000	1.100	1.200
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	666.267,83	849.200	904.900	55.700	918.500	932.300	946.300
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	490,39	600	600	0	700	800	900
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	15,03	100	100	0	200	300	400
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	44.745,88	0	0	0	0	0	0
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	134.411,91	0	0	0	0	0	0

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool</b>												
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	1.295,69	800	900	100	1.000	1.100	1.200	
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	289.442,15	359.500	437.100	77.600	443.700	450.400	457.200	
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	487,48	600	600	0	700	800	900	
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	14,94	100	100	0	200	300	400	
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	20.066,30	0	0	0	0	0	0	
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	60.057,62	0	0	0	0	0	0	
573840	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst</b>												
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	1.303,83	800	900	100	1.000	1.100	1.200	
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	603.081,38	834.700	802.900	-31.800	815.000	827.200	839.600	
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	490,39	600	600	0	700	800	900	
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	15,03	100	100	0	200	300	400	
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	40.833,09	0	0	0	0	0	0	
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	121.181,90	0	0	0	0	0	0	

**Personalaufwendungen**  
**Entwurf Haushalt 2020**  
**Stadt Tornesch**

573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>573910</b>	<b>Stadtteilbüro Pommernstraße 99</b>										
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.407,19	2.900	3.000	100	0	0	0
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	158,21	0	0	0	0	0	0
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	403,72	0	0	0	0	0	0
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>AU</b>		<b>6.675.749,91</b>	<b>7.355.800,00</b>	<b>7.882.300,00</b>	<b>526.500,00</b>	<b>8.291.800,00</b>	<b>8.426.400,00</b>	<b>8.562.500,00</b>
Festgestellt am 22.10.2019											
											
		Im Auftrage:									
		-Verwaltungsamtsleiter-									

Korrektur Teilhaushalt 5:

Wie bereits am 27.11.19 im Finanzausschuss berichtet, wurden beim Produktkonto 111210.783100 die Finanzplanwerte in Höhe von 94.700,- € nicht in die Planung übernommen. Es handelt sich hierbei um die in 2020 fällig werdenden Kosten für das DMS. Die Kosten umfassen die Lizenzen, die Implementierung, die Mitarbeiterschulung sowie die externe Beratung für die Teilprojekte Vertragsmanagement und e-Rechnung.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-
<b>111200</b>		<b>Interner Service (Hauptamt)</b>								
111200	543101	Geschäftsausgaben -Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter-	AU	FA	2	11.513,11	12.100	11.500	10.000	-1.500
111200	543110	Geschäftsausgaben -Post- und Fernsprechgebühren-	AU	FA	2	35.778,13	33.500	33.500	32.000	-1.500
111200	543113	Geschäftsausgaben -Telefongebühren Mobilfunk-	AU	FA	2	5.602,38	3.700	5.600	5.600	0
111200	543130	Geschäftsaufwendungen -Bekanntmachungskosten-	AU	FA	2	33.756,76	17.000	25.000	25.000	0
<b>111210</b>		<b>Informationstechnologien</b>								
111210	783100	Beschaffung Softwarelizenzen einschl. DMS und externer Beratung	FA	HA	5	43.242,21	140.400	15.000	109.700	94.700

## **Antworten zu Hinweisen Innenministerium im Hauptausschuss (rote Schrift: Ergänzung/Bemerkung der Verwaltung)**

### **I. Beschränkung der Aufwendungen**

1. Keine Steigerung der Zuschüsse an Vereine und Verbände und auf das Notwendige beschränkt.

*Ergebnisse der Haushaltsberatungen*

*Im Bereich des Teilhaushaltes 1 gibt es eine Position „Zuschüsse an politische Jugendorganisationen“, Produkt: 362100.531800 mit einem Haushaltsansatz von 700 €.*

3. Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen

*Überprüfungsergebnis*

*Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung Homepage: 5.400 €*

*Auslagenersatz Sitzungsdienst Mitarbeiter: 1.900 €*

*Ehrengaben für besondere Anlässe: 6.000 €*

*Repräsentationskosten: 5.000 €*

*Geschäftsaufwendungen (Nachrufe, Kränze): 2.200 €*

*Öffentlichkeitsarbeit: 4.500 €*

*Städtepartnerschaften: 8.500 €*

*Heimat- und Kulturpflege, öffentliche Feiern, hier Weihnachtsmarkt: 19.900 €*

*Das Budget der Feuerwehr besteht nur zum Teil aus freiwilligen Leistungen.*

11. Streichung von Stellen

*Eine Streichung von Stellen ist aktuell nicht zielführend.*

*Wenn eine Stelle tatsächlich nicht mehr benötigt wird, hat die Verwaltung in der Vergangenheit immer die Setzung eines kw-Vermerkes im Stellenplan beantragt.*

12. Bei frei werdenden Stellen mehrmonatige Wiederbesetzungssperre

*Aufgrund des Fachkräftemangels ist dieser Vorschlag obsolet geworden. Es wird immer schwieriger, Stellen nachzubesetzen.*

13. Auftrag alle Versicherungsverträge überprüfen.

*Versicherungsverträge:*

*Die gebäudebezogenen Versicherungen werden vom FD Bauverwaltung bearbeitet, alle übrigen vom FD allgemeine Verwaltung. Eine regelmäßige Überprüfung aller Versicherungsverträge macht Sinn. Hier sollte für eine Zuschlagserteilung nicht als einziges Kriterium der Preis zugrunde gelegt werden.*

19. Verzicht Übernahme Fahrtkosten für Teilnahme Vorstellungsgespräche.

*Beschluss:*

*Wird in Tornesch nicht praktiziert.*

20. Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und –ausflügen.

*Beschluss:*

*Die Stadt Tornesch muss sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Heutzutage zählen dazu auch weiche Faktoren, wie z.B. ein Gesundheitsmanagement oder auch Angebote für ein gutes Betriebsklima. Die Stadt Tornesch ist in der glücklichen Lage, einen tollen und agilen Festausschuss zu haben, der einmal im Jahr einen Betriebsausflug und jährlich im Wechsel eine Weihnachtsfeier und ein Oktoberfest organisiert. Der Zuschuss pro Mitarbeiter beträgt rd. 19,41 € pro Jahr. Der Haushaltsansatz in Höhe von 3.300 € ist seit Jahren unverändert. Mittel für Betriebssport sind nicht veranschlagt. Die Verwaltung hält diesen Zuschuss pro Mitarbeiter für angemessen und absolut notwendig.*

26. Regelmäßige gebündelte Ausschreibung Energieträger.

*Siehe Finanzausschuss / Stadtwerke*

## **II. Ausschöpfung Ertragsquellen**

7. Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr.

*Gebühren werden erhoben.*

*Die Kalkulation der Feuerwehrgebühren wird laufend fortgeschrieben und alle drei Jahre wird ein Vorschlag für eine Nachtragssatzung unterbreitet. Die nächste erfolgt 2020.*

15. Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung.

*Letzte Anpassung 2007. Beschluss Anpassung:*

20. Verzicht auf Regelung zu Eckgrundstücken bei Straßenausbaubeiträgen.

*Da das Land die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge unterstützt und wir dies auf Grund unserer Haushaltslage noch nicht umsetzen konnten, sehen wir keine Veranlassung unsere aktuelle Satzung für die Anlieger zu verschärfen.*

## **III. Weitere Maßnahmen**

2. Zusammenarbeit von Verwaltungen.

*In Tornesch bereits bei der Vollstreckung, Standesamt, Sozialamt*

*Geprüft werden aktuell noch die Zentrale Vergabestellen, die innere und äußere Vollstreckung sowie die IT.*

6. Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Bauhof, Bücherei, VHS, Archiv.

*Teilweise findet Zusammenarbeit bereits statt.*

10. Zahl der Ausschüsse senken.

*Die Ausschüsse der Stadt Tornesch*

*Es wird häufig die Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanzausschuss und des Bauausschusses mit dem Umweltausschuss vorgeschlagen.*

11. Überprüfung und Straffung der Verwaltungsstruktur.

*Wird bereits von der Bürgermeisterin bearbeitet und auch weiterhin von der Selbstverwaltung unterstützt.*



*Die Bürgermeisterin hat ihr Organigramm gemäß § 55 Abs. 3 GO erarbeitet und der Ratsversammlung am 02.04.2019 vorgelegt. Die Ratsversammlung hat grundsätzlich ein Widerspruchsrecht. Sie hat hiervon keinen Gebrauch gemacht.*

12. Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze bei Aufwandsentschädigungen.

*Die Aufwandsentschädigungen*

*Die Höhe der Aufwandsentschädigungen liegen aktuell bei 100 % des Höchstsatzes.*

13. Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen.

*Die fachliche Beurteilung der Fachausschüsse wird auch bei den Nachträgen geschätzt und weiterhin erfolgen.*

19. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik.

*Überprüfungen sind ein fortlaufender Prozess, der für alle Bereiche ausgeführt wird.*

25. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibungen von Wartungsverträgen für technische Anlagen.

*Die Möglichkeit einer Zusammenführung einzelner Verträge wird überprüft.*

*Es sollen vermehrt Rahmenverträge ausgeschrieben und abgeschlossen werden. Zudem soll auf die Höchstgrenze für beschränkte Ausschreibungen verzichtet werden, und bereits unter der Wertgrenze öffentlich ausgeschrieben werden.*

35. Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung.

*Aufgabe BA – Personal HA*

*Dies ist ein laufender Prozess und der Hauptausschuss erhält jährliche Statusberichte.*

43. Neue Zweckverbände ebenfalls nach der DOPPIK führen.

*Findet in Tornesch statt.*

45. Aufsichtsräte kommunaler Beteiligungsgesellschaften auf 7 oder höchstens 9 zu beschränken.

*Dazu müsste der Gesellschaftervertrag für die SWT geändert werden.*

54. Festsetzung der Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze.

*In Tornesch gibt es keine Zweitwohnungssteuer, Spielgerätesteuern sind bereits höher als der Mindestsatz, aber die Hundesteuer nicht.*

#### **IV. Hinweise**

7. Ausgaben und für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.

*Die Tornescher Kommunalpolitik hat hierfür keine Haushaltsmittel bereitgestellt.*

*Beschäftigte hingegen haben einen tariflichen Anspruch auf leistungsorientierte Entgeltbestandteile.*

Produktkonto	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Bemerkungen
<b>126.7831./126.7832 Investitionen</b>					
783100	1	Ersatzbeschaffung TLF	537.000,00 €	537.000,00 €	
783100	1	MTW JF	65.000,00 €	65.000,00 €	Angebote durch TH einzuholen
783100	1	Ersatzbeschaffung MZF Ahrenlohe	110.000,00 €	110.000,00 €	Fahrzeug ist 17 Jahre alt
		Summe		712.000,00 €	

Ansatz 2020

712.000,00 €

Dieser Position stehen vorauss. Einnahmen  
nach FAG von Kreis und Land in Höhe von

Dies würden den Ansatz verringern auf

<b>126.527110. Beschaffung und Ergänzung von Geräten / Gebrauchsgegenständen</b>					
527110	53	CFK-Flaschen AT	450,00 €	23.850,00 €	FW Ausstattung
527110	28	Flaschenhüllen für CFK-Flaschen	65,00 €	1.820,00 €	FW Ausstattung
527110	12	Bewegungsmelder motionScout	230,00 €	2.760,00 €	
527110	130	Atemschutzmasken G1	320,00 €	- €	2021
527110	13	Sprechgarnitur C1	527,25 €	- €	2021
527110	43	Atemschutzgeräte M1	1.550,40 €	66.667,20 €	FW Ausstattung
527110	1	Werkzeug, pauschal	600,00 €	600,00 €	
527110	1	Plane TH f. Esingen	500,00 €	500,00 €	
527110	1	Einreißhaken	170,00 €	170,00 €	FW Werkzeuge/Maschinen/Geräte

Produktkonto	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Bemerkungen
527110	5	Spanngurte groß	40,00 €	200,00 €	
527110	1	Maschinenunfallkasten groß TH	2.400,00 €	2.400,00 €	FW Werkzeuge/Maschinen/Geräte
527110	4	T-Stück für Atemschutzgerät TM	400,00 €	1.600,00 €	FW Ausstattung
527110	1	Rettungsrucksack	900,00 €	900,00 €	FW Ausstattung
527110	1	Rettungszelt Lanco- Ersatzbeschaffung	5.700,00 €	5.700,00 €	FW Ausstattung
527110	1	Übungspuppe	90,00 €	90,00 €	FW Lernmaterial
527110	1	Schlauchwickelbrett	250,00 €	250,00 €	FW Ausstattung
527110	3	Rollcontainer Atemschutz f. Ersatzgeräte	2.197,60 €	6.592,80 €	FW Ausstattung
		Summe		114.100,00 €	
		Ansatz 2020		<u>114.100,00 €</u>	

126.5041. Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)					
504100	30	Gesundheitsuntersuchung G26.3	200,00 €	6.000,00 €	
504100	15	Führerscheinuntersuchungen	200,00 €	3.000,00 €	
504100	15	Gesundheitszeugnis	25,00 €	400,00 €	
		Summe		9.400,00 €	
		Ansatz 2020		<u>9.400,00 €</u>	

126.542100. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit					
542100	1	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000,00 €	16.000,00 €	

Produktkonto	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Bemerkungen
			Summe	16.000,00 €	
Ansatz 2020				<u>16.000,00 €</u>	

126.5221. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
522100	1	Unterhaltung Feuerlöschteiche + Brunnenausbau Ahrenlohe	7.000,00 €	7.000,00 €	
			Summe	7.000,00 €	
Ansatz 2020				<u>7.000,00 €</u>	

126.5231. Pacht für Löschteiche					
523100	1	Pacht für Löschteiche	200,00 €	200,00 €	
			Summe	200,00 €	
Ansatz 2020				<u>200,00 €</u>	

126.525100. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen					
525110	1	Unterhaltung	5.500,00 €	5.500,00 €	
525110	2	Fahrzeugleasing	8.000,00 €	16.000,00 €	
525110	14	Kfz Verbandskasten	10,00 €	200,00 €	
			Summe	21.700,00 €	
Ansatz 2020				<u>21.700,00 €</u>	

126.523102. Miete Kopierer einschl. Zubehör					
523102	1	Miete Kopierer einschl. Zubehör	1.600,00 €	1.600,00 €	

Produktkonto	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Bemerkungen
		Summe		1.600,00 €	
		Ansatz 2020		<u>1.600,00 €</u>	

126.523200. Leasing Telefonanlage					
523200	1	Leasing Telefonanlage	3.500,00 €	3.500,00 €	
		Summe		3.500,00 €	
		Ansatz 2020		<u>3.500,00 €</u>	

126.527151. Kosten Internet-Anbindung					
527151	1	Kosten Internet-Anbindung	4.700,00 €	4.700,00 €	
		Summe		4.700,00 €	
		Ansatz 2020		<u>4.700,00 €</u>	

126.543104. Wartungsservice Telefonanlage					
543104	1	Wartungsservice Telefonanlage	700,00 €	700,00 €	
		Summe		700,00 €	
		Ansatz 2020		<u>700,00 €</u>	

126.543110. Post- und Fernsprechgebühren					
543110	1	Post- und Fernsprechgebühren	1.200,00 €	1.200,00 €	
		Summe		1.200,00 €	
		Ansatz 2020		<u>1.200,00 €</u>	

126.525110. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Kraftstoffkosten					
525110	1	Benzin, Diesel	12.000,00 €	12.000,00 €	

Produktkonto	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Bemerkungen
		Summe		12.000,00 €	
		Ansatz 2020		<u>12.000,00 €</u>	

126.525120. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Reparaturkosten					
525120	14	Wartungen + Inspektionen Fahrzeuge	1.000,00 €	14.000,00 €	
525120	1	Fahrzeugumbau, allgemein	3.500,00 €	3.500,00 €	
525120	1	Beklebung Auto PKW	1.000,00 €	1.000,00 €	
525120	1	Felge Haspel HLF	400,00 €	400,00 €	
		Summe		18.900,00 €	
		Ansatz 2020		<u>18.900,00 €</u>	

126.525130. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Versicherung + Steuern					
525130	13	Versicherung, Steuern	3.600,00 €	3.600,00 €	
		Summe		3.600,00 €	
		Ansatz 2020		<u>3.600,00 €</u>	

126.5261. Dienst- / Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände					
526100	10	Schutzhelme MSA	400,00 €	4.000,00 €	FW Dienst-u. Schutzkleidung
526100	1	Bekleidung Jugendfeuerwehr	3.300,00 €	3.300,00 €	FW Dienst-u. Schutzkleidung
526100	1	Dienstbekleidung	20.000,00 €	20.000,00 €	
		Summe		27.300,00 €	
		Ansatz 2020		<u>27.300,00 €</u>	

126.5262. Aus- und Fortbildung, Umschulung					
526200	2	Führerschein Kl. CE	4.000,00 €	8.000,00 €	
526200	40	Lehrgang auf Kreisebene	35,00 €	1.400,00 €	

Produktkonto	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Bemerkungen
526200	1	Ausbilder Lehrgang JFW	100,00 €	100,00 €	
526200	1	Übungsmaterial Ausbildung inkl. JFW	1.750,00 €	1.750,00 €	
526200	2	Rescue Days	1.275,00 €	2.550,00 €	
526200	1	Auffrischungslehrgang Gasmesstechnik	600,00 €	600,00 €	
526200	2	Grundlehrgang AGW4	3.200,00 €	3.200,00 €	
526200	2	JGrL-Lehrgang	50,00 €	100,00 €	
526200	10	Erste-Hilfe	40,00 €	400,00 €	
			Summe	18.100,00 €	
Ansatz 2020				<u>18.100,00 €</u>	

126.527101. Verbrauchsmaterialien					
527101	2	Reinigungsmittel Schutzkleidung	500,00 €	1.000,00 €	
527101	1	Verbrauchsmaterial pauschal	3.500,00 €	3.500,00 €	
527101	1	Verbrauchsmaterial Atemschutz	3.000,00 €	3.000,00 €	
527110	1	Verbrauchsmaterial Funk	2.500,00 €	3.000,00 €	
			Summe	10.500,00 €	
Ansatz 2020				<u>10.500,00 €</u>	

126.527105. Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz					
527105	1	Wartung Ferno Tragen	0,00 €	- €	
527105	1	Wartung Pumpe	600,00 €	600,00 €	
527105	2	Wartung Ladebordwand	550,00 €	1.100,00 €	
527105	1	Jahresprüfung Mast	3.000,00 €	3.000,00 €	
527105	4	Prüfung Hebekissen	200,00 €	800,00 €	
527105	1	Wartung Dräger Software	2.200,00 €	2.200,00 €	
527105	1	Wartung Prüfgerät AT (jährlich)	1.600,00 €	1.600,00 €	

Produktkonto	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Bemerkungen
527105	1	Prüfung Sprungretter	1.000,00 €	1.000,00 €	
527105	2	Prüfung Seilwinde	50,00 €	100,00 €	
527105	1	Prüfung Waschmaschine und Trockner	1.400,00 €	1.400,00 €	
527105	1	Wartung Stromerzeuger	600,00 €	600,00 €	
527105	2	Prüfung Lüftungsanlage	500,00 €	1.000,00 €	
527105	1	Wartung Messgeräte	2.000,00 €	2.000,00 €	
527105	2	Wartung und Ersatzteile Hubarmeisen	2.300,00 €	4.600,00 €	
527105	150	E-Prüfung Ortsveränderlicher Betriebsmittel	18,00 €	3.000,00 €	
			Summe	23.000,00 €	

Ansatz 2020

23.000,00 €

126.527111. Kosten der Feuermeldeanlage

126.527111.	1	Wartung und Instandsetzung der Sirenen	700,00 €	700,00 €	
			Summe	700,00 €	

Ansatz 2020

700,00 €

126.527112. Brandschutzerziehung Inventar

126.527112.	1	Brandschutzerziehung		2.000,00 €	
			Summe	2.000,00 €	

Ansatz 2020

2.000,00 €

126.529110. Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit

529110	1	Mitgliederwerbung/ Öffentlichkeitsarbeit inkl. JFW	1.200,00 €	1.200,00 €	
--------	---	--	------------	------------	--



Produktkonto	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Bemerkungen
529110	1	Messestand mobil im Trolley	1.500,00 €	1.500,00 €	FW Lehrmaterial
		Summe		2.700,00 €	
		Ansatz 2020		<u>2.700,00 €</u>	

126.529114. Jubiläumsveranstaltung Feuerwehr					
529114	1	Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Esingen	12.000,00 €	12.000,00 €	Im Jahr 2008 wurden 8000 € für die Feier und 4000 € für die Festzeitung/Chronik veranschlagt.
529114	1	Jubiläumsveranstaltung 112 Jahre Ahrenlohe + 30 Jahre Groß Stieten	3.000,00 €	3.000,00 €	
		Summe		15.000,00 €	
		Ansatz 2020		<u>15.000,00 €</u>	

126.529140. Ehrengaben					
529140	1	Ehrengaben	500,00 €	500,00 €	
		Summe		500,00 €	
		Ansatz 2020		<u>500,00 €</u>	

126.529160. Partnerschaften					
529160	1	Partnerschaften	500,00 €	500,00 €	
		Summe		500,00 €	
		Ansatz 2020		<u>500,00 €</u>	

126.542110. Erstattung Verdienstausschlag sowie Brandsicherung					
--	--	--	--	--	--

Produktkonto	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Bemerkungen
542110	1	Erstattung Verdienstausfall für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule	3.000,00 €	3.000,00 €	
		Summe		3.000,00 €	
		Ansatz 2020		<u>3.000,00 €</u>	

126.542910 Umlagen an den Feuerwehrverband					
542910	1	Umlage an den KFV Pinneberg	7.200,00 €	7.200,00 €	
		Summe		7.200,00 €	
		Ansatz 2020		<u>7.200,00 €</u>	

126.542915 Umlage an den Feuerwehrverband - Kreisschlauchpflegerei					
542915	1	Umlage an den KFV - Kreisschlauchpflegerei	6.100,00 €	6.100,00 €	
		Summe		6.100,00 €	
		Ansatz 2020		<u>6.100,00 €</u>	

126.5431. Geschäftsaufwendungen					
543100	1	Bürobedarf, Kleinmaterial, sonstiges inkl. JFW	3.000,00 €	3.000,00 €	
543100	1	Lehr- und Unterrichtsmaterial inkl. JFW	1.900,00 €	1.900,00 €	
543100	1	Ausbildungsmaterial Jugendfeuerwehr	550,00 €	550,00 €	
543100	1	Server 2016 + Lizenz	4.000,00 €	4.000,00 €	FW EDV
543100	3	PC + Monitor	1.000,00 €	3.000,00 €	

Produktkonto	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Bemerkungen
543100	3	WLAN AP Wache Ost	116,00 €	350,00 €	
543100	1	IT Verbrauchsmaterial	650,00 €	650,00 €	
543100	1	Pflegepauschale Eurocommand (jährlich)	921,00 €	921,00 €	
543100	1	Wartungsvertrag Drägerwarelizenzen	2.160,87 €	2.160,87 €	
543100	1	Kosten Zweitlizenz Drägerware (2. Hälfte)	709,18 €	709,18 €	
543100	1	SoftwareCare m. Vertrag DS Drägerware 7000	1.100,00 €	1.100,00 €	
543100	2	Lizenz Crash Recovery	500,00 €	1.000,00 €	
543100	1	jährliche Wartung Quaestor 7000	1.551,76 €	1.551,76 €	
		Summe		20.900,00 €	
		Ansatz 2020		<u>20.900,00 €</u>	

126.542950. Vermischte Ausgaben					
542950	1	Vermischte Ausgaben	100,00 €	100,00 €	
		Summe		100,00 €	
		Ansatz 2020		<u>100,00 €</u>	

126.543101. Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter					
543101	1	Ausbildungsliteratur/ Zeitschriften	500,00 €	500,00 €	
		Summe		500,00 €	
		Ansatz 2020		<u>500,00 €</u>	

126.543102. Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen					
--	--	--	--	--	--

Produktkonto	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	Bemerkungen
543102	1	Jahreshauptversammlungen etc. (+Jugendfeuerwehr 300€)	3.300,00 €	3.300,00 €	
543102	1	Zuschuss Kameradschaftskasse	20.000,00 €	20.000,00 €	
543102	1	Hallenmiete Fußballturnier	500,00 €	500,00 €	Blaulicht-Cup
		Summe		23.800,00 €	
		Ansatz 2020		<u>23.800,00 €</u>	

126.543140. Reisekosten					
543140	0	Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule	0,00 €	- €	
		Summe		- €	
		Ansatz 2020		<u>- €</u>	<u>- €</u>

126.5441. Versicherung der Feuerwehrangehörigen					
544100	1	Versicherung 2018 HFUK Nord	32.200,00 €	32.200,00 €	bei einer Einwohnerzahl von 14.000
544100	1	Unfallversicherung 2018	700,00 €	700,00 €	
		Summe		32.900,00 €	
		Ansatz 2020		<u>32.900,00 €</u>	

<b>Investitionen</b>	<b>712.000,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>400.000,00 €</b>