



Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Finanzausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Rats-
herren sowie bürgerlichen Mitglieder

**Die Vorsitzende des
Finanzausschusses**

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Jörg-Andreas Rechter
Zimmer: 303 3 OG
Telefon: 04122-9572-121
Fax: 04122-9572-198
E-Mail: joerg.rechter@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 25.10.2019

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Kählert lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses

am Mittwoch, den 06.11.2019 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittsto-
cker Str. 7 ein.

In dem Fall, dass die Tagesordnung nicht bis 22 Uhr abgearbeitet werden kann, lasse ich um 21.30 Uhr darüber abstimmen, welche TOP`s bis 22 Uhr beraten und welche auf die nächste Finanzausschusssitzung verschoben werden sollen. Gibt es keine Einigung über diese Vorgehensweise vertage ich die Sitzung um 22 Uhr auf den nächsten Tag und lade hiermit fristgerecht zu einer Fortsetzung des o.g. Finanzausschusses am darauffolgenden Tag zur selben Zeit und am selben Ort ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.09.2019	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Bericht der Verwaltung	
6	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
7	Rückfragen zu den Quartalsberichten	
8	Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzplan) der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2020	VO/19/272
8.1	Gemeinsame Anträge der Fraktionen der CDU, SPD und FDP zum Haushalt 2020	VO/19/274

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.

9	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
10	Bericht der Verwaltung	
11	Stundung, Niederschlagung und Erlass von Gebühren	VO/19/268
12	Ergebnis der Überprüfung der Miethöhe für städtische Wohnungen und Gewerberäume	VO/19/224
13	Gutachten der KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH zur Haushaltskonsolidierung; Rückmeldung aus den Fachausschüssen	VO/19/266
14	Änderung der Pachtverträge zwischen der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS) und dem FC Union Tornesch für das Torneum	VO/19/139-1

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sabine Werner
Vorsitzende



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/19/272
	Status:	öffentlich
	Datum:	25.10.2019
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzplan) der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2020		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
06.11.2019	Finanzausschuss	
27.11.2019	Finanzausschuss	
04.12.2019	Finanzausschuss	
11.12.2019	Finanzausschuss	
17.12.2019	Ratsversammlung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

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

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages

- a) der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan des Haushaltsjahres,
- b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan des Haushaltsjahres,
- c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
- d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigungen), die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten,

2. des Höchstbetrages der Kassenkredite,

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

4. der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

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

Die Fachausschüsse der Ratsversammlung haben die einzelnen Haushaltsansätze des Ergebnisplans und des Finanzplans 2020, soweit es um ihren Fachbereich bzw. Teilhaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzplan) ging, noch nicht beraten. Aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Tornesch und einer möglichen Gefährdung der Genehmigung für den Haushalt 2020, kommt der Beratung und Entscheidung in den Fachausschüssen eine besondere Bedeutung zu.

Der Ergebnisplan schließt derzeit bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 28.308.600 € und bei den Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 32.135.100 €, somit mit einem Jahresfehlbetrag von 3.826.500 € ab. Diese Zahlen beinhalten keine internen Leistungsverrechnungen (ILV), da diese in der Haushaltssatzung nicht nachgewiesen werden.

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

Alle weiteren Veränderungen zum Finanzausgleich bitte ich dem beiliegenden Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2020 sowie der darauf basierenden Berechnung der Schlüsselzuweisung / Kreisumlage zu entnehmen.

Zu den Beratungen des Haushaltsplanes 2019 wurde Ihnen als zusätzliche Erläuterung des Gesamtwerkes „Doppischer Haushaltsplan der Stadt Tornesch“ auch der Vorbericht zur Verfügung gestellt. Dieser muss in diesem Jahr für den Haushalt 2020 nachgeliefert werden, da zunächst die Ergebnisse aufgrund der gemeinsamen Anträge der Fraktionen CDU, SPD und FDP zum Haushalt 2020 abgewartet werden sollten.

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

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Siehe anliegenden Entwurf des Haushaltsplans 2020

Beschluss(empfehlung)

Der Finanzausschuss beschließt, als Empfehlung für die Ratsversammlung, die anliegende Haushaltssatzung 2020 und stimmt damit gleichzeitig dem Ergebnis- und Finanzplan des Haushaltes 2020 in der vorgelegten Form zu.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

*Haushaltssatzung 2020
Entwurf Haushaltsplan 2020 (in Form einer Excel-Tabelle)
Personalaufwendungen Entwurf Haushalt 2020
Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
Haushaltserlass 2020 mit Anmerkungen
Berechnung Kreisumlage/Schlüsselzuweisungen*

Haushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 17.12.2019 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.308.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.132.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.823.500 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.707.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.721.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.530.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.153.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	431.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	855.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,00 Stellen

§ 3

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt

25436 Tornesch,

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
gez.Kählert

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111100		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)											
111100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111100	523100	Mieten für Raumnutzungen durch die Stadt			AU	1	439,00	100	100	0	100	100	100
111100	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	438,07	0	0	0	0	0	0
111100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen einschl. Festwerte			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	1	40,95	0	0	0	0	0	0
111100	527150	Software-Lizenz Ratsinformationssystem			AU	1	2.200,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
111100	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	1	89.376,61	102.000	116.400	14.400	116.400	116.400	116.400
111100	542120	Schulungskosten			AU	1	3.960,78	1.500	3.600	2.100	1.000	1.000	1.000
111100	543140	Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte			AU	1	15,34	1.600	1.900	300	1.600	1.600	1.800
111100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	1	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111100	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)											
111101	414100	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	1	0,00	0	100	100	100	100	100
111101	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111101	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	1	35.690,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
111101	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	491100	Außerordentliche Erträge			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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
111101	523200	Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin			AU	1	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111101	525110	Unterhaltung Dienstwagen der Bürgermeisterin			AU	1	0,00	700	1.000	300	700	700	700
111101	525130	Versicherung + Steuern			AU	1	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111101	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	5.379,10	5.000	12.000	7.000	5.900	5.900	5.900
111101	529101	Ehrengaben für besondere Anlässe			AU	1	27.039,24	4.900	6.000	1.100	4.900	4.900	4.900
111101	529105	Repräsentationskosten			AU	1	4.624,67	4.500	5.000	500	5.000	5.000	5.000
111101	542140	Reisekosten und Tagegelder			AU	1	2.348,72	2.000	2.700	700	2.700	2.700	2.700
111101	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	1	24.410,66	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
111101	542911	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin			AU	1	4.824,41	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
111101	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	1	409,87	0	0	0	0	0	0
111101	543120	Kosten des Fusionsgutachtens			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111101	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.			AU	1	2.225,30	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
111101	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			AU	1	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
111101	543180	Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch			AU	1	5.763,73	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111101	543199	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze			AU	1	3.561,16	1.800	2.200	400	2.200	2.200	2.200
111101	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	200	200	0	200	200	200
111101	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120		Personalamt											
111120	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse			ER	1	0,00	100	100	0	100	100	100
111120	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	1	3.860,00	0	0	0	0	0	0
111120	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	1	0,00	300	0	-300	0	0	0
111120	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	481100	ILV- Erstattung Personalkosten für Ausrichtung des Weihnachts marktes			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Beschäftigte			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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
111120	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	3.372,33	3.000	6.800	3.800	6.800	6.800	6.800
111120	533910	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	1	3.657,76	200	4.000	3.800	2.600	2.600	2.600
111120	545400	Kosten der VAK für Familien- Kassenleistungen			AU	1	3.633,70	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
111120	545600	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130		Gleichstellungsbeauftragte											
111130	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	0,00	200	100	-100	600	600	600
111130	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	529110	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			AU	1	2.112,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111130	543140	Reisekosten			AU	1	26,16	100	100	0	300	300	300
111130	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111140		Personalrat											
111140	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	120,00	1.500	2.000	500	500	500	500
111140	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	1	960,40	3.500	1.000	-2.500	1.000	1.000	1.000
111140	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	1	0,00	100	300	200	500	500	500
111140	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	1	12.281,25	10.500	13.100	2.600	13.500	13.900	14.300
111180		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
111180	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	1	212,77	0	0	0	0	0	0
111180	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften			AU	1	0,00	36.700	37.300	600	37.900	38.500	39.100
111180	514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	526100	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport			AU	1	3.216,50	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
111180	526110	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	1	272,90	1.200	600	-600	600	600	600
111180	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	8.255,73	10.000	17.400	7.400	5.500	5.500	5.500
111180	527101	Verbrauchsmaterialien			AU	1	0,00	200	200	0	200	200	200
111180	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	542910	Beitrag an die Verwaltungsschule			AU	1	0,00	100	100	0	100	100	100
111180	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	4.300	2.500	-1.800	2.500	2.500	0
111180	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	1	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111180	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	783100	Neue Zeiterfassungsanlage	1111801601	4	FA	1	0,00	11.900	0	-11.900	0	0	0
111180	783100	Übernahme Fiat 500 mit Elektroantrieb	1111801602	2	FA	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	783100	Ersatzbeschaffung eines Defibrillators	1111801701	2	FA	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	Interner Service (Hauptamt)												
111200	431100	Verwaltungsgebühren			ER	2	2.488,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111200	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			ER	2	0,00	100	100	0	100	100	100
111200	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	2	95,00	2.200	100	-2.100	2.200	2.200	2.200
111200	448000	Erstattungen vom Bund			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	2	1.126,35	0	0	0	0	0	0
111200	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	2	68.943,62	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
111200	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	2	361,10	500	300	-200	500	500	500
111200	448800	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren			ER	2	3.612,23	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
111200	523100	Miete Dienstfahrzeuge			AU	2	7.946,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
111200	523200	Leasingkosten dienstliches E-Bike			AU	2	2.242,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111200	525100	Haltung von Fahrzeugen			AU	2	1.234,63	2.200	1.300	-900	2.200	2.200	2.200
111200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	2	22.415,04	27.700	17.000	-10.700	27.700	27.700	27.700
111200	542910	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband			AU	2	28.696,27	27.100	31.000	3.900	27.100	27.100	27.100
111200	542950	Vermischte Ausgaben			AU	2	0,00	100	100	0	100	100	100
111200	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	2	21.796,33	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
111200	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	2	11.513,11	12.100	11.500	-600	12.100	12.100	12.100
111200	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren			AU	2	35.778,13	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
111200	543112	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz			AU	2	2.840,40	6.000	3.000	-3.000	6.000	6.000	6.000
111200	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk			AU	2	5.602,36	3.700	5.600	1.900	3.700	3.700	3.700
111200	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ			AU	2	1.050,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111200	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.			AU	2	33.756,76	17.000	25.000	8.000	17.000	17.000	17.000
111200	543195	Umzugskosten			AU	2	4.298,41	0	0	0	0	0	0
111200	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			AU	2	11.343,37	9.100	11.500	2.400	9.100	9.100	9.100
111200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	100	0	-100	0	0	600
111200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	2	0,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
111200	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	581140	ILV - Personalkosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	783200	Interner Service (Hauptamt) - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	1112001401	2	FA	2	0,00	15.000	0	-15.000	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111210		Informationstechnologien											
111210	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen			ER	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	448200	Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von Hardware (Festwert)			ER	5	4.580,00	0	0	0	0	0	3.500
111210	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	5	38.122,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111210	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	5	2.301,70	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111210	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			ER	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	448700	Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz			ER	5	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111210	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	481105	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung			ER	5	3.592,05	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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
111210	523100	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine			AU	5	443,44	600	600	0	600	600	600
111210	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör			AU	5	47.614,64	47.000	42.200	-4.800	42.200	42.200	42.200
111210	523200	Leasing Telefonanlage			AU	5	32.292,82	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
111210	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	526100	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von privaten Handys			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	5	8.270,00	14.000	13.400	-600	10.000	10.000	10.000
111210	527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte			AU	5	30.610,40	24.500	27.800	3.300	27.800	27.800	27.800

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111210	527120	Sicherheitsüberprüfung orts- veränderlicher Betriebsmittel			AU	5	0,00	10.000	0	-10.000	10.000	0	10.000
111210	527150	EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)			AU	5	37.306,77	50.000	80.600	30.600	80.600	80.600	80.600
111210	527151	Kosten der Internet-Nutzung			AU	5	28.141,40	18.000	5.000	-13.000	5.000	5.000	5.000
111210	543103	Einmalige Supportkosten für Storage-System			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	543104	Wartungsservice Telefonanlage			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	543120	Konzepterstellung zur Imple- mentierung einer virtuellen Server Infrastruktur			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	5	1.023,97	1.000	1.000	0	600	600	600
111210	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	5	0,00	5.400	5.400	0	100	0	500
111210	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	581140	ILV - Personalkosten			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Beschaffung von EDV-Hardware	1112101401	2	FA	5	2.537,77	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Implementierung einer virtuellen Server-Infrastruktur	1112101403	2	FA	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Beschaffung Softwarelizenzen einschließlich DMS und externe Beratung	1112101503	2	FA	5	43.242,21	140.400	15.000	-125.400	0	0	0
111210	783100	Lizenzupgrade SPIRIT 2009	1112101601	2	FA	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Warteschlangenmanagement für Meldeamt, Wohngeld + Grundsicherung im Erdgeschoss des Rathauses	1112101901	2	FA	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster	1112101902	1	FA	5	0,00	54.700	0	-54.700	0	0	0
111210	783100	Erwerb einer neuen Backuplösung	1112101903	1	FA	5	0,00	25.000	0	-25.000	0	0	0
111210	783100	Erwerb Virensoftware für Verwaltung	1112102001	1	FA	5	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
111210	783100	Erwerb der Nachfolgeversion des Ratsinformationssystems	1112102002	1	FA	5	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
111210	783200	Informationstechnologien - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	1112101402	2	FA	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111300		Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice											
111300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111300	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			AU	1	1.645,37	1.500	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
111300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111400		Allgemeine Sozialverwaltung											
111400	441100	Mieten und Pachten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448000	Erstattungen vom Bund			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448200	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
111400	448201	Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen Wohngeld			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448400	Erstattung der Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111400	523100	Mieten und Pachten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.477,38	3.000	1.500	-1.500	700	700	700

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111400	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	3.025,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	46,00	200	200	0	500	500	500
111400	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111475		Städtepartnerschaften											
111475	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111475	529160	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften			AU	1	11.650,28	5.300	8.500	3.200	15.000	15.000	15.000
111475	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111500		Bauverwaltung											
111500	431100	Verwaltungsgebühren			ER	4	425,00	300	300	0	300	300	300
111500	448000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
111500	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	4	1.296,20	4.200	1.200	-3.000	1.200	1.200	1.200
111500	448400	Erstattung von Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
111500	448700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte			ER	4	0,00	400	400	0	400	400	400
111500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	1.636,75	0	0	0	0	0	0
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	4.895,96	0	0	0	0	0	0
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	4	363,23	1.000	100	-900	100	100	100
111500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	4	4.072,09	4.700	12.000	7.300	8.700	8.700	8.700
111500	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	4	2.949,06	4.500	3.500	-1.000	4.500	4.500	4.500
111500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	4	301,10	500	800	300	1.000	1.000	1.000
111500	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			AU	4	7.450,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	Kämmerei + Controlling												
111600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	2	0,00	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
111600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	2	7.310,00	66.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
111600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2	7.068,34	0	0	0	0	0	0
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2	19.758,06	0	0	0	0	0	0
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	2	5.062,21	6.700	3.000	-3.700	4.700	4.700	4.700
111600	529100	Externe Unterstützung für die Bewertung des Vermögens zur Erstellung der Folgebilanzen			AU	2	0,00	0	21.800	21.800	0	0	0
111600	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	2	65,00	100	100	0	100	100	100
111600	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	2	4.283,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111600	543140	Reisekosten			AU	2	0,00	100	100	0	600	600	600
111600	543170	Gutachten zur Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Haushaltskonsolidierung			AU	2	39.422,70	0	0	0	0	0	0
111600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	581140	ILV - Personalkosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610		Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung											
111610	431100	Verwaltungsgebühren			ER	2	13,00	3.400	0	-3.400	0	0	0
111610	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	2	5.400,00	0	0	0	0	0	0
111610	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	2	0,00	200	200	0	200	200	200
111610	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	2	5.000,00	0	0	0	0	0	0
111610	456100	Bußgelder			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen			ER	2	43.955,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111610	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	459200	Sonstige privatrechtliche Erträge			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	499000	Sonstige Erträge			ER	2	5,00	0	0	0	0	0	0
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	2	0,00	0	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	121.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2	6.160,55	0	0	0	0	0	0
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2	17.466,11	0	0	0	0	0	0
111610	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	543160	Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens			AU	2	5.073,00	200	200	0	200	200	200
111610	543190	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.			AU	2	8.095,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111610	545210	Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten			AU	2	24.748,95	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
111610	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	17.636,10	0	0	0	0	0	0
111610	581140	ILV - Personalkosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111620		Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke											
111620	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	2	6.310,94	0	0	0	0	0	0
111620	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	2	2.936,39	0	0	0	0	0	0
111620	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	2	90,00	0	0	0	0	0	0
111620	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	581140	ILV - Personalkosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111630		Gemeindesteuern											
111630	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2	46.755,67	0	0	0	0	0	0
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2	3.065,57	0	0	0	0	0	0
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2	9.589,61	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111630	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	2	377,38	0	0	0	0	0	0
111630	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	581140	ILV - Personalkosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111800		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				4							
111800	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	4	19.765,15	13.700	102.500	88.800	102.500	102.500	102.500
111800	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111800	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111801		Rathaus											
111801	441100	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller			ER	4	7.047,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111801	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	523100	Miete an GGT für Rathaus			AU	4	215.000,00	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
111801	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	23.939,28	27.100	37.500	10.400	27.500	27.500	27.500
111801	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	10.387,69	10.500	10.800	300	10.800	11.100	11.400
111801	524120	Stromkosten			AU	4	27.788,40	26.500	26.500	0	26.700	26.900	26.900
111801	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	65,75	500	100	-400	200	100	100
111801	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
111801	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	4	56.819,83	60.100	60.300	200	60.100	60.100	60.100
111801	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	4	19.218,75	18.500	20.400	1.900	18.500	18.500	18.500
111802		Obdachlosenunterkünfte											
111802	414100	Zuweisungen für laufende Unterhaltung Unterkünfte			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521150	Bauunterhaltung			AU	4	1.310,83	0	500	500	500	500	500
111802	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521155	Schadenfälle			AU	4	0,00	0	500	500	500	500	500
111802	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
111802	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803		Feuerwachen											
111803	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	100	300	200	100	100	100
111803	441100	Mieten und Pachten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111803	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	121,21	0	0	0	0	0	0
111803	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	4	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111803	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	4	43.932,62	40.000	43.500	3.500	44.000	44.500	45.000
111803	481188	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe			ER	4	0,00	107.000	140.000	33.000	135.000	135.000	135.000
111803	481189	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen			ER	4	0,00	90.900	132.000	41.100	130.000	130.000	130.000
111803	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	521150	Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung			AU	4	20.559,41	3.500	5.000	1.500	4.000	4.000	4.000
111803	521151	Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen			AU	4	7.869,47	5.700	5.000	-700	6.500	8.100	5.600
111803	521152	Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	521155	Wache Ahrenlohe Schadenfälle			AU	4	0,00	200	200	0	200	200	200
111803	521156	Wache Esingen Bauunterhaltung			AU	4	13.337,75	16.000	25.000	9.000	12.000	12.000	12.000
111803	521157	Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen			AU	4	10.820,14	6.200	6.800	600	6.500	12.200	5.300
111803	521158	Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	521159	Wache Esingen Schadenfälle			AU	4	121,21	200	200	0	200	200	200
111803	521160	Bauunterhaltung Gebäude Jugendfeuerwehr			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	31.957,42	38.100	28.100	-10.000	28.900	29.800	30.700
111803	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	29.217,02	27.000	27.000	0	27.500	28.000	28.500
111803	524120	Stromkosten			AU	4	19.643,23	17.500	17.500	0	18.000	18.500	19.000
111803	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	239,19	300	300	0	600	300	300
111803	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	97.800	99.700	1.900	99.700	99.700	99.700
111803	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111803	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	783100	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118031602	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	785100	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren - Rest a.V.	1118031401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	785100	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401	4	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	785100	Nachrüstung Brandmeldeanlage Feuerwehren	1118031601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	785200	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401	6	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804		Johannes-Schwennesen-Schule											
111804	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
111804	441100	Mieten und Pachten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	1.480,30	300	300	0	300	300	300
111804	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	4	45.883,60	43.600	44.900	1.300	46.200	47.600	47.600
111804	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	4	0,00	142.000	146.200	4.200	150.500	155.000	155.000
111804	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	521150	Bauunterhaltung			AU	4	51.987,46	72.500	50.000	-22.500	72.500	72.500	72.500
111804	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	4	7.118,23	11.600	13.100	1.500	8.500	8.000	5.300
111804	521152	Außenanlagen Schulgelände			AU	4	1.836,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111804	521155	Schadenfälle			AU	4	1.789,93	500	500	0	500	500	500
111804	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	17.613,51	21.600	21.600	0	22.200	22.200	22.200
111804	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	28.491,99	30.000	30.500	500	31.000	31.500	31.500
111804	524120	Stromkosten			AU	4	13.242,82	13.100	13.300	200	13.500	13.700	13.700
111804	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	89,55	100	100	0	100	100	100
111804	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	39.300	39.200	-100	39.200	39.200	36.400
111804	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111804	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111804	785300	Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS	1118041402	2	FA	4	1.843,91	0	0	0	0	0	0
111804	785300	JSS Erweiterung Fassade / Behinderten WC	1118041403	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	785300	Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes erneuern	1118041901	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805		Sporthalle JSS											
111805	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
111805	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	4	22.572,56	21.800	22.300	500	22.800	23.300	23.300
111805	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	4	0,00	51.500	52.000	500	52.500	53.000	53.000
111805	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	521150	Bauunterhaltung			AU	4	4.718,28	5.000	7.500	2.500	5.500	5.500	5.500
111805	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	4	4.386,26	4.700	5.200	500	5.400	5.300	5.200
111805	521152	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz			AU	4	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111805	521155	Schadenfälle			AU	4	47,01	500	500	0	500	500	500
111805	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	6.049,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111805	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	11.335,38	12.000	12.200	200	12.400	12.600	12.600
111805	524120	Stromkosten			AU	4	9.534,39	10.000	10.000	0	10.200	10.300	10.300
111805	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	155,89	200	200	0	400	200	200
111805	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
111805	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111805	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111806		Fritz-Reuter-Schule											
111806	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
111806	441100	Mieten und Pachten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111806	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	896,05	600	600	0	600	600	600
111806	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	4	67.688,10	73.000	73.500	500	74.000	74.500	74.500
111806	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	4	0,00	268.400	269.400	1.000	270.400	271.400	271.400
111806	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	521150	Bauunterhaltung			AU	4	55.349,72	100.000	70.000	-30.000	70.000	70.000	70.000
111806	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	4	11.293,32	6.500	6.200	-300	18.300	6.500	5.900
111806	521152	Außenanlagen / Schulgelände			AU	4	370,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111806	521155	Schadenfälle			AU	4	1.159,54	500	500	0	500	500	500
111806	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	34.768,01	35.500	36.600	1.100	37.100	38.200	39.300
111806	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	44.099,01	46.000	46.000	0	46.400	46.600	46.600
111806	524120	Stromkosten			AU	4	13.661,45	14.000	14.000	0	14.200	14.300	14.300
111806	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	89,55	100	100	0	200	100	100
111806	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	37.600	37.600	0	37.600	37.600	32.700
111806	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111806	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111806	783100	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang	1118062001	1	FA	4	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
111806	785100	Komplettsanierung und Verwaltungstrakt	1118061501	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	785100	Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	1118061601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	785200	Neubau Tartanbahn	1118061402	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	Sporthallen FRS												
111807	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
111807	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	5.405,38	800	800	0	800	800	800
111807	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111807	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV			ER	4	27.456,72	31.800	32.300	500	32.800	33.300	33.300
111807	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	4	0,00	90.600	95.000	4.400	96.000	97.000	98.000
111807	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521150	Bauunterhaltung			AU	4	13.461,69	5.500	30.000	24.500	5.500	5.500	5.500
111807	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	4	4.309,52	3.500	3.700	200	6.300	4.100	4.000
111807	521152	Außenanlagen / Schulgelände			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521155	Schadenfälle			AU	4	4.198,02	500	500	0	500	500	500
111807	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	4.346,46	4.400	4.500	100	4.500	4.500	4.500
111807	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	9.102,84	15.000	15.000	0	15.200	15.300	15.300
111807	524120	Stromkosten			AU	4	16.257,58	16.000	16.200	200	16.400	16.600	16.600
111807	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	274,30	600	300	-300	600	300	300
111807	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
111807	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	600	600	0	600	600	600
111807	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
111807	785300	Umbau / Neubau Notausgangstür	1118071401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111808		Stadtbücherei											
111808	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	521150	Bauunterhaltung			AU	4	13.669,04	10.000	13.500	3.500	13.500	13.500	13.500
111808	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	7.143,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111808	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	3.945,70	3.700	4.000	300	4.000	4.000	4.000
111808	524120	Stromkosten			AU	4	0,00	4.200	4.200	0	4.400	4.500	4.500
111808	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111809		POMM 91											
111809	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			ER	4	5.848,98	3.500	2.000	-1.500	2.000	2.000	2.000
111809	441100	Mieten und Pachten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111809	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	0,00	2.400	0	-2.400	0	0	0
111809	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV			ER	4	4.626,08	5.000	5.500	500	6.000	6.500	6.500
111809	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	4	0,00	56.400	56.500	100	56.600	56.700	56.700
111809	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	5.247,98	0	0	0	0	0	0
111809	521150	Bauunterhaltung			AU	4	15.584,91	30.000	10.000	-20.000	14.000	14.000	14.000
111809	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	4	6.834,37	3.900	3.200	-700	4.700	7.300	3.800
111809	521155	Schadenfälle			AU	4	236,07	100	100	0	100	100	100
111809	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	12.416,27	17.800	18.300	500	18.800	19.400	20.000
111809	524120	Stromkosten			AU	4	3.632,74	4.000	4.000	0	4.200	4.300	4.300
111809	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	65,75	100	100	0	200	100	100
111809	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0
111809	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
111809	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
111809	783100	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude	1118092001	1	FA	4	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
111810		Fußgängerbrücke											
111810	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	521150	Bauunterhaltung			AU	4	23.630,08	5.500	3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000
111810	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	4	6.704,22	7.000	8.200	1.200	7.200	7.200	7.200
111810	521155	Schadenfälle			AU	4	3.960,80	5.000	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
111810	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	27.542,55	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
111810	524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof			AU	4	35.544,80	40.500	35.000	-5.500	35.000	35.000	35.000
111810	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111810	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			AU	4	2.219,35	0	0	0	0	0	0
111810	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111810	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	400	400	0	400	400	400
111811		Fahrradgarage und WC											
111811	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	2.400	2.300	-100	2.200	2.200	2.400
111811	441100	Miete Fahrradladen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	441101	Miete Fahrradboxen			ER	4	1.980,00	1.800	500	-1.300	0	0	0
111811	446100	Ersatzleistungen für Schaden fälle			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	4	20,00	0	0	0	0	0	0
111811	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521150	Bauunterhaltung			AU	4	723,51	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
111811	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521155	Schadenfälle			AU	4	36,89	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
111811	523100	Pacht für Güterschuppen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	31.726,65	38.500	38.500	0	38.500	38.500	22.000
111811	524125	Reinigungskosten			AU	4	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111811	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	65,75	100	100	0	200	100	100
111811	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111811	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	6.200	6.000	-200	5.800	5.800	6.200
111811	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111811	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111811	681100	Zuwendung gem. 0614.00.88301 für Umbau Fahrradgarage	1118111501	6	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	785300	Umbau Fahrradgarage	1118111501	2	FA	4	49.228,39	0	0	0	0	0	0
111812	Bauhof												
111812	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	132,73	0	0	0	0	0	0
111812	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV			ER	4	14.250,00	14.800	15.000	200	15.200	15.400	15.400
111812	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	4	0,00	32.200	55.000	22.800	55.000	55.000	55.000
111812	521150	Bauunterhaltung			AU	4	42.557,35	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
111812	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	4	695,02	3.300	1.600	-1.700	2.300	1.600	3.400
111812	521152	Bauhof Außenanlagen			AU	4	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111812	521155	Schadenfälle			AU	4	132,73	200	200	0	200	200	200
111812	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	6.503,29	10.000	0	-10.000	0	0	0
111812	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	4.450,74	8.500	5.500	-3.000	6.000	6.000	6.000
111812	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	8.039,13	9.000	9.000	0	9.600	9.900	9.900
111812	524120	Stromkosten			AU	4	2.673,85	2.500	2.600	100	2.700	2.800	2.800
111812	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	113,35	200	200	0	400	200	200
111812	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	6.000	6.000	0	2.300	2.300	6.000
111812	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
111812	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
111812	783100	Austausch und Verlagerung Küchenzeile	1118121602	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	785100	Bau einer Carportanlage	1118121601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	Wohnungen												
111813	441100	Mieten und Pachten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	441101	Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser			ER	4	17.652,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111813	441102	Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	441103	Mieten aus den Wohnung der Fritz-Reuter-Schule			ER	4	3.744,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111813	441104	Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 91			ER	4	3.311,04	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
111813	441105	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	441106	Erbbaupacht Tennisclub			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	373,39	0	0	0	0	0	0
111813	448800	Ersätze			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
111813	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448811	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr			ER	4	9.540,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
111813	448812	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448813	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS			ER	4	736,65	700	700	0	700	700	700
111813	448814	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 91			ER	4	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111813	448815	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	521150	Bauunterhaltung			AU	4	3.348,00	5.500	7.500	2.000	5.500	5.500	5.500
111813	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	4	401,59	400	1.000	600	1.000	1.000	1.000
111813	521155	Schadenfälle			AU	4	14,47	200	200	0	200	200	200
111813	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	7.247,79	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111813	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	4	0,00	0	1.000	1.000	100	100	100

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111813	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	500	500	0	0	100
111813	542950	Vermischte Ausgaben			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	4	0,00	100	100	0	100	100	100
111813	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	571100	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
111813	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111813	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	4	0,00	100	0	-100	100	100	100
111813	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	782100	Gerätehäuser Wohnungen Feuerwache Esingen	1118131401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	Eigene Sportplätze etc.												
111815	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	1.000	0	-1.000	0	0	0
111815	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	Sonstige und angemietete Gebäude												
111820	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111820	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			ER	4	58.000,00	0	0	0	0	0	0
111820	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521100	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale			AU	4	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111820	521140	Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus			AU	4	2.451,40	4.900	3.000	-1.900	5.100	6.700	5.000
111820	521150	Bauunterhaltung Jugendzentrum			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111820	521155	Schadenfälle Baumschulenweg 21 +40 und Schäferweg			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521156	Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg			AU	4	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111820	521160	Bauunterhaltung Heimathaus			AU	4	0,00	2.400	2.400	0	2.400	0	0
111820	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	255,51	600	600	0	600	600	600
111820	524101	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale			AU	4	0,00	100	0	-100	100	100	100
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)			AU	4	8.531,64	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
111820	524103	Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett			AU	4	14.773,79	15.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
111820	524104	Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg			AU	4	882,95	1.300	1.000	-300	0	0	0
111820	524125	Bewirtschaftungskosten Dorf gemeinschaftshaus Ahrenlohe			AU	4	197,14	11.600	1.300	-10.300	1.300	1.300	1.300
111820	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	210,14	100	100	0	200	100	100
111820	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
111820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111820	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	4	2.523,50	4.000	5.400	1.400	5.600	5.800	6.000
111820	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	681100	Dorfgemeinschaftshaus - Energetische Sanierung	1118201401	5	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	681200	Investitionszuschuss aus Mittel des Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR)	1118201401	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			FE	4	177.690,11	0	0	0	0	0	0
111820	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			FE	4	58.000,00	0	0	0	0	0	0
111820	783100	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118201601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	783100	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude	1118202001	1	FA	4	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111820	785300	Energetische Sanierung alte Ahrenloher Schule	1118201401	2	FA	4	81.255,14	0	0	0	0	0	0
111825		Unbebaute Grundstücke											
111825	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	100	400	300	400	400	400
111825	441100	Mieten und Pachten			ER	4	6.423,30	5.300	4.100	-1.200	4.100	4.100	4.100
111825	446200	Vermischte Einnahmen			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
111825	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			ER	4	173.539,26	0	0	0	0	0	0
111825	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111825	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	8.942,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	522100	Unterhaltung der Biotope			AU	4	119,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825	522110	Unterhaltung Waldflächen			AU	4	8.047,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825	522120	Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor			AU	4	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	523100	Mieten und Pachten			AU	4	3.536,56	200	200	0	200	200	200
111825	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	17.199,92	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111825	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	542950	Vermischte Ausgaben			AU	4	0,00	100	100	0	100	100	100
111825	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111825	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111825	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	681800	Unbebaute Grundstücke - Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung	1118251402	2	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			FE	4	173.539,26	0	0	0	0	0	0
111825	782100	Aufforstung von Waldflächen	1118251403	2	FA	4	2.168,61	0	0	0	0	0	0
111825	782100	Allgemeiner Grunderwerb	1118251405	2	FA	4	136.040,40	170.000	0	-170.000	0	0	0
111825	785200	Lärmschutzwall Pommernstraße	1118251401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	785200	Unbebaute Grundstücke - Pommernstraße - Planungskosten Gestaltung Außengelände (WABE)	1118251404	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	785200	Planungskosten zur Freiflächengestaltung B-Plan 47	1118251602	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836		Spielplätze											
111836	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	100
111836	448400	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
111836	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	522100	Unterhaltung der Kinderspielplätze			AU	4	27.343,04	25.000	12.000	-13.000	12.000	12.000	12.000
111836	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	7.315,59	7.200	7.400	200	7.600	7.800	8.000
111836	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	527150	Wartung Spielplatzkataster			AU	4	299,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111836	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	3.400	20.200	16.800	20.200	20.200	20.200

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111836	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
111836	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
111836	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	783100	Software Spielgerätekataster	1118361401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850		Park- und Gartenanlagen											
111850	446200	Vermischte Einnahmen			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
111850	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	448800	Ersätze			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
111850	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	524100	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen			AU	4	230.830,02	210.000	220.000	10.000	210.000	210.000	210.000
111850	524101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen			AU	4	12.296,58	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
111850	524110	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes			AU	4	4.536,58	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
111850	524120	Sonstige Bewirtschaftungskosten			AU	4	0,00	5.000	2.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
111850	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	542910	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft			AU	4	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
111850	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	5.500	4.100	-1.400	2.700	2.700	5.600
111850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	260.700	260.700	0	260.700	260.700	260.700
111850	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
121000		Statistik + Wahlen											
121000	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	9.000	0	-9.000	9.000	0	0
121000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	5.223,16	5.500	5.900	400	6.000	6.100	6.200

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
121000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
121000	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	887,10	400	1.200	800	1.500	1.500	1.500
121000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	3	0,00	0	0	0	2.000	2.000	0
121000	543100	Wahlkosten			AU	3	21.659,82	9.000	0	-9.000	8.000	8.000	0
121000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
121000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000		Ordnungsangelegenheiten											
122000	431100	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtgebühren			ER	3	23.386,35	10.300	700	-9.600	700	700	700
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen			ER	3	49.537,06	55.000	45.000	-10.000	45.000	45.000	45.000
122000	432105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen			ER	3	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
122000	442100	Erlöse aus Fundsachen			ER	3	0,00	600	0	-600	600	600	600
122000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448200	Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung			ER	3	300,00	300	300	0	300	300	300
122000	448700	Erstattungen von Privaten und Unternehmen			ER	3	828,46	5.500	3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000
122000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	3	20.172,42	20.000	22.000	2.000	22.000	22.000	22.000
122000	456100	Bußgelder			ER	3	4.673,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
122000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
122000	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	523100	Mieten und Pachten			AU	3	19.876,00	19.000	24.000	5.000	24.000	24.000	24.000
122000	523200	Leasing			AU	3	416,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	11.284,32	15.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
122000	525130	Versicherung + Steuern			AU	3	47,00	200	200	0	200	200	200
122000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	4.468,80	4.500	6.800	2.300	3.500	3.500	3.500
122000	529125	Obdachlosenunterbringung			AU	3	232,18	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
122000	529130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen			AU	3	16.575,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
122000	542110	Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst			AU	3	761,03	800	800	0	800	800	800
122000	542120	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau			AU	3	656,30	200	300	100	300	300	300
122000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	3	249,00	300	300	0	300	300	300
122000	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
122000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	1.588,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
122000	543140	Reisekosten			AU	3	18,90	100	200	100	200	200	200
122000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	2.500	0	-2.500	0	0	0
122000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	15.848,32	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
122000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
122000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
122000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122000	781800	Zuschuss Neubau Hundehaus	1220001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050		Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge											
122050	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	3	0,00	0	200	200	200	200	200
122050	432100	Nutzungsentgelte von Asylanten			ER	3	301.114,36	320.000	400.000	80.000	400.000	400.000	400.000
122050	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land			ER	3	214.707,07	43.000	0	-43.000	0	0	0
122050	448200	Erstattungen Sachkosten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	3	337,16	100	100	0	100	100	100
122050	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	500	500	0	500	500	500
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	3	182.244,07	180.000	200.000	20.000	200.000	200.000	200.000
122050	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
122050	521150	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber			AU	3	649,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
122050	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	3	1.263,80	2.700	2.200	-500	1.700	500	500

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122050	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber			AU	3	684,71	4.000	2.500	-1.500	2.500	2.500	2.500
122050	523100	Mieten und Pachten			AU	3	323.731,68	320.000	340.000	20.000	340.000	340.000	340.000
122050	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	163.362,38	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
122050	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	1.700	400	-1.300	0	0	0
122050	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	1.237,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122050	529114	Veranstaltungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	529125	Obdachlosenunterbringung			AU	3	12.122,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
122050	531800	Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	543140	Reisekosten			AU	3	1.653,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122050	543170	Honorare für Planungsleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	300	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
122050	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	8.122,21	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
122050	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122050	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100		Meldewesen											
122100	431100	Verwaltungsgebühren			ER	3	112.662,14	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
122100	431103	Erstattung Gebühren für Pässe + BPA			ER	3	37,50	0	0	0	0	0	0
122100	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
122100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege			AU	3	0,00	0	600	600	0	0	0
122100	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	956,49	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100	543103	Kosten Reisepässe + BPA			AU	3	65.212,78	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
122100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	45,00	0	0	0	0	0	0
122100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	783100	Migration MESO/GESO auf VOIS	1221002001	1	FA	3	0,00	0	13.000	13.000	0	0	0
122200	Standesamt												
122200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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
122200	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch												
126000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	1	0,00	16.200	20.400	4.200	20.400	20.400	20.400
126000	431100	Verwaltungsgebühren			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			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	1	0,00	100	100	0	100	100	100
126000	448100	Erstattungen vom Land			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
126000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	1	0,00	700	700	0	700	700	700
126000	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-			ER	1	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	1	0,00	700	700	0	700	700	700
126000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			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 €			ER	1	0,00	600	600	0	600	600	600
126000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	491100	Außerordentliche Erträge			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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. Atemschutzunter suchungen)			AU	1	3.948,97	7.500	9.400	1.900	7.900	8.100	8.300
126000	522100	Unterhaltung Feuerlöschteiche			AU	1	138,64	1.000	7.000	6.000	1.900	1.900	1.900
126000	523100	Pacht für Feuerlöschteiche			AU	1	126,68	200	200	0	200	200	200
126000	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör			AU	1	1.399,44	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
126000	523200	Leasing Telefonanlage			AU	1	3.488,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
126000	525100	Haltung von Fahrzeugen			AU	1	3.338,94	2.200	21.700	19.500	3.000	3.000	3.000
126000	525110	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)			AU	1	9.333,63	11.100	12.000	900	11.100	11.100	11.100
126000	525120	Reparaturkosten			AU	1	30.341,05	13.900	18.900	5.000	13.900	13.900	13.900
126000	525130	Versicherung + Steuern			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			AU	1	82.752,31	61.300	27.300	-34.000	63.300	63.300	63.300
126000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	21.045,64	31.000	18.100	-12.900	31.000	31.000	31.000
126000	527101	Verbrauchsmaterialien			AU	1	1.224,75	8.600	10.500	1.900	14.600	14.600	14.600

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
126000	527105	Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz			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			AU	1	108.759,51	89.500	114.100	24.600	134.400	134.400	134.400
126000	527111	Kosten der Feuermeldeanlage			AU	1	566,74	700	700	0	700	700	700
126000	527112	Brandschutzerziehung Inventar			AU	1	925,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000	527151	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr			AU	1	1.080,99	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
126000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit			AU	1	1.310,79	1.100	2.700	1.600	1.100	1.100	1.100
126000	529114	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr			AU	1	0,00	500	15.000	14.500	500	500	500
126000	529140	Ehrengaben			AU	1	2.753,17	500	500	0	500	500	500
126000	529153	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	529160	Partnerschaften			AU	1	563,59	3.800	500	-3.300	3.800	3.800	3.800
126000	531830	Beitrag an die Kameradschaftskasse			AU	1	0,00	3.900	0	-3.900	0	0	0
126000	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			AU	1	15.909,58	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
126000	542110	Erstattung Verdienstausschuss sowie Brandsicherung			AU	1	1.185,50	4.000	3.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
126000	542910	Umlagen an den Feuerwehrverband			AU	1	3.962,25	5.400	7.200	1.800	5.400	5.400	5.400
126000	542915	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei			AU	1	9.099,45	7.500	6.100	-1.400	7.500	7.500	7.500
126000	542950	Vermischte Ausgaben			AU	1	476,51	100	100	0	100	100	100
126000	543100	Geschäftsaufwendungen			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			AU	1	762,64	800	500	-300	800	800	800
126000	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen			AU	1	22.731,40	16.700	23.800	7.100	16.700	16.700	16.700
126000	543104	Wartungsservice Telefonanlage			AU	1	0,00	700	700	0	700	700	700
126000	543110	Post- und Fernspreckgebühren			AU	1	10.189,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	543140	Reisekosten			AU	1	0,00	2.000	0	-2.000	2.000	2.000	2.000
126000	544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen			AU	1	28.125,65	26.800	32.900	6.100	26.800	26.800	26.800
126000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	117.100	133.100	16.000	133.100	133.100	133.100
126000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	278,95	0	0	0	0	0	0
126000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	1	28,32	500	500	0	500	500	500
126000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	1	0,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
126000	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	1	10.486,53	15.600	11.100	-4.500	11.400	11.700	12.000
126000	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
126000	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145			AU	1	43.932,62	40.000	43.500	3.500	44.000	44.500	45.000
126000	581188	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe			AU	1	0,00	107.000	140.000	33.000	135.000	135.000	135.000
126000	581189	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen			AU	1	0,00	90.900	132.000	41.100	130.000	130.000	130.000
126000	681100	Zuschuss Land für Digitalfunk	1260001402	4	FE	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	681100	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für TLF	1260001901	4	FE	1	0,00	0	0	0	48.000	0	0
126000	681100	Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für TLF 4000	1260001901	5	FE	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	681100	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für MZF	1260002001	2	FE	1	0,00	0	13.500	13.500	0	0	0
126000	681100	Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für MZF	1260002001	3	FE	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	681800	Private Investitionszuschüsse für MTW	1260002002	2	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			FE	1	0,00	600	600	0	600	600	600
126000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	1	10.222,10	0	0	0	0	0	0
126000	783100	Lt. Antrag der Wehr	1260001402	2	FA	1	3.591,08	38.900	0	-38.900	0	0	0
126000	783100	Ersatzbeschaffung TLF	1260001901	2	FA	1	0,00	13.000	124.000	111.000	400.000	0	0
126000	783100	Beschaffung MZF Ahrenlohe	1260002001	1	FA	1	0,00	0	110.000	110.000	0	0	0
126000	783100	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	1260002002	1	FA	1	0,00	0	65.000	65.000	0	0	0
126000	783200	GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	1260001401	2	FA	1	0,00	5.000	0	-5.000	0	0	0
126000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			FA	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	785200	Bau eines Feuerlöschteiches	1260001602	2	FA	1	0,00	0	0	0	0	0	0
128000		Katastrophenschutz											
128000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen			AU	3	4.171,05	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
128000	525100	Haltung von Fahrzeugen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
128000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
128000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	783100	Notstromversorgung für den Katastrophenschutz	1280001601	2	FA	3	14.371,01	0	0	0	0	0	0
128000	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen			FA	3	-107,10	0	0	0	0	0	0
211000		Schulträgeraufgaben Grundschulen											

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211000	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
211000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	700	1.500	800	700	700	700
211000	527150	Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung			AU	3	0,00	100	0	-100	0	0	0
211000	529152	Materialien zur Schulwegsicherung			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
211000	529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	543105	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543106	Elternbeiräte			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten			AU	3	12.659,80	0	0	0	0	0	0
211000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	12.205,19	42.000	20.000	-22.000	42.000	42.000	42.000
211000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	581100	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500			AU	3	1.398.165,60	980.000	1.428.000	448.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
211000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	400	400	0	400	400	400
211000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	681100	Digitalpakt Schulen	2110002001	2	FE	3	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
211000	783100	Digitalpakt Schulen	2110002001	1	FA	3	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)											

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	414000	Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste ""Soziales Jahr""			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	432100	Elternbeiträge für den Ganztag			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS			ER	3	0,00	500	500	0	500	500	500
211300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	446100	Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	499,00	100	100	0	100	100	100
211300	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	448200	Gastschulbeiträge			ER	3	25.576,20	12.000	36.400	24.400	25.600	25.600	25.600
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	448800	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern			ER	3	3.857,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211300	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Torneschter Schüler			ER	3	531.416,60	380.000	551.600	171.600	551.600	551.600	551.600
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
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
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	523110	Miete Kopierer			AU	3	5.669,38	6.100	5.700	-400	5.700	5.700	5.700
211300	523200	Leasing Telefonanlage			AU	3	2.240,09	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	563,60	300	500	200	500	500	500

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung			AU	3	11.107,14	21.100	20.500	-600	21.100	21.100	21.100
211300	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV			AU	3	7.228,47	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
211300	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht			AU	3	165,41	200	200	0	200	200	200
211300	529144	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529145	Schülerbücherei			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529146	Lehrerbücherei			AU	3	122,70	400	400	0	400	400	400
211300	529150	Lernmittel			AU	3	11.211,78	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
211300	529151	Kopien			AU	3	1.302,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211300	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel			AU	3	1.936,15	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211300	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht			AU	3	12.469,33	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
211300	529156	Heilpädagogisches Reiten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529158	Sensorische Integration			AU	3	7.860,00	7.200	0	-7.200	0	0	0
211300	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	3	30,00	0	100	100	0	0	0
211300	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf			AU	3	1.480,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	3	522,65	500	500	0	500	500	500
211300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	4.860,01	2.600	2.000	-600	2.000	2.000	2.000
211300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	100	200	100	200	200	200
211300	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			AU	3	11.070,15	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
211300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	300	2.200	1.900	2.200	2.200	2.200
211300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	3	349,42	300	300	0	300	300	300
211300	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820			AU	3	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
211300	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850			AU	3	61.226,97	67.400	65.000	-2.400	67.000	69.000	71.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840			AU	3	56.053,13	73.900	59.400	-14.500	61.200	63.000	64.900
211300	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145			AU	3	45.883,60	43.600	44.900	1.300	46.200	47.600	47.600
211300	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600			AU	3	35.631,98	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
211300	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188			AU	3	0,00	142.000	146.200	4.200	150.500	155.000	155.000
211300	783100	JSS - Regalwand für Lehrersammlungen	2113001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	JSS - Schulranzschranke	2113001402	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln / Mimioboards	2113001403	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	Sonstiges bewegliches Vermögen	2113001404	2	FA	3	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211300	783100	Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts	2113001501	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783200	Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen	2113001404	4	FA	3	255,40	0	0	0	0	0	0
211300	785300	Überplanung Schulhof der JSS durch GaLa-Architekt	2113001701	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule													
211301													
211301	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle			ER	3	13.090,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211301	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
211301	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar			AU	3	2.281,81	3.600	3.500	-100	3.500	3.500	3.500
211301	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren			AU	3	239,85	200	200	0	200	200	200
211301	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211301	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	300	0	-300	0	0	300
211301	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	600	600	0	600	600	600
211301	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	11.148,75	12.300	11.700	-600	12.100	12.500	12.900
211301	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	4.743,75	6.000	4.900	-1.100	5.000	5.200	5.400
211301	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145			AU	3	22.572,56	21.800	22.300	500	22.800	23.300	23.300
211301	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188			AU	3	0,00	51.500	52.000	500	52.500	53.000	53.000
211301	783200	Bekanntmachungskasten Sportplatz	2113011501	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2113011502	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)												
211302	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule			ER	3	-1.447,50	20.000	35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen			ER	3	98.454,20	130.600	145.000	14.400	145.000	145.000	145.000
211302	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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
211302	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	500	500	0	500	500	500

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211302	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	997,80	800	1.500	700	800	800	800
211302	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung			AU	3	6.261,15	4.800	5.500	700	5.500	5.500	5.500
211302	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung			AU	3	4.224,90	5.400	5.000	-400	5.000	5.000	5.000
211302	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages			AU	3	21.109,73	36.000	52.200	16.200	45.000	45.000	45.000
211302	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung			AU	3	1.846,09	2.200	3.200	1.000	3.200	3.200	3.200
211302	529155	Veranstaltungen			AU	3	2.410,25	2.400	3.000	600	3.000	3.000	3.000
211302	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf			AU	3	403,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211302	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
211302	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	200	400	200	500	500	500
211302	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	3	170,10	0	0	0	0	0	0
211302	783200	Vermögen im GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	2113021601	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)											
211500	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			ER	3	7.852,07	0	0	0	0	0	0
211500	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	3	0,00	300	300	0	300	200	300
211500	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS			ER	3	1.117,23	500	500	0	500	500	500
211500	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211500	448200	Gastschulbeiträge			ER	3	59.677,80	50.000	64.400	14.400	64.400	64.400	64.400
211500	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	3	0,00	600	600	0	600	600	600
211500	448800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			ER	3	-14,95	200	200	0	200	200	200
211500	448805	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern			ER	3	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211500	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornesch Schüler			ER	3	866.749,00	600.000	876.400	276.400	876.400	876.400	876.400

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211500	491100	Außerordentliche Erträge			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
211500	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	523100	Miete Kopierer			AU	3	5.021,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211500	523200	Leasing Telefonanlage			AU	3	1.463,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	522,00	100	500	400	500	500	500
211500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung			AU	3	18.803,01	21.800	22.400	600	20.000	20.000	20.000
211500	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV			AU	3	2.965,74	18.200	5.000	-13.200	5.000	5.000	5.000
211500	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529121	Kosten für sonstige schulische Angebote			AU	3	7.022,33	0	0	0	0	0	0
211500	529140	Werk- und Kunstunterricht			AU	3	2.227,21	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
211500	529145	Schülerbücherei			AU	3	504,22	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529146	Lehrerbücherei			AU	3	465,21	600	600	0	600	600	600
211500	529150	Lernmittel			AU	3	11.266,24	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
211500	529151	Kopien			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel			AU	3	5.228,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211500	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht			AU	3	15.542,88	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten			AU	3	0,00	0	0	0	1.100	1.100	1.100
211500	529157	Hauswirtschaftsunterricht			AU	3	727,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529158	Sensorische Integration			AU	3	7.922,42	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
211500	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk			AU	3	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211500	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf			AU	3	1.267,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211500	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	3	361,25	700	700	0	700	700	700
211500	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	2.992,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	100	200	100	200	200	200
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung			AU	3	18.988,50	20.000	22.000	2.000	20.000	20.000	20.000
211500	545500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	4.500	6.700	2.200	6.700	6.700	6.700
211500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	3	132,30	300	300	0	300	300	300
211500	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820			AU	3	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211500	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850			AU	3	118.722,02	139.000	126.000	-13.000	130.000	133.900	137.900
211500	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840			AU	3	64.275,00	91.200	68.300	-22.900	70.300	72.400	74.600
211500	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145			AU	3	67.688,10	73.000	73.500	500	74.000	74.500	74.500
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600			AU	3	32.348,57	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
211500	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188			AU	3	0,00	268.400	269.400	1.000	270.400	271.400	271.400
211500	681800	Zuschuss des Schulvereins der FRS	2115001403	4	FE	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	783100	FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen	2115001401	2	FA	3	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211500	783100	FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln	2115001402	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	783100	Klettergerüst auf dem Schulhof	2115001403	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	783200	Neue PC's Computerraum	2115001401	4	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule												
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle			ER	3	55.702,25	41.100	55.700	14.600	41.100	41.100	41.100
211501	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	500	500	0	500	500	500
211501	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211501	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	3	578,17	700	700	0	800	900	1.000
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
211501	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	5.553,11	10.900	7.000	-3.900	8.000	8.000	8.000
211501	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
211501	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	26.621,73	21.100	28.200	7.100	29.000	29.900	30.800
211501	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	2.784,38	3.300	3.000	-300	3.100	3.200	3.300
211501	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145			AU	3	27.456,72	31.800	32.300	500	32.800	33.300	33.300
211501	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188			AU	3	0,00	90.600	95.000	4.400	96.000	97.000	98.000
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS											
211502	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern			ER	3	6.111,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211502	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes			ER	3	462,00	500	500	0	500	500	500
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	100.294,70	105.800	127.000	21.200	127.000	127.000	127.000
211502	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211502	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	500	500	0	500	500	500
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung			AU	3	6.057,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211502	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	1.000	1.500	500	0	0	0
211502	543100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			AU	3	769,17	500	500	0	500	500	500
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche			AU	3	250,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211502	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581145	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	783200	Vermögen im GWG-Pool (> 150 € < 1.000 €)	2115021601	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)												
211503	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztags schule			ER	3	0,00	0	14.500	14.500	35.000	35.000	35.000
211503	432100	Elternbeiträge für den Ganztag und Veranstaltungen			ER	3	0,00	0	133.100	133.100	319.600	319.600	319.600
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
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
211503	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	0	2.000	2.000	800	800	800
211503	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung			AU	3	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211503	527110	Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung			AU	3	0,00	0	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
211503	529100	Aufwendungen an Kooperations- partner des Ganztags			AU	3	0,00	0	32.500	32.500	60.000	65.000	65.000
211503	529154	Veranstaltungen in der Ferien- betreuung			AU	3	0,00	0	1.600	1.600	5.000	5.200	5.400
211503	529155	Veranstaltungen			AU	3	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211503	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	3	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211503	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	0,00	0	200	200	200	200	200
211503	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	0	1.000	1.000	500	500	500
211503	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
217000		Gymnasien											
217000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
217000	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	470.020,49	425.000	470.000	45.000	470.000	470.000	470.000
217000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
217000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218110		Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen											
218110	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218110	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	49.881,00	37.000	50.000	13.000	50.000	50.000	50.000
218110	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218110	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218110	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200		Gemeinschaftsschulen											
218200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	174.719,73	203.300	214.100	10.800	214.100	214.100	214.100
218200	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
218200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	531300	Verbandsumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen			AU	3	149.236,84	272.400	244.000	-28.400	198.100	202.300	138.700
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.			AU	3	754.133,33	754.100	754.100	0	754.100	754.100	754.100
218200	537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	1.217.718,55	1.352.200	1.250.000	-102.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
218200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	17.500	17.200	-300	17.200	17.200	0
218200	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000		Förderzentren											
221000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	458260	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	527110	Sprachheilambulatorium			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
221000	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	116.385,40	180.200	130.000	-50.200	130.000	130.000	130.000
221000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000		Schülerbeförderung											
241000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			ER	3	2.179,20	3.000	0	-3.000	0	0	0
241000	432100	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	432110	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	448700	Ersätze aus Versicherungs- leistungen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
241000	452100	Erstattung von Steuern			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
241000	525100	Haltung von Fahrzeugen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542930	Schülerbeförderungskosten			AU	3	1.209,60	1.000	0	-1.000	0	0	0
241000	542931	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg												
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums			ER	3	744,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
243500	448200	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg			ER	3	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
243500	448800	Ersätze			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
243500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg			AU	3	11.052,66	11.000	8.100	-2.900	8.100	8.100	8.100
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten			AU	3	2.856,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
243500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	2435001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600		Schulsozialarbeit											
243600	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	9.500	0	-9.500	9.500	9.500	9.500
243600	448200	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit			ER	3	35.955,86	35.500	26.000	-9.500	26.000	26.000	26.000
243600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	272.767,73	194.300	268.000	73.700	268.000	268.000	268.000
243600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481140	Erträge aus ILV - Personalkosten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481150	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500			ER	3	67.980,55	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.570,00	2.000	2.500	500	2.500	2.500	2.500
243600	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	79,00	0	0	0	0	0	0
243600	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	0,00	500	500	0	500	500	500
243600	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	312,86	0	500	500	500	500	500
243600	545800	Erstattung an übrige Bereiche			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	3	307,18	200	200	0	200	200	200
243600	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool < 1.000 €	2436001501	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000		Stadtarchiv											
252000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
252000	523100	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin			AU	3	440,00	800	500	-300	500	500	500
252000	523102	Miete Kopierer			AU	3	685,44	700	700	0	700	700	700
252000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	198,80	200	200	0	300	300	300
252000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	0,00	0	600	600	0	0	0
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv			AU	3	812,50	1.000	900	-100	900	900	900
252000	542110	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit			AU	3	3.701,76	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
252000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	134,14	500	300	-200	300	300	300

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
252000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
252000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
252000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool <1.000 €	2520001501	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	783200	Beschaffung Archivsoftware AUGIAS-Express 7	2520002001	1	FA	3	0,00	0	800	800	0	0	0
271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen												
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	8.238,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
271000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
271000	531500	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen			AU	3	195.000,00	195.000	97.500	-97.500	97.500	97.500	195.000
271000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	Stadtbücherei												
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	39.424,60	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
272000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
272000	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
272000	431100	Verwaltungsgebühren			ER	3	0,00	200	200	0	200	200	200
272000	432100	Benutzungsgebühren Leseausweise			ER	3	16.090,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
272000	432110	Benutzungsgebühren Reservierungen			ER	3	305,20	0	100	100	100	100	100
272000	432120	Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer			ER	3	159,10	0	0	0	0	0	0
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen			ER	3	484,45	3.100	1.000	-2.100	1.000	1.000	1.000
272000	442105	Erträge aus dem Verkauf von Getränken			ER	3	0,00	900	1.600	700	1.600	1.600	1.600
272000	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	448300	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei			ER	3	9.336,00	12.000	10.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
272000	448400	Erstattung Mutterschafts aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	448800	Ersätze			ER	3	0,00	1.000	500	-500	500	500	500
272000	456100	Bußgelder			ER	3	9,80	300	300	0	300	300	300
272000	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen			ER	3	3.340,35	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
272000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
272000	523100	Miete Kopierer			AU	3	2.627,23	2.800	5.400	2.600	5.400	5.400	5.400
272000	523105	Miete Heißgetränkeautomat			AU	3	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	523200	Leasing Telefonanlage			AU	3	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.113,40	100	500	400	500	500	500
272000	527100	Verbrauchsmittel Getränkeautomat			AU	3	0,00	0	500	500	500	500	500
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	15.356,59	5.000	5.000	0	2.500	2.500	5.000
272000	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	2.625,13	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit			AU	3	2.820,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
272000	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei			AU	3	34.252,80	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	3.864,07	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
272000	543110	Post- und Fernspreckgebühren			AU	3	992,28	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
272000	543140	Reisekosten			AU	3	33,60	100	200	100	200	200	200
272000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	700	0	-700	0	0	1.900
272000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	3	1.449,06	500	500	0	500	500	500
272000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	10.955,44	8.900	11.600	2.700	11.900	12.300	12.700
272000	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
272000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	783100	Server-Software und Office-Lizenzen	2720001801	2	FA	3	846,40	0	0	0	0	0	0
272000	783100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	2720001802	2	FA	3	6.095,31	0	0	0	0	0	0
272000	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen unter 1.000 €	2720001402	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern											
281000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	441100	Mieten und Pachten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	461800	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
281000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
281000	523100	Mieten und Pachten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	760,25	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
281000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	5.065,78	0	0	0	0	0	0
281000	529155	Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände			AU	3	5.154,53	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
281000	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln			AU	3	0,00	0	300	300	300	300	300
281000	531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern			AU	3	330,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000	531830	Zuschüsse für Ausstellungen von Torneschern Künstlern			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	12.100	12.600	500	12.600	12.600	12.600
281000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
281000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581188	ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an 11 1809.481188			AU	3	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700
311100		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG											
311100	431100	Verwaltungsgebühren			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen - 30%iger Gem.-Anteil			ER	3	5.412,13	4.000	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
311100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	461000	Zinserträge vom Bund			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
311100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg											
311200	448200	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung			ER	3	417.240,00	400.000	420.000	20.000	420.000	420.000	420.000
311200	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	900,00	600	0	-600	0	0	0
311200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.853,88	1.500	2.400	900	2.000	2.000	2.000
311200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100		POMM 91											
315100	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
315100	527101	Verbrauchsmaterialien			AU	3	322,52	400	400	0	400	400	400
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	166,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315100	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	569,14	600	600	0	600	600	600
315100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	700	700	0	600	600	12.100
315100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	0
315100	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
315100	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	22.383,78	47.600	23.800	-23.800	24.500	25.200	25.900
315100	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145			AU	3	4.626,08	5.000	5.500	500	6.000	6.500	6.500
315100	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188			AU	3	0,00	54.900	55.000	100	55.000	55.000	55.000
315100	783200	Tische + Plattenwagen ""Pomm 91""	3151001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes													
331000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
331000	531800	Zuschuss an TORNETZ			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	531870	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""			AU	3	200,00	200	200	0	200	200	200
331000	542100	Würdigung des Ehrenamtes			AU	3	1.912,05	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
331000	542910	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.			AU	3	670,35	700	700	0	700	700	700
331000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100		Seniorenbeirat											
331100	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	542140	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagelöhner			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	3	416,54	0	0	0	0	0	0
331100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700		Wohngeld											
351700	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	456100	Bußgelder + Verwargelder			ER	3	0,00	200	200	0	200	200	200
351700	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.095,20	800	1.800	1.000	600	600	600
351700	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege			AU	3	1.752,72	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
351700	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	3	202,65	600	600	0	600	600	600
351700	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
351700	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362100		Außerschulische Jugendbildung											
362100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362100	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			AU	3	350,00	700	700	0	700	700	700
362100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200		Kinder- und Jugendberufshilfe											
362200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
362200	529153	Sonstige Leistungen an Jugendliche - Ferienfahrten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim			AU	3	1.731,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
362200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362500		Sonstige Jugendarbeit											
362500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
362500	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag			AU	3	3.940,48	4.500	6.000	1.500	4.000	4.000	4.000
362500	542910	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek			AU	3	2.538,63	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
362500	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
362500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000		Tageseinrichtungen für Kinder											
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze			ER	3	421.838,00	420.000	250.000	-170.000	0	0	0
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	41.677,23	34.200	20.000	-14.200	0	0	0
365000	448201	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge			ER	3	8.272,46	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
365000	448204	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa ""Merlinweg""			ER	3	0,00	0	317.200	317.200	761.300	761.300	761.300
365000	448205	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa ""Lüttkamp""			ER	3	0,00	0	355.400	355.400	853.100	853.100	853.100
365000	448206	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsblicherweg			ER	3	0,00	0	249.600	249.600	598.800	598.800	598.800
365000	448207	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße			ER	3	0,00	0	314.200	314.200	754.000	754.000	754.000
365000	448208	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße			ER	3	0,00	0	401.000	401.000	962.500	962.500	962.500
365000	448209	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa ""Seepferdchen""			ER	3	0,00	0	303.300	303.300	728.100	728.100	728.100
365000	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
365000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
365000	523100	Miete Bonhoefferhaus			AU	3	27.960,00	28.000	28.000	0	28.000	0	0
365000	531201	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa's			AU	3	0,00	0	1.023.500	1.023.500	2.456.200	2.456.200	2.456.200
365000	531202	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen			AU	3	0,00	0	50.300	50.300	120.600	120.600	120.600
365000	531203	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege			AU	3	0,00	0	202.400	202.400	485.700	485.700	485.700
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung			AU	3	571.896,09	709.700	778.400	68.700	1.106.000	1.106.000	1.106.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung			AU	3	449.705,44	561.600	684.500	122.900	1.033.000	1.033.000	1.033.000
365000	531863	Kinderspielstube ev. Kirche - Unterschussabdeckung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531864	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung			AU	3	296.578,51	331.000	461.200	130.200	493.000	493.000	493.000
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung			AU	3	429.152,20	645.700	732.400	86.700	810.000	810.000	810.000
365000	531866	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung			AU	3	430.632,00	430.600	511.700	81.100	600.000	600.000	600.000
365000	531867	AWO-Kita ""Seepferdchen"" Unterschussabdeckung			AU	3	72.734,57	100.000	745.300	645.300	1.020.000	1.020.000	1.020.000
365000	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung			AU	3	1.749,50	0	0	0	0	0	0
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder			AU	3	85.366,92	80.000	35.000	-45.000	0	0	0
365000	545800	Anteil an Konnexitätsmitteln KiTa WABE für Krippenkinder			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
365000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801	3	FE	3	0,00	50.000	0	-50.000	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp	3650001803	3	FE	3	0,00	14.000	0	-14.000	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	3650001804	3	FE	3	0,00	14.000	0	-14.000	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss an AWO-KiTa ""Lüttkamp"" für Inventar	3650001601	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	781800	Invest.-Zuschuss Ersteinrichtung DRK KiGa	3650001802	2	FA	3	7.900,39	0	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp	3650001803	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365000	781800	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	3650001804	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss an WABE für Umbau Stadtteilbüro zum Kindergarten	3650002001	1	FA	3	0	0	50.000	50.000	0	0	0
365600		Tagespflege in Tornesch											
365600	448200	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermit tlungs- und Beratungsstelle de r Familienbildung Wedel e.V.			ER	3	0,00	800	800	0	800	800	800
365600	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
365600	531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.			AU	3	10.478,57	11.200	10.600	-600	10.600	10.600	10.600
365600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910		Betreuungsklasse FRS											
365910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	9.000,00	9.000	5.200	-3.800	0	0	0
365910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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
365910	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse			AU	3	9.000,00	9.000	5.200	-3.800	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwister- Betreuungskasse			AU	3	34.690,30	38.000	22.200	-15.800	0	0	0
365910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366000		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung											
366000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
366000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366100		Spielplätze											
366100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
366100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	1.900	11.400	9.500	11.400	11.400	11.400
366100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366100	783100	Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten	3661001401	2	FA	3	10.936,92	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
366300		Jugendzentrum ""Jott-Zett""				3							
366300	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			ER	3	800,00	100	0	-100	0	0	0
366300	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen			ER	3	11.170,50	19.000	12.000	-7.000	12.000	12.000	12.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
366300	448000	Erstattungen vom Bund			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	3	0,00	500	500	0	500	500	500
366300	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	448810	Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	491100	Außerordentliche Erträge			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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
366300	523100	Miete Kopierer			AU	3	685,44	700	700	0	700	700	700
366300	523200	Leasing Telefonanlage			AU	3	297,50	0	300	300	300	300	300
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	315,00	500	1.000	500	500	500	500
366300	527101	Verbrauchsmaterialien			AU	3	308,32	700	1.000	300	1.000	1.000	1.000
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	5.416,13	6.400	5.000	-1.400	5.000	5.000	5.000
366300	527150	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung			AU	3	899,64	600	1.000	400	1.000	1.000	1.000
366300	529155	Veranstaltungen			AU	3	15.228,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
366300	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	3	549,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	3	238,20	0	300	300	300	300	300
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	746,48	800	800	0	800	800	800
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	240,30	100	300	200	600	600	600
366300	544100	Unfallversicherung			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
366300	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	200	200	200	200	200
366300	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	3	661,12	500	500	0	500	500	500
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
366300	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	8.012,12	7.200	8.400	1.200	8.700	9.000	9.300
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	783100	Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	3663001401	4	FA	3	1.250,00	1.100	1.500	400	0	0	0
366300	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen < 1.000 €			FA	3	0,00	500	500	0	0	0	0
367500		Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen											
367500	531800	Zuschuss an das AWO-Familienzentrum S-H gGmbH			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
367500	531860	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""			AU	3	4.900,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
367500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000		Förderung des Sports											
421000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	432100	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort			ER	3	0,00	15.700	0	-15.700	0	0	0
421000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
421000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	529102	Sportlehreungen			AU	3	2.924,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg			AU	3	79.989,71	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten			AU	3	59.874,50	86.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
421000	531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder			AU	3	17.777,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
421000	531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung			AU	3	125.561,13	117.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000	531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter			AU	3	6.900,00	6.000	6.900	900	6.900	6.900	6.900
421000	531857	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	41.600	111.700	70.100	111.700	111.700	111.700
421000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
421000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	781800	Sportförderung - Zuschuss an den FC Union Tornesch	4210001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	781800	Sportförderung - Zuschuss an den FCU Tiefbaukosten Sportplatz Großer Moorweg	4210001402	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	781800	Zuschuss für Bau einer Tennishalle	4210001601	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	781800	Investitionszuschuss an Schützenverein	4210001801	2	FA	3	3.700,00	0	0	0	0	0	0
424000	Eigene Sportstätten												
424000	441100	Mieten und Pachten			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
424000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	522100	Unterhaltung der Sportanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
511000	448100	Erstattungen vom Land			ER	4	0,00	0	24.000	24.000	0	0	0
511000	448700	Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen			ER	4	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	19.791,19	100	100	0	100	100	100
511000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	4	11.710,93	7.000	7.900	900	8.100	8.300	8.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege			AU	4	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0
511000	543154	Kosten der Anfragen zur Löschwasserversorgung			AU	4	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
511000	543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial			AU	4	8.834,44	18.000	15.000	-3.000	12.000	12.000	12.000
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne			AU	4	84.244,68	70.000	182.000	112.000	100.000	100.000	100.000
511000	543157	Lärminderungsplan			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	543158	Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung			AU	4	100,67	0	15.000	15.000	0	0	0
511000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	783100	Erwerb Softwarelizenzen Stadtcad/Bricscad	5110001801	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
522000		Wohnungsbauförderung											
522000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	461800	Hypotheken- und Darlehenszinsen			ER	2	901,78	800	800	0	700	700	700
522000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	686830	Laufzeit 5 Jahre und mehr			FE	2	20.504,58	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
523000		Denkmalschutz und -pflege											
523000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	531800	Zuschuss zur Versicherungs- prämie reetgedeckter Häuser in Tornesch			AU	4	2.538,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
523000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
523000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
531000		Elektrizitätsversorgung											
531000	451100	Konzessionsabgaben			ER	2	356.000,00	367.800	367.800	0	367.800	367.800	367.800
531000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
531000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
531000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
531000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
531000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
532000		Gasversorgung											
532000	451100	Konzessionsabgaben			ER	2	43.400,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
532000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
532000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
532000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
532000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
533000		Wasserversorgung											
533000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	451100	Konzessionsabgaben			ER	2	157.600,00	116.600	157.600	41.000	157.600	157.600	157.600
533000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
534000		Fernwärmeversorgung											
534000	451100	Konzessionsabgaben			ER	2	3.000,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
534000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
534000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
534000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
534000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
535000		Kombinierte Versorgung											
535000	448000	Erstattungen vom Bund			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			ER	2	0,00	248.900	248.900	0	248.900	248.900	248.900

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
535000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
537000		Abfallbeseitigung											
537000	431100	Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall			ER	4	1.906,87	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	441100	Standplatzmiete für Recycling-Container			ER	4	1.947,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
537000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	524100	Kosten der Müllbeseitigung			AU	4	76.509,12	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
537000	531750	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage			AU	4	21.001,75	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
537000	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	4	60,11	100	100	0	100	100	100
537000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
538000		Abwasserbeseitigung											
538000	448400	Erstattungen Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)			ER	2	83.176,95	115.400	115.400	0	115.400	115.400	0
538000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
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
538000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
538000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
541000		Gemeindestraßen											
541000	413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land			ER	4	168.846,86	165.000	165.000	0	0	0	0
541000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	43.300	43.900	600	43.900	43.900	43.900
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen			ER	4	914,00	0	0	0	0	0	0
541000	436100	Zweckgebundene Abgaben			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	448800	Ersätze für Straßenschilder			ER	4	87,50	100	100	0	100	100	100
541000	448810	Ersätze			ER	4	2.648,32	500	500	0	500	500	500
541000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	327.000	393.500	66.500	393.500	393.500	393.500
541000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	461800	Darlehnszinsen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
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
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	522105	Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder			AU	4	13.110,05	15.000	15.000	0	14.000	13.500	13.500
541000	522145	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen			AU	4	35.172,46	60.000	30.000	-30.000	30.000	30.000	30.000
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen			AU	4	195.496,72	232.500	545.000	312.500	300.000	300.000	300.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen - Materialien			AU	4	32.866,76	35.000	30.000	-5.000	30.000	30.000	30.000
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege			AU	4	131.747,57	57.000	173.000	116.000	100.000	100.000	100.000
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung			AU	4	866.852,04	866.900	866.900	0	866.900	866.900	866.900
541000	524101	Graffitiabeseitigung im Stadtgebiet			AU	4	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000	524120	Stromkosten für Ampelanlage			AU	4	1.441,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	4	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
541000	527110	Beschaffung und Ergänzung FW Straßenbeleuchtung			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	543110	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays			AU	4	615,78	800	800	0	800	800	800
541000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	4	54,00	200	100	-100	0	0	0
541000	543155	Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan			AU	4	165,00	0	0	0	0	0	0
541000	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	612.700	632.900	20.200	632.900	632.900	632.900
541000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	280,00	0	0	0	0	0	0
541000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
541000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
541000	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	681100	Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	5410001902	2	FE	4	0,00	11.000	7.000	-4.000	121.000	121.000	121.000
541000	681200	Bau eines Fuß- und Radweges ""Kleine Twiete""	5410001905	2	FE	4	0,00	35.000	5.500	-29.500	0	0	0
541000	681800	Ersatz von Dritten	5410001402	2	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Erschließung B-Plan 23	5410001300	3	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Erschließung B-Plan 23	5410001300	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff	5410001301	1	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff	5410001301	2	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfahl weg/Neuendeicher Weg etc.	5410001400	2	FE	4	90,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Uetersener Straße - Ausbaurkosten	5410001403	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Ausbaubeiträge Friedlandstraße	5410001601	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Anliegerbeiträge Straße ""An der Kirche""	5410001602	4	FE	4	123.050,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Anliegerbeiträge Straße ""Am Moor""	5410001603	4	FE	4	1.700,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Anliegerbeiträge Moorreger Weg	5410001604	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Ablauf der Gewährleistung	5410001801	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541000	688100	Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg	5410001806	2	FE	4	113.500,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401	6	FE	4	-1.875,32	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401	8	FE	4	-645,74	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern	5412921401	6	FE	4	1.179,84	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Wilhelmstraße/Heimstättenstraße - Straßenausbau	5412951401	4	FE	4	533,03	0	0	0	0	0	0
541000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	4	0,17	0	0	0	0	0	0
541000	782100	Erschließung B-Plan 23	5410001300	1	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	782100	Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff	5410001301	3	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	782100	Kosten der Begrünung	5410001401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	783100	Beschaffung+Installation Dialagdisplays	5410001501	2	FA	4	2.910,74	0	0	0	0	0	0
541000	783100	Ersatzbeschaffung eines Verkehrszählgerätes	5410001904	1	FA	4	0,00	2.200	0	-2.200	0	0	0
541000	783100	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke	5410301401	6	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Erschließung B-Plan 23	5410001300	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Ausbau Uetersener Straße	5410001403	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Neubau Friedlandstraße	5410001601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Neubau Straße ""An der Kirche""	5410001602	2	FA	4	115.480,98	160.000	0	-160.000	0	0	0
541000	785200	Neubau Straße ""Am Moor""	5410001603	2	FA	4	284.596,82	0	65.000	65.000	0	0	0
541000	785200	Moorreger Weg Kanalerneuerung Anteil der Stadt	5410001604	2	FA	4	0,00	0	475.000	475.000	368.000	0	0
541000	785200	Verlegung Straße Spritzloh	5410001605	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	270.000	0
541000	785200	Ablauf Gewährleistung Heimstättenstraße II. BA	5410001801	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Ablauf Gewährleistung Schwennesenstraße	5410001802	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Gutachten zur Verbesserung des Radwegenetzes	5410001803	2	FA	4	8.663,20	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Honorar-Schlussrechnung Gemeindestraßen allgemein	5410001804	2	FA	4	2.165,13	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg	5410001806	4	FA	4	0,00	70.000	20.800	-49.200	0	87.000	0
541000	785200	Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm	5410001901	2	FA	4	0,00	15.000	0	-15.000	0	0	0
541000	785200	Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	5410001902	4	FA	4	0,00	16.000	12.000	-4.000	186.000	186.000	186.000
541000	785200	Neubau Brücke Ortbrookgraben in der Straße ""Kleine Twiete""	5410001903	2	FA	4	0,00	170.000	0	-170.000	0	0	0
541000	785200	Bau eines Fuß- und Radweges ""Kleine Twiete""	5410001905	1	FA	4	0,00	52.000	2.000	-50.000	0	0	0
541000	785200	Erneuerung der Ampelanlage Ahrenloher Straße/Lindenweg/Wilhelmstraße	5410002001	1	FA	4	0,00	0	41.000	41.000	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541000	785200	Umbau der Ampelanlage Jürgen-Siemsen-Str./AmSteinberg	5410002002	1	FA	4	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
541000	785200	Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401	9	FA	4	857,99	0	1.400	1.400	0	0	0
541000	785200	Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern	5412921401	8	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541030		Stadtkern/Bahnhofsumfeld											
541030	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	10.000	0	-10.000	0	0	0
541030	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	785100	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke	5410301401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	785100	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke	5410301401	4	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130		Neubaugebiet ""Tornesch am See""											
541130	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	0	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
541130	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	44.550,00	0	0	0	0	0	0
541130	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	158,00	0	0	0	0	0	0
541130	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	4	0,00	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
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	4.481,41	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
541130	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten,			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541130	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	2.200	8.900	6.700	8.900	8.900	8.900
541130	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	688100	Beiträge aus Erschließungsvertrag	5411301401	4	FE	4	28.297,00	2.577.000	0	-2.577.000	0	0	0
541130	688100	Erschließung ""Tornesch am See""	5411301401	8	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	782100	Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet TaS	5411301601	2	FA	4	36.597,64	0	0	0	0	0	0
541130	782100	Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet TaS	5411301601	4	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	785200	Erschließung Tornesch am See	5411301401	2	FA	4	409.431,74	2.577.000	0	-2.577.000	0	0	0
541130	785200	Ausgleichsmaßnahmen	5411301402	2	FA	4	3.848,46	0	0	0	0	0	0
541140		Erschließung B-Plan 81											
541140	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
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
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	2.037,10	0	0	0	0	0	0
541140	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	785200	Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81	5411401401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541292		Straßenneubau Ortskern				4							
541292	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	688100	80%ige Vorausleistung auf den Ausbaubeitrag	5412921401	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	785200	Straßensanierung Ortskern	5412921401	2	FA	4	-98.754,55	0	0	0	0	0	0
541670		Straßenbeleuchtung											
541670	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541670	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	3.490,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
541670	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
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
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	135,97	0	0	0	0	0	0
541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	174.659,05	161.700	47.700	-114.000	49.100	50.600	52.100
541670	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	128.074,43	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
541670	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	783100	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5416701401	2	FA	4	0,00	0	38.500	38.500	0	0	0
542000	Kreisstraßen												
542000	448100	Zuweisung des Landes			ER	4	17.975,80	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
542000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	4	0,00	77.500	0	-77.500	0	0	0
542000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen			AU	4	26.040,23	108.500	30.000	-78.500	17.900	17.900	17.900
542000	523100	Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	652,75	800	800	0	900	1.000	1.100
542000	527160	Streumittel / Schneeräumung			AU	4	14.801,49	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
542000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	200	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
542000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
542000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
542000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
542000	782100	Bedarfsampel Sportpark	5420101501	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
543000		Landesstraßen											
543000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	681100	Zuweisung des Landes	5430001601	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	785200	-Rechtsabbieger an der Esinger Straße	5430001601	2	FA	4	8.071,82	0	0	0	0	0	0
545000		Straßenreinigung + Winterdienst											
545000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	524100	Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen			AU	4	19.417,75	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
545000	527160	Streumittel / Schneeräumung			AU	4	24.953,11	50.000	30.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
545000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
546000		Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze											
546000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
546000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	522151	Unterhaltung P+R-Plätze			AU	4	1.309,00	500	1.400	900	500	500	500
546000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	3.912,70	5.700	4.800	-900	4.200	4.200	4.200
546000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
546000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
546000	681100	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	5460001701	3	FE	4	0,00	0	235.000	235.000	0	0	0
546000	681100	Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	5460002001	2	FE	4	0,00	0	670.000	670.000	0	0	0
546000	785200	Aufstockung P+R-Anlage Hamburger Straße	5460001601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	785200	Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	5460002001	1	FA	4	0,00	0	870.000	870.000	0	0	0
546000	785300	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	5460001701	2	FA	4	22.393,78	186.000	61.600	-124.400	0	0	0
547000		Förderung des ÖPNV											
547000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung der Linie 185 Gewerbegebiet Oha			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	1.403,01	500	1.400	900	500	500	500
547000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	671,58	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
547000	531890	Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	681200	Investitionszuschuss ÖPNV vom Kreis Pinneberg	5470001601	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	785100	Bushaltestellen für neue Buslinie	5470001601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	785100	Planungskosten ÖPNV	5470001801	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	785100	Um- und Neubau der Haltestelle Hypatia-Straße	5470002001	1	FA	4	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0
551000		Stadtwald											
551000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	409,84	0	0	0	0	0	0
551000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
551000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	785300	Zaunbau zwecks Erweiterung Stadtwald	5510001701	2	FA	4	4.333,98	0	0	0	0	0	0
551100		Kleingartenanlagen											
551100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	524100	Bewirtschaftungskosten			AU	4	3.649,99	4.000	4.000	0	400	400	400
551100	531859	Zuschuss an den Kleingartenverein			AU	4	400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
551100	545800	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein			AU	4	53,48	100	100	0	100	100	100
551100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	600	600	600	600	600
551100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	785200	Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße	5511001401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551200		Naherholungsgebiet											
551200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	522100	Unterhaltung der Wanderwege			AU	4	0,00	200	200	0	200	200	200
551200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	200	200	0	200	200	200
553000		Bestattungswesen											
553000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	164,50	100	100	0	100	100	100
553000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
553000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
553000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
553000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
553000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
555000		Wirtschaftswege											
555000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
555000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen			AU	4	246.008,85	10.000	500.000	490.000	200.000	200.000	200.000
555000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	5.700	5.400	-300	5.100	5.100	5.700
555000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
561000		Aufgaben des Umweltschutzes											
561000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	448000	Erstattungen vom Bund			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
561000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
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
561000	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	522110	Erstellung eines Grünflächen- katasters			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	523100	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen			AU	4	87,00	100	100	0	100	100	100
561000	524100	Kosten der Müllbeseitigung			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	4	0,00	100	1.000	900	400	400	400
561000	529101	Umweltschutzpreis + Umweltfonds			AU	4	866,23	1.200	500	-700	1.200	1.200	1.200
561000	529170	AGENDA 21			AU	4	218,00	1.400	0	-1.400	0	0	0
561000	531700	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-/Umstellungs hilfen			AU	4	1.844,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
561000	531800	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	4	360,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
561000	543101	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften			AU	4	1.371,74	1.000	500	-500	500	500	500
561000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	4	1.230,00	500	300	-200	1.300	1.200	1.200
561000	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben			AU	4	0,00	1.800	500	-1.300	500	500	500
561000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	4	0,00	7.600	6.500	-1.100	5.200	3.000	0
561000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	681800	Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	5610001401	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte			FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	782100	Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	5610001401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €			FA	4	16.487,68	0	0	0	0	0	0
561500		Baum- und Grünflächenkataster											
561500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561500	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster			AU	4	59.278,78	95.000	60.000	-35.000	60.000	60.000	60.000
561500	522110	Erstellung eines Grünflächen- katasters			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
571000		Wirtschaftsförderung											
571000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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
571000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	353,50	200	800	600	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
571000	529110	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben			AU	1	839,55	2.500	3.000	500	2.500	2.500	2.500
571000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	1	11.632,32	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
571000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	1	0,00	100	200	100	0	0	0
571000	545800	Erstattung an übrige Bereiche			AU	1	833,33	800	800	0	800	800	800
571000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
573000		Eigenbetriebe der Stadt											
573000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS			ER	2	3.010,98	59.000	59.900	900	60.800	60.800	60.800
573000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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
573000	531500	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbau- kosten Sportanlage Gr. Moorweg			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportan- lage Großer Moorweg			AU	2	0,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
573000	531520	Pachtausfallentschädigung an die GGT			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	531530	Zuschuss an die GGS zur Rücklagenbildung			AU	2	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
573000	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	2	0,00	600	22.700	22.100	22.700	22.700	22.700
573000	781500	Zuschuss an GGS für Hochbaumaßnahme Sportplatz	5731501401	4	FA	2	350.000,00	0	0	0	0	0	0
573500 Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)													
573500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
573500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573820 Servicebetrieb Bauhof													
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	448000	Erstattungen vom Bund			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	4	38.269,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	613,64	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
573820	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			ER	4	0,00	500	500	0	500	500	500
573820	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	108,90	0	0	0	0	0	0
573820	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen			ER	4	0,00	684.400	684.900	500	684.600	684.100	684.100
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung			ER	4	0,00	176.100	176.100	0	176.100	176.100	176.100
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
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	523100	Miete Kopierer			AU	4	685,44	700	700	0	700	700	700
573820	523200	Leasing Telefonanlage			AU	4	1.759,80	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
573820	525100	Unterhaltung Fahrräder			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
573820	525110	Fahrzeuge Kraftstoffkosten			AU	4	18.106,64	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten			AU	4	36.244,10	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
573820	525130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern			AU	4	7.720,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573820	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	4	8.097,21	10.000	7.000	-3.000	7.000	7.000	7.000
573820	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	4	12.931,65	7.000	12.000	5.000	7.000	7.000	7.000
573820	527100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien			AU	4	6.236,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573820	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebildete Festwerte)			AU	4	14.844,06	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	527120	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen			AU	4	6.309,58	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
573820	527151	Kosten der Internetverbindung			AU	4	1.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	4	223,68	500	500	0	500	500	500
573820	543104	Wartungsservice Telefonanlage			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
573820	543110	Telefongebühren Festnetz			AU	4	690,76	600	600	0	600	600	600
573820	543113	Telefongebühren Mobilfunk			AU	4	4.101,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
573820	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	4	1.333,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0


Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573820	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	26.400	34.500	8.100	34.500	34.500	34.500
573820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	4	494,55	100	100	0	100	100	100
573820	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	4	4.550,54	5.200	4.800	-400	4.900	5.000	5.100
573820	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145			AU	4	14.250,00	14.800	15.000	200	15.200	15.400	15.400
573820	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188			AU	4	0,00	32.200	55.000	22.800	55.000	55.000	55.000
573820	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			FE	4	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	783100	Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge	5738201401	2	FA	4	67.666,02	39.000	191.500	152.500	10.000	10.000	10.000
573820	783200	GWG-Pool Bauhof	5738201402	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool												
573840	441100	Vermietung Reklamefläche Pkw			ER	4	0,00	1.300	0	-1.300	0	0	0
573840	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	4	219.112,52	240.000	252.500	12.500	260.000	267.700	270.000
573840	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten			ER	4	162.318,76	208.500	172.500	-36.000	175.200	182.900	185.000
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
573840	523200	Leasingraten Pkw Schulhausmeister			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	524100	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte			AU	4	1.460,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573840	525100	Haltung von Fahrzeugen			AU	4	4.846,79	4.000	3.500	-500	3.500	3.500	3.500
573840	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	4	861,86	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000
573840	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	4	370,60	600	2.500	1.900	1.500	1.500	1.500
573840	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	4	40,72	200	100	-100	1.000	1.000	1.000
573840	527115	Sachkosten Gesamtschließung			AU	4	1.697,29	500	500	0	500	500	500
573840	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	4	862,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk			AU	4	2.095,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	4	550,50	200	200	0	200	200	200
573840	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	571100	Abschreibung gebrauchter Pkw der Hausmeister	5738401502	4	AU	4	0,00	2.600	0	-2.600	0	0	0
573840	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	4	2.962,50	4.800	3.200	-1.600	3.300	3.400	3.500
573840	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	783100	Erwerb von Fahrzeugen	5738401502	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	783200	Hausmeisterpool - Beschaffung von beweglichem Vermögen	5738401501	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst											
573850	448000	Erstattungen vom Bund			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	4	471.455,91	484.000	500.200	16.200	515.300	530.800	546.000
573850	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten			ER	4	333.451,21	388.600	356.500	-32.100	365.400	378.300	388.600
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	121.181,90	0	0	0	0	0	0
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	523100	Miete Reinigungsmaschinen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	524100	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen			AU	4	22.522,52	28.800	28.800	0	28.800	29.700	29.700
573850	524105	Reinigungsmittel			AU	4	40.410,11	46.700	48.100	1.400	49.500	51.000	52.500
573850	524125	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen			AU	4	4.870,43	2.800	5.000	2.200	5.200	5.400	5.600
573850	525100	Unterhaltung von Dienstfahrzeugen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände			AU	4	996,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573850	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	4	0,00	200	500	300	500	500	500
573850	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert			AU	4	11.672,37	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
573850	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	4	0,00	200	200	0	200	200	200
573850	543120	Gutachten zur Optimierung der Reinigungsprozesse			AU	4	15.589,00	1.100	0	-1.100	0	0	0
573850	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	4	980,21	200	600	400	300	300	300
573850	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	549700	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	6.600	6.100	-500	6.100	6.100	6.100
573850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten	5738501401	2	FA	4	0,00	16.500	10.000	-6.500	0	0	0
573850	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	5738501601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573900		Bekanntmachungs- und Werbekästen											
573900	441100	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof			ER	4	735,00	900	900	0	900	900	900
573900	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	521100	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen			AU	4	0,00	1.000	500	-500	500	500	500
573900	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
573900	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573900	783200	Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen am Bahnhof	5739001401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99												
573910	441100	Mieten und Pachten			ER	3	1.959,05	2.000	0	-2.000	0	0	0
573910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
573910	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	3	0,00	300	300	0	0	0	0
573910	523100	Mieten und Pachten			AU	3	14.506,80	16.000	14.600	-1.400	0	0	0
573910	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	8.096,67	4.800	8.400	3.600	0	0	0
573910	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	300	300	0	0	0	0
573910	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	783200	Ersteinrichtung Stadtteilbüro	5739101401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen												
611000	401100	Grundsteuer A			ER	2	54.654,74	53.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
611000	401200	Grundsteuer B			ER	2	2.278.317,67	2.510.000	2.510.000	0	2.530.000	2.550.000	2.550.000
611000	401300	Gewerbesteuer			ER	2	6.945.248,61	5.000.000	6.000.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
611000	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			ER	2	7.654.477,00	7.648.500	7.958.700	310.200	8.316.800	8.732.600	9.169.200
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			ER	2	1.138.021,00	1.241.000	1.121.400	-119.600	1.143.800	1.166.600	1.189.900
611000	403100	Sonstige Vergnügungssteuer			ER	2	245.283,35	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
611000	403200	Hundesteuer			ER	2	47.483,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
611000	405100	Leistungen n.d. Neuregelung d. Familienleistungsausgleichs			ER	2	644.364,00	701.800	784.000	82.200	0	0	0
611000	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land			ER	2	211.944,00	498.800	1.429.700	930.900	1.429.700	1.429.700	1.429.700
611000	413200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbänden			ER	2	194.220,00	205.300	210.400	5.100	218.700	223.100	223.100
611000	414100	Zuweisungen vom Land auf- grund Konnexitätsvereinbarung			ER	2	21.106,68	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
611000	456500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			ER	2	99.587,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
611000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	534100	Gewerbesteuerumlage			AU	2	1.214.148,00	875.700	538.500	-337.200	538.500	538.500	538.500
611000	537100	Allgemeine Umlagen an Land			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände			AU	2	6.140.749,68	6.246.100	6.269.800	23.700	6.269.800	6.269.800	6.269.800
611000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	548900	Sonstige ordentliche Aufwendungen			AU	2	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen			AU	2	71.233,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	55.022,29	0	0	0	0	0	0
612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
612000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen			ER	2	10.616,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
612000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	461000	Zinserträge vom Bund			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	461300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.			ER	2	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
612000	461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich			ER	2	115,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
612000	461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	2	17.728,92	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
612000	461600	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	461700	Zinserträge von Kreditinstituten			ER	2	5.404,20	200	200	0	200	200	200
612000	461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen			ER	2	12.955,12	12.600	12.300	-300	11.900	11.500	11.500
612000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			ER	2	10,11	100	100	0	100	100	100
612000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	551100	Zinsaufwendungen an Land			AU	2	16.201,20	12.300	8.400	-3.900	5.000	3.200	1.700
612000	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV			AU	2	406,74	400	400	0	400	400	400
612000	551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			AU	2	330.458,71	352.600	339.500	-13.100	340.000	334.900	317.900
612000	551750	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten			AU	2	35.790,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
612000	551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	686830	Laufzeit 5 Jahre und mehr			FE	2	53.509,11	22.300	22.600	300	23.000	23.400	23.800
612000	692731	Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung			FE	2	1.320.000,00	1.049.700	431.100	-618.600	793.600	430.200	0
612000	792135	Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung			FA	2	95.500,00	95.500	94.700	-800	39.500	38.600	21.300
612000	792235	Gemeinden+Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung			FA	2	6.730,06	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
612000	792735	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr			FA	2	629.320,32	658.800	696.900	38.100	741.900	685.500	671.600
		Gesamtsumme Erträge			ER		26.750.178,44	27.276.800	32.361.300	5.084.500	34.409.400	34.922.400	35.302.200
		Gesamtsumme Aufwendungen			AU		28.451.091,54	32.283.900	36.184.800	3.900.900	38.618.900	38.642.100	38.767.600
		Saldo					-1.700.913,10	-5.007.100	-3.823.500	1.183.600	-4.209.500	-3.719.700	-3.465.400
		Gesamtsumme Einzahlungen			FE		32.427.658,98	27.048.500	29.587.800	2.413.300	30.785.400	30.856.200	30.791.900
		Gesamtsumme Auszahlungen			FA		42.807.703,08	32.059.400	34.235.000	2.041.600	34.961.800	34.493.300	34.233.700
		Saldo					-10.380.044,10	-5.010.900	-4.647.200	371.700	-4.176.400	-3.637.100	-3.441.800
		Festgestellt am 04.11.2019											
													
		<i>Im Auftrage:</i>											
		<i>-Verwaltungsamtsleiter-</i>											

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
111100		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)									
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
111101		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)									
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
111120		Personalamt									
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
111130		Gleichstellungsbeauftragte									
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
111180		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
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
111200		Interner Service (Hauptamt)									
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
111210		Informationstechnologien									
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
111300		Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice									

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
111400		Allgemeine Sozialverwaltung									
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
111475		Städtepartnerschaften									
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	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	0	
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	1.636,75	0	0	0	0	0	0	
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	4.895,96	0	0	0	0	0	0	
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	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	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	0	
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	19.758,06	0	0	0	0	0	0	
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0	
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0	

Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung										
111610										
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
111620										
Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke										
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
111630										
Gemeindesteuern										
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
111800										
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement										

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
111825	Unbebaute Grundstücke										
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
121000	Statistik + Wahlen										
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
122000		Ordnungsangelegenheiten									
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

122050 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge											
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
122100 Meldewesen											
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
122200		Standesamt									
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
126000		Freiwillige Feuerwehr Tornesch									
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
211000		Schulträgeraufgaben Grundschulen									

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
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)									
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
211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule											
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
211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)											
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
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)									
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
211501		Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule									
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
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS									
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
211503		Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)									
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
218200		Gemeinschaftsschulen									
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
241000		Schülerbeförderung									
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

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
243000		Sonstige schulische Aufgaben									
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
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg									
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
243600		Schulsozialarbeit									

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
252000		Stadtarchiv									
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

271000 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen											
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
272000 Stadtbücherei											
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

Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern											
281000											
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
Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg											
311200											
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
POMM 91											
315100											
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

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
331000		Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes									
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
351700		Wohngeld									
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
362200		Kinder- und Jugendberholung									
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
366000		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung									
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
366100		Spielplätze									
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
366300		Jugendzentrum ""Jott-Zett""									
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
421000		Förderung des Sports									
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
511000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
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
538000		Abwasserbeseitigung									
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
541000		Gemeindestraßen									
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
541130	Neubaugebiet ""Tornesch am See""											
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
541140	Erschließung B-Plan 81											
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
541670	Straßenbeleuchtung											
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
561000	Aufgaben des Umweltschutzes											

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
571000		Wirtschaftsförderung									
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
573000		Eigenbetriebe der Stadt									
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
573500		Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin- Groth Stiftung)									
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
573820		Servicebetrieb Bauhof									
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
573840		Servicebetrieb Hausmeisterpool										
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	
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst										
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
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99									
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
		Gesamtsumme Aufwendungen	AU		6.675.749,91	7.355.800,00	7.882.300,00	526.500,00	8.291.800,00	8.426.400,00	8.562.500,00
Festgestellt am 22.10.2019											
											

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2020

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in Euro					
111100 542110 Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.	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.	89.376,61	102.000	116.400	116.400	116.400	116.400
111100 543140 Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte	Begründung 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 €	15,34	1.600	1.900	1.600	1.600	1.800
111101 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	FK-Seminar zur strategischen Steuerung (wurde 2019 aufgrund der Haushaltslage im Nachtrag gestrichen)	5.379,10	5.000	12.000	5.900	5.900	5.900
111101 529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	Ehrengaben für besondere Anlässe Begründung: 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 gesamt = 5.912,50 €	27.039,24	4.900	6.000	4.900	4.900	4.900
111101 529105 Repräsentationskosten	Pauschale, Bewirtung von Gästen zu diversen Anlässen (z.B. Sitzungen, Gespräche mit externer Beteiligung)	4.624,67	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
111180 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Einführungs- und Abschlusslehrgänge für die Auszubildenden	8.255,73	10.000	17.400	5.500	5.500	5.500
111200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Anpassung an das Vorjahresergebnis	1.234,63	2.200	1.300	2.200	2.200	2.200
111200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Anpassung an das Vorjahresergebnis	11.343,37	9.100	11.500	9.100	9.100	9.100
111210 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900 € Admischulung Teil 2 enaio (DMS) 3 Mitarbeiter 3.900 € Admischulung Teil 1 enaio (DMS) 3 Mitarbeiter 1.400 € Übernachtungs- und Fahrtkosten (2 Übernachtungen für 6 Personen) 1.600 € Inhouse-Schulung ACMP (Admin Tool) 1.400 € Schulung Backup-Programm incl. Fahrtkosten 1.200 € Inhouse-Schulung MDM (geschätzt)	8.270,00	14.000	13.400	10.000	10.000	10.000
111210 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	Fahrtkosten innerhalb des Stadtgebietes zu den Außenstellen und Schulen	1.023,97	1.000	1.000	600	600	600
111210 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 1112101503.2: Mobile Device Management (MDM)	45.779,98	220.100	30.000	0	0	0
111300 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Zusätzliche Kosten für die journalistische Unterstützung zur Bearbeitung der städtischen Homepage (Sachkosten 12 x 450 €)	1.645,37	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
111400 526200	Seminar KiTa-Reform für 3 Mitarbeiterinnen	1.477,38	3.000	1.500	700	700	700

Stadt Tornesch

Aus- und Fortbildung, Umschulung							
111475 529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften	Städtepartnerschaften, Aufwendungen Begründung: Jammerbugt Kunstforum, Übernahme der Ausstellungsgebühr 0,00 € Kunstforum, Erstattung der Auslagen für Künstler (km-Geld) 0,00 € Kulturaustausch Zuschüsse an Vereine/ Verbände (Fußball) 1.000 € Zuschüsse an Vereine/ Verbände (Angler) 1.000 € Partnerschaftstreffen (2019 in Jammerbugt) 0,00 € Strzelce Kulturaustausch Zuschüsse an Vereine/ Verbände (diverse) 1.000 € Partnerschaftstreffen (Einladung vom 22.05.2019 liegt vor) 3.500 € Gmunden Kulturaustausch Partnerschaftstreffen 2.000 €	11.650,28	5.300	8.500	15.000	15.000	15.000
111500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20 Fortbildungen (3x FD Bauverwaltung, 5x FD Stadtplanung und Umwelt, 4x FD Tiefbau, 8x FD Hochbau). Zusätzlich 2 ämterübergreifende Inhouseseminare zu den Themen Großveranstaltungen und Vergaberecht.	4.072,09	4.700	12.000	8.700	8.700	8.700
111600 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Notwendige Seminare für 5 Mitarbeiter	5.062,21	6.700	3.000	4.700	4.700	4.700
111801 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Zusätzliche Kosten durch Baumschnitte und Garten Rathaus	23.939,28	27.100	37.500	27.500	27.500	27.500
111803 521156 Wache Esingen Bauunterhaltung	Einbau von Spulvorrichtungen (Vorgabe Kreis) sowie reguläre Unterhaltung	13.337,75	16.000	25.000	12.000	12.000	12.000
111803 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Wegfall "echter" Winterdienstkosten, da Bauhof Winterdienst durchführt.	31.957,42	38.100	28.100	28.900	29.800	30.700
111804 521150 Bauunterhaltung	Reduzierung des Aufwandes, da weniger Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind.	51.987,46	72.500	50.000	72.500	72.500	72.500
111804 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 1118041403.2: Mittel standen in den letzten Jahren zur Verfügung (HHRest 89.263,20 €). Maßnahme noch nicht umgesetzt, Zukunft der Grundschulen politisch noch nicht entschieden.	1.843,91	0	0	0	0	0
111806 521150 Bauunterhaltung	Reduzierung des Aufwandes, da weniger Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind	55.349,72	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
111806 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 1118061501.2: Mittel standen in den letzten Jahren zur Verfügung (HHRest 363.000 €). Maßnahme noch nicht umgesetzt, Zukunft der Grundschulen politisch noch nicht entschieden. Erläuterungen zur Investitionsposition 1118061601.2: Mittel standen in den letzten Jahren zur Verfügung (HHRest 104.500 €). Maßnahme noch nicht umgesetzt, Zukunft der Grundschulen politisch noch nicht entschieden.	0,00	0	0	0	0	0
111807 521150 Bauunterhaltung	Großraumtore müssen ersetzt werden sowie reguläre Unterhaltung	13.461,69	5.500	30.000	5.500	5.500	5.500
111808 521150 Bauunterhaltung	Anpassung an das Ergebnis 2018	13.669,04	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
111809 521150 Bauunterhaltung	Reduzierung des Aufwandes, da weniger Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind.	15.584,91	30.000	10.000	14.000	14.000	14.000
111811 441101 Miete Fahrradboxen	Fahrradgarage wird neu geplant, Schätzung Vermietung noch bis April '20 mit 25 MV, danach dann nicht mehr und noch unklar wie es bei der neuen Fahrradgarage läuft, daher Ansatz rausgenommen	1.980,00	1.800	500	0	0	0
111811 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Wegen Rattenplage notwendiger Ansatz schwer einzuschätzen.	31.726,65	38.500	38.500	38.500	38.500	22.000
111812 521150 Bauunterhaltung	WC-Sanierung aus 2019 ausstehend sowie reguläre Unterhaltung	42.557,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111812 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Angleichung Ansatz an Rechnungsergebnisse	4.450,74	8.500	5.500	6.000	6.000	6.000
111813 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2 notwendige Seminare für eine Mitarbeiterin	0,00	0	1.000	100	100	100

Stadt Tornesch

111850 524120 Sonstige Bewirtschaftungskosten	Brunnen am Tornescher Hof wird wieder hergestellt: Anschlusskosten Strom 1.500,- €, Anschlusskosten Wasser 1.500,- € Schätzung Verbrauch Strom + Wasser 2.000,- € (1.500 € + 500 €)	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
121000 527150 Kosten der Softwarepflege	Angepasste jährliche Kosten für Lizenz und Betrieb Votemanager	887,10	400	1.200	1.500	1.500	1.500
121000 542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	Erfrischungsgeld Wahlhelfer, bisher bei 121000.543100 veranschlagt.	0,00	0	0	2.000	2.000	0
121000 543100 Wahlkosten	Ansatz reduziert, da Erfrischungsgeld Wahlhelfer aus 121000.542100	21.659,82	9.000	0	8.000	8.000	0
122000 432100 Nutzungsentgelte von Obdachlosen	Vorbehaltlich Änderung Benutzungsgebührensatzung + Belegungsquote von 80 %	49.537,06	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
122000 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	Vorbehaltlich Änderung Benutzungsgebührensatzung + Belegungsquote von 80 %	20.172,42	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
122000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminargebühren für neue Software im Einwohnermeldeamt	4.468,80	4.500	6.800	3.500	3.500	3.500
122000 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5% auf den in 2014 ausgezahlten Investitionszuschuss an das Tierheim Elmshorn gem. Zuwendungsbescheid	0,00	200	200	200	200	200
126000 531830 Beitrag an die Kameradschaftskasse	Beitrag an die Kameradschaftskasse in 543102 (Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen) enthalten!	0,00	3.900	0	0	0	0
126000 681100 Investitionszuweisungen vom Land	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260002001.2: Förderung 15% von max. 90.000 € = 13.500 €	0,00	0	13.500	48.000	0	0
211000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminar Vergaberecht für eine Mitarbeiterin und ein Seminar Selbstorganisation	0,00	700	1.500	700	700	700
211000 545220 Schulkostenbeiträge	Anpassung an das Vorjahresergebnis, steht in Abhängigkeit zu der tatsächlichen Schülerzahl	12.205,19	42.000	20.000	42.000	42.000	42.000
211300 448200 Gastschulbeiträge	Abhängig von den tatsächlichen Schülerzahlen.	25.576,20	12.000	36.400	25.600	25.600	25.600
211300 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	Basisbudget 7.500 €, E-Check 3.000 €, altersbedingter Austausch von Schulmöbeln 10.000 €	11.107,14	21.100	20.500	21.100	21.100	21.100
211300 529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	Wenn Schwimmhalle wieder geöffnet	12.469,33	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
211300 529158 Sensorische Integration	neu in 211302.529158	7.860,00	7.200	0	0	0	0
211301 527110 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	1.000 € Verbrauchsmaterialien (Seile, Bälle, Kreide usw.) 2.500 € für Hallendurchsicht und Reparaturen	2.281,81	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
211302 414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule	Steigende Betreuungsbedarfe	-1.447,50	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
211302 432100 Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	Steigende Anmeldezahlen sowie Gebührenerhöhung	98.454,20	130.600	145.000	145.000	145.000	145.000
211302 527105 Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	Steigende Anmeldezahlen	6.261,15	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
211302 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2.000 € Basisbudget, 2000 € Umbau Werkraum für Mitnutzung Ganztag, 1.000 € Geschirr/Küchenbedarf	4.224,90	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
211302 529100 Auszahlungen an Kooperationspartner des Ganztages	Steigender Betreuungsbedarf	21.109,73	36.000	52.200	45.000	45.000	45.000
211302 529154 Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	Gestiegene Anmeldezahlen in den Ferien	1.846,09	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
211302 529155 Veranstaltungen	Steigende Anmeldezahlen	2.410,25	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
211500 481100 Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	Abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl	866.749,00	600.000	876.400	876.400	876.400	876.400
211500 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	Basisbudget 10.000 € E-Check 4.400 € Ergänzung Schulmöbel 8.000 €	18.803,01	21.800	22.400	20.000	20.000	20.000

Stadt Tornesch

211500 544100 Schülerinfall- und Haftpflichtversicherung	Steigende Schülerzahl	18.988,50	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
211501 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	2.000 € Verbrauchsmaterialien (Seile, Bälle, Kreide), 2x 2.500 € Hallendurchsicht und Reparaturen.	5.553,11	10.900	7.000	8.000	8.000	8.000
211502 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.000 € Sofa für SIM-Raum, 500 € Basisbudget, Refinanzierung über Tagessätze	0,00	1.000	1.500	0	0	0
211503 414100 Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztags schule	Zuschuss des Landes für Ganztagsbetrieb für 2020 in Höhe von 5/12 von 35.000 €	0,00	0	14.500	35.000	35.000	35.000
211503 432100 Elternbeiträge für den Ganztag und Veranstaltungen	Elternbeiträge in Höhe von 5/12 des Jahresbeitrages von 319.600 €.	0,00	0	133.100	319.600	319.600	319.600
211503 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten für die Ganztagsbetreuung für den Zeitraum 1.8. - 31.12.2020	0,00	0	201.000	489.700	497.100	504.600
211503 527110 Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	20.000 € für Beschaffung Inventar, Spielzeug, Bastelbedarf, Spielgeräte, Küchengeschirr	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
211503 529100 Aufwendungen an Kooperationspartner des Ganztags	SI-Turnen ab 01.01.2020 i.H.v. 7.200 €, Beginn Kursprogramm Ganztag ab 01.08.2019	0,00	0	32.500	60.000	65.000	65.000
211503 529154 Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	in 2020 nur Herbstferien	0,00	0	1.600	5.000	5.200	5.400
217000 545220 Schulkostenbeiträge	Werte Vorjahr; Abhängig von tatsächlichen Schülerzahlen und Höhe Schulkostenbeitrag	470.020,49	425.000	470.000	470.000	470.000	470.000
218200 531300 Verbandsumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen	Lt. Planung Haushalt 2020 Schulzweckverband Tornesch- Uet.	149.236,84	272.400	244.000	198.100	202.300	138.700
221000 545220 Schulkostenbeiträge	Werte Vorjahr; Abhängig von tatsächlichen Schülerzahlen und Höhe Schulkostenbeitrag	116.385,40	180.200	130.000	130.000	130.000	130.000
252000 527150 Kosten der Softwarepflege	Softwarepflegevertrag für Archivsoftware AUGIAS-Express 7	0,00	0	600	0	0	0
252000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >150 € < 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 2520002001.1: Beschaffung Archivsoftware auf Basis von Windows 10	0,00	0	800	0	0	0
271000 531500 Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen	Geplante Halbierung des Zuschusses angesichts der Haushaltslage der Stadt und vorhandener Rücklagen bei der VHS.	195.000,00	195.000	97.500	97.500	97.500	195.000
272000 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.500 € Basisbudget plus Neuanschaffungen Möbel	15.356,59	5.000	5.000	2.500	2.500	5.000
311200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminar "Hilfe zur Pflege" für eine Mitarbeiterin, Asylseminar für 2 Mitarbeiterinnen und 1.000 € für unvorhergesehene Seminare.	1.853,88	1.500	2.400	2.000	2.000	2.000
351700 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Wohngeldseminare und Wohngeldworkshops für 5 Mitarbeiter in 2020	1.095,20	800	1.800	600	600	600
362500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag	Der Weltkindertag jährt sich zum 25. Mal und das Jugendzentrum wird 30 Jahre alt. Geplant ist eine gemeinsame Feier, um Kosten zu sparen.	3.940,48	4.500	6.000	4.000	4.000	4.000
365000 413000 Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	Voraussichtliche Einstellung der Förderung wegen KiTa-Reform 2020	421.838,00	420.000	250.000	0	0	0
365000 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	Voraussichtliche Einstellung der Förderung KiTa-Plätze für Flüchtlinge wegen KiTa-Reform 2020	41.677,23	34.200	20.000	0	0	0
365000 448204 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Merlinweg"	2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	317.200	761.300	761.300	761.300
365000 448205 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"	2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	355.400	853.100	853.100	853.100
365000 448206 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg	2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020 mit Außenstelle Bonhoefferhaus.	0,00	0	249.600	598.800	598.800	598.800
365000 448207 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße	2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	314.200	754.000	754.000	754.000

Stadt Tornesch

365000 448208 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße	2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	401.000	962.500	962.500	962.500
365000 448209 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Seepferdchen"	2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	303.300	728.100	728.100	728.100
365000 523100 Miete Bonhoefferhaus	ab 01/2020 Befristete Fortsetzung der KiTa-Betreuung 20 Plätze Elementar durch Ev.-luth. Kirchengemeinde	27.960,00	28.000	28.000	28.000	0	0
365000 531201 Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa's	2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	1.023.500	2.456.200	2.456.200	2.456.200
365000 531202 Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen	2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	50.300	120.600	120.600	120.600
365000 531203 Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege	2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	0,00	0	202.400	485.700	485.700	485.700
365000 531861 AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 317.500,- ; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 460.900,-	571.896,09	709.700	778.400	1.106.000	1.106.000	1.106.000
365000 531862 AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 254.000,- ; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 430.470,-	449.705,44	561.600	684.500	1.033.000	1.033.000	1.033.000
365000 531864 Ev.Kirche KiTa Wachsblicher weg -Unterschussabdeckung	7/12 HH-Entwurf KiTa-Werk = 255.900,- ; 5/12 Prog. ab 08/2020 inkl. 20 Pl. Ele. Bonh.Hs. = 205.300,-	296.578,51	331.000	461.200	493.000	493.000	493.000
365000 531865 DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung	7/12 lt. HH-Entwurf DRK = 395.000,- inkl. Mietanpassung ; 5/12 Prog. ab Aug. wg. KiTa-Reform = 337.400,-	429.152,20	645.700	732.400	810.000	810.000	810.000
365000 531866 Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung	7/12 HH-Entw. WABE e.V. = 263.500,- ; 5/12 Progn. ab Aug. wg. KiTa-Reform = 248.200,- ohne Erweiterung	430.632,00	430.600	511.700	600.000	600.000	600.000
365000 531867 AWO-Kita "Seepferdchen" Unterschussabdeckung	7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 320.800,- ; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 424.500,-	72.734,57	100.000	745.300	1.020.000	1.020.000	1.020.000
365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	Prognose 01-07/2020 mtl. 5.000,00 €; ab 08/2020 Ende wegen KiTa-Reform	100.469,82	80.000	35.000	0	0	0
365910 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einstellung zum 31.07.2020	9.000,00	9.000	5.200	0	0	0
365910 531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	Einstellung zum 31.07.2020 durch Einführung Ganztags	9.000,00	9.000	5.200	0	0	0
365910 531875 Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung f. Betreuungsklasse	Einstellung zum 31.07.2020 durch Einführung Ganztags	34.690,30	38.000	22.200	0	0	0
366300 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Supervision ca. 4-5 Treffen im Jahr a' 200 € für das Team JZ	315,00	500	1.000	500	500	500
511000 448100 Erstattungen vom Land	Die Voruntersuchungen für eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme (AW) werden vom Land mit 80 % gefordert. Es liegt ein Angebot für Entschädigungsgutachten (ca. 30.000 €) und der entsprechende Bewilligungsbescheid des Landes (80 % = ca. 24.000 €) vor.	0,00	0	24.000	0	0	0
511000 448700 Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen	Es liegt ein städtebaulicher Vertrag vor, der den Vorhabenträger HellermannTyton zu der Übernahme der externen Kosten verpflichtet, die im Rahmen der Aufstellung des B-Plans 96 und der 48.FNP-Änderung entstehen. Diese werden von der Stadt zunächst getragen und der Stadt vom Unternehmen nachträglich erstattet.	0,00	0	70.000	0	0	0
511000 527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	Softwarepflege Stadtcad/Bricscad (Neuanschaffung 2019)	0,00	0	4.000	0	0	0
511000 543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	Erhöhter Aufwand durch höhere Anzahl von Planverfahren und größere Menge an im Beteiligungsverfahren mitzusendender Unterlagen – trotz reduzierter Anzahl in Papierform zu beteiligender Träger öffentlicher Belange und Behörden.	8.834,44	18.000	15.000	12.000	12.000	12.000
511000 543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Jahr 2020 die laufenden „größeren“ Bauleitplanverfahren weitergeführt, einige „kleinere“ Verfahren und die Voruntersuchungen für eine mögliche städtebauliche Sanierungsmaßnahme kommen dazu; schwergpunktmäßig sind die Mittel für die Weiterführung der Planungen für die großflächigen Erweiterungen des Businessparks Oha („Oha II“) und den zentralen Bereich	86.929,54	70.000	182.000	100.000	100.000	100.000

Stadt Tornesch

	<p>des Projekts „Tornesch am See“ vorgesehen (Weiterführung der Bauleitplanverfahren und die Freiraumplanung). Die externen Planungskosten für die Bauleitplanung der Erweiterung von HellermannTyton (B-Plan 96 / 48.FNP-Ä.) sollten bislang direkt vom Vorhabenträger übernommen werden;</p> <p>auf Wunsch des Unternehmens findet nun eine Vorfinanzierung durch die Stadt statt, die (in den Jahren 2019 und 2020) voraussichtlich anfallenden Kosten erscheinen deshalb im Produktkonto „Geschäftsaufwendungen Bebauungspläne“ werden aber über ein Produktkonto 511000.448700</p> <p>„Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen“ auch als Einnahme verbucht. Ein bislang in den letzten Jahren in der Haushaltsplanung eingeplantes weiteres mögliches Projekt ist die Planung des „Quartierspark Pommernstraße“. Auf Grund der Planungen im Bereich Tornesch am See und im Bereich des Businessparks ist ein Planungsstart in 2020 unrealistisch und wird auf einen späteren Zeitraum verschoben, die Einbindung von Fördermitteln möglicher zukünftiger Förderprogramme wird angestrebt. Die Kostenübernahme für weitere umfangreiche Bauleitplanverfahren konnten – zum Teil - auf Vorhabenträger übertragen werden.</p> <p>40.000 € Freiraumplanung Parkanlagen "Tornesch am See" 20.000 € B-Plan 96/48.FNP-Ä. "Östlich Gr. Moorweg (HellermannTyton)" 40.000 € 52.FNP-Ä. /B-Plan 105 Großflächige Erweiterung des Businessparks ("Oha II") 5.000 € B-Pläne 91-94 "Ortskern" 15.000 € B-Plan 97 "Nördlich Baumschulenweg" (Tornesch am See) 5.000 € B-Plan 47, 3.Ä./41.FNP-Ä. "Businesspark"; Weiterführung des Verfahrens 0 € B-Plan 47, 9.Ä. "Businesspark", Erstellung durch Verwaltung, Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger 0 € B-Plan 107 "Bockhorn"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger 0 € B-Plan 108 "Friedrichstraße"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger 0 € Zuk. B-Plan 109 "Hafenstraße"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger 40.000 € Entwicklungsgutachten AW 17.000 € (10%) Reserve</p>						
511000 543158 Landschaftsplan (Teil-) Fortschreibung	Ausstehende Schlussabrechnung	100,67	0	15.000	0	0	0
511000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5110001801.2: Nicht verbrauchte Haushaltsreste aus 2019 werden zur Beschaffung der Software Stadtcad/ Bricscad genutzt.	0,00	0	0	0	0	0
541000 522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	Ein- und Ausfahrt in/aus Lise-Meitner-Allee von/zur Ahrenhoher Straße, Wilhelmstraße, Willy-Meyer-Straße, Markierung, Unvorhersehbares.	195.496,72	232.500	545.000	300.000	300.000	300.000
541000 522151 Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien	Unterhaltungsaufwand 2019 wegen Sanierung Landesstraße überdurchschnittlich hoch, daher Reduzierung ab 2020.	32.866,76	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	Wilhelmstraße beidseitig, Ludwiglusterweg in Pflaster für Fahrbahn, Jürgen-Siemsen-Straße Höhe Am Grevenberg, Hamburger Straße, Tunnel Norderstraße, Unvorhersehbares	131.747,57	57.000	173.000	100.000	100.000	100.000
541000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminar "Ausbau- und Erschließungsrecht" für 2 Mitarbeiter/in	0,00	0	1.000	0	0	0
541000 681100 Investitionszuweisungen vom Land	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001902.2: Laut Entwurf der im Oktober 2019 einzureichenden Projektskizze sind für die Laufzeit 2021-23 für Investitionskosten von 586.000 € (Eigenmittel 205.000 €, Zuwendung 381.000 €) vorgesehen. Im Rahmen der 2.Antragsstufe wird eine Detaillierung dieser Werte erfolgen	0,00	11.000	7.000	121.000	121.000	121.000
541000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001604.2: Anteil der Stadt an den Kosten der Kanalerneuerung im Moorreger Weg (Straße und Gehweg mit Straßenbäumen) Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001806.4: Zuzüglich Übertrag aus 2019 (62.200 €) Haushaltsansatz 2020 = 20.800 € (Baustufe 1) Haushaltsjahr 2022 = 87.000 € (Baustufe 2 evtl. auch erst 2023 je nach Baufortschritt) Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001901.2: Voraussichtliche Kosten in 2020, sollte Politik den Neubau am 28.10.2019 im BPA beschließen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001902.4:Übertrag HHRest	411.644,93	483.000	975.200	554.000	543.000	186.000

Stadt Tornesch

	aus Vorjahr 2019 Laut Entwurf der im Oktober 2019 einzureichenden Projektskizze sind für die Laufzeit 2021-23 für Investitionskosten von 586.000 € (Eigenmittel 205.000 €, Zuwendung 381.000 €) vorgesehen. Im Rahmen der 2.Antragsstufe wird eine Detaillierung dieser Werte erfolgen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001905.1: Übertrag HHRest aus Vorjahr 2019 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002001.1: Kostenanteil der Stadt an der durch den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr im Zuge der Sanierung der L110 erneuerten Ampelanlage Erläuterungen zur Investitionsposition 5410501401.9: Ablauf Gewährleistung für Neubau Norderstraße						
541670 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Abschluss der energetischen Sanierung aus den letzten Jahren und Angleichung des Ansatzes an den tatsächlichen zu erwartenden Unterhaltungsaufwand. Neue Straßenbeleuchtung unter Investitionen.	174.659,05	161.700	47.700	49.100	50.600	52.100
541670 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5416701401.2: Pommernstraße, Neubau Zur Pinnau und Halloh	0,00	0	38.500	0	0	0
542000 522150 Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	Oberflächenbehandlung K22 Wischmöhlenweg	26.040,23	108.500	30.000	17.900	17.900	17.900
546000 681100 Investitionszuweisungen vom Land	Erläuterungen zur Investitionsposition 5460001701.3: Grundlage ist der Förderbescheid Erläuterungen zur Investitionsposition 5460002001.2: Zu beantragende Fördermittel der Nah.SH und der Metropolregion	0,00	0	905.000	0	0	0
546000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 5460002001.1: Anpassung der Planung, Neubau einer Abstellanlage als sinnvolle Alternative zu einem Umbau der bestehenden Fahrradgarage. Fördermittel stehen weiterhin zur Verfügung	0,00	0	870.000	0	0	0
547000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zur Investitionsposition 5470002001.1: Durch die Erweiterung der Linie 6668 verkürzt sich die Standzeit der Linie am Bahnhof. Hierdurch entfällt auch die Pause, die der Fahrer an dieser Stelle zu Toilettengang nutzte. Bisher war der Bahnhof Endhaltestelle, durch die Verlängerung der Linie hat der Bus zwar immer noch einige Minuten Standzeit am Bahnhof, kann aber den Bus mit Fahrgästen nicht mehr verlassen. Daher muss an anderer Stelle (Endhaltestelle Hypatia-Straße) eine Möglichkeit für den Fahrer errichtet werden. Ohnehin ist geplant, dass die Medac an ihrem jetzigen Standort eine Zufahrt von der Lise-Meitner-Straße erhält. Dadurch ist eine Umpfanung der Endhaltestelle notwendig. Zur Errichtung einer barrierefreien Haltestelle, der Möglichkeit einer Unterstellmöglichkeit mit einer kombinierten Toilette für den Busfahrer ergibt sich der Ansatz für 2020. Bei der Finanzierung der Unterstellmöglichkeit hat die KVIP eine Beteiligung signalisiert, für die Haltestelle wird eine Beteiligung der Medac angestrebt.	0,00	0	60.000	0	0	0
555000 522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	Durchlass Kleine Twiete mit Uetersen, Jägerweg 300m + 1.000m, Prisdorfer Weg und Schäferweg, Graderarbeiten, Bankette an Spurbahn, Unvorhersehbares	246.008,85	10.000	500.000	200.000	200.000	200.000
561000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2 geplante Fortbildungen	0,00	100	1.000	400	400	400
561000 529101 Umweltschutzpreis + Umweltfonds	Reduzierung des Haushaltsansatzes auf die notwendigen Mittel für die Verleihung des Umweltschutzpreises	866,23	1.200	500	1.200	1.200	1.200
561000 529170 AGENDA 21	Für diesen Zweck werden keine Haushaltsmittel mehr benötigt.	218,00	1.400	0	0	0	0
561000 543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben	Keine konkreten Untersuchungen geplant	0,00	1.800	500	500	500	500
561500 522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster	2019 mussten wegen des trockenen Sommers 2018 extreme Mengen an Totholz beseitigt werden, nun Rückführung auf den normalen Ansatz	59.278,78	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000
571000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3-tägiges Seminar zum Thema Baurecht	353,50	200	800	0	0	0
571000 529110 Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	Unternehmerfrühstück 800,00 € Sachvortrag für interessierte Unternehmen 1.500,00 € Give aways 400,00 € B2B, anteilige Kosten 300,00 €	839,55	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
573820 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Inhouse-Seminar "Ladungssicherung", Seminar "Vorarbeiterqualifizierung", Seminar "Pflasterarbeiten", Dbg.- Vorarbeiter, Dbg. Anwendertreffen, Bauhofleiter Fortbildung zuzügl. Verpflegung.	12.931,65	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
573820 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	139.000 € Ersatzbeschaffung PI - 2210 Deutz Schlepper mit Frontlader und Greifschaufel 51.000 € Ersatzbeschaffung PI - 2577 Schanzlin Kompakt schlepper und Anbaugeräten 1.500 € Ersatzbeschaffung Stihl MS 500 Motorsäge	67.666,02	39.000	191.500	10.000	10.000	10.000

Stadt Tornesch

	<p>Ersatzbeschaffung PI - 2210 Deutz Schlepper</p> <p>Der fast 20 Jahre alte Schlepper muss ersetzt werden. Der Motor hat für den Winterdienst nicht mehr ausreichend Energie (PS). Das Schneeschild benötigt eine gewisse Mindestgeschwindigkeit, damit der Schnee zur Seite abtransportiert wird. Dies ist leider nur noch grenzwertig der Fall. Die Greifschaufel hat genauso ihren Dienst geleistet. Das Eisen ist so dünn, das es bereits verbiegt.</p> <p>Ersatzbeschaffung PI - 2577 Schanzlin</p> <p>Der Schanzlin Kompaktschlepper ist ebenfalls fast 20 Jahre alt und hat nicht mehr die erforderliche Kraft. Da auch immer mehr Fußwege zu räumen sind, wird ein neuer Kompaktschlepper für den Winterdienst benötigt, einschließlich der dazu gehörenden Anbaugeräte wie Schneeschild, Besen und Kastenstreuer. Weil der Schlepper seit vielen Jahren nicht mehr gebaut wird, gibt es auch keine Ersatzteile mehr.</p>						
573850 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zur Investitionsposition 5738501401.2: Reinigungsgerät aus der Sporthalle 1 der KGS ist abgängig; keine Ersatzteile mehr.	0,00	16.500	10.000	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 1
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111100		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)											
111100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111100	523100	Mieten für Raumnutzungen durch die Stadt			AU	1	439,00	100	100	0	100	100	100
111100	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	438,07	0	0	0	0	0	0
111100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen einschl. Festwerte			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	1	40,95	0	0	0	0	0	0
111100	527150	Software-Lizenz Ratsinformationssystem			AU	1	2.200,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
111100	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	1	89.376,61	102.000	116.400	14.400	116.400	116.400	116.400
111100	542120	Schulungskosten			AU	1	3.960,78	1.500	3.600	2.100	1.000	1.000	1.000
111100	543140	Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte			AU	1	15,34	1.600	1.900	300	1.600	1.600	1.800
111100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	1	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111100	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)											
111101	414100	Sonderbedarfzuweisung vom Land für Fusionsgutachten			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	1	0,00	0	100	100	100	100	100
111101	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 1
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111101	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	1	35.690,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
111101	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	491100	Außerordentliche Erträge			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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
111101	523200	Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin			AU	1	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111101	525110	Unterhaltung Dienstwagen der Bürgermeisterin			AU	1	0,00	700	1.000	300	700	700	700
111101	525130	Versicherung + Steuern			AU	1	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111101	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	5.379,10	5.000	12.000	7.000	5.900	5.900	5.900
111101	529101	Ehrengaben für besondere Anlässe			AU	1	27.039,24	4.900	6.000	1.100	4.900	4.900	4.900
111101	529105	Repräsentationskosten			AU	1	4.624,67	4.500	5.000	500	5.000	5.000	5.000
111101	542140	Reisekosten und Tagegelder			AU	1	2.348,72	2.000	2.700	700	2.700	2.700	2.700
111101	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	1	24.410,66	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
111101	542911	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin			AU	1	4.824,41	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
111101	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	1	409,87	0	0	0	0	0	0
111101	543120	Kosten des Fusionsgutachtens			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 1
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111101	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.			AU	1	2.225,30	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
111101	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			AU	1	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
111101	543180	Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch			AU	1	5.763,73	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111101	543199	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze			AU	1	3.561,16	1.800	2.200	400	2.200	2.200	2.200
111101	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	200	200	0	200	200	200
111101	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120		Personalamt											
111120	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse			ER	1	0,00	100	100	0	100	100	100
111120	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	1	3.860,00	0	0	0	0	0	0
111120	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	1	0,00	300	0	-300	0	0	0
111120	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	481100	ILV- Erstattung Personalkosten für Ausrichtung des Weihnachtsmarktes			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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

**Entwurf Teilhaushaltsplan 1
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften			AU	1	0,00	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
111120	505100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	506100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	515100	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	3.372,33	3.000	6.800	3.800	6.800	6.800	6.800
111120	526200	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	533910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	542910	Geschäftsaufwendungen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	543100	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	1	3.657,76	200	4.000	3.800	2.600	2.600	2.600
111120	543140	Kosten der VAK für Familien- Kassenleistungen			AU	1	3.633,70	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
111120	545400	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	545600	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	547100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	573100	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130		Gleichstellungsbeauftragte											
111130	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	0,00	200	100	-100	600	600	600

**Entwurf Teilhaushaltsplan 1
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111130	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	529110	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			AU	1	2.112,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111130	543140	Reisekosten			AU	1	26,16	100	100	0	300	300	300
111130	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111140		Personalrat											
111140	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	120,00	1.500	2.000	500	500	500	500
111140	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	1	960,40	3.500	1.000	-2.500	1.000	1.000	1.000
111140	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	1	0,00	100	300	200	500	500	500
111140	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	1	12.281,25	10.500	13.100	2.600	13.500	13.900	14.300
111180		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
111180	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	1	212,77	0	0	0	0	0	0
111180	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften			AU	1	0,00	36.700	37.300	600	37.900	38.500	39.100
111180	514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 1
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111180	526100	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport			AU	1	3.216,50	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
111180	526110	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	1	272,90	1.200	600	-600	600	600	600
111180	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	8.255,73	10.000	17.400	7.400	5.500	5.500	5.500
111180	527101	Verbrauchsmaterialien			AU	1	0,00	200	200	0	200	200	200
111180	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	542910	Beitrag an die Verwaltungsschule			AU	1	0,00	100	100	0	100	100	100
111180	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	4.300	2.500	-1.800	2.500	2.500	0
111180	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	1	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111180	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	783100	Neue Zeiterfassungsanlage	1111801601	4	FA	1	0,00	11.900	0	-11.900	0	0	0
111180	783100	Übernahme Fiat 500 mit Elektroantrieb	1111801602	2	FA	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	783100	Ersatzbeschaffung eines Defibrillators	1111801701	2	FA	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111300		Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice											
111300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111300	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			AU	1	1.645,37	1.500	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
111300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111475		Städtepartnerschaften											
111475	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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

**Entwurf Teilhaushaltsplan 1
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111475	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	1	2.225,06	0	0	0	0	0	0
111475	529160	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften			AU	1	11.650,28	5.300	8.500	3.200	15.000	15.000	15.000
111475	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
122200		Standesamt											
122200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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
122200	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000		Freiwillige Feuerwehr Tornesch											
126000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	1	0,00	16.200	20.400	4.200	20.400	20.400	20.400
126000	431100	Verwaltungsgebühren			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			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	1	0,00	100	100	0	100	100	100
126000	448100	Erstattungen vom Land			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	1	0,00	700	700	0	700	700	700
126000	448600	Erstattungen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen			ER	1	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	1	0,00	700	700	0	700	700	700
126000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			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 €			ER	1	0,00	600	600	0	600	600	600

**Entwurf Teilhaushaltsplan 1
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
126000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	491100	Außerordentliche Erträge			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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
126000	522100	Unterhaltung Feuerlöschteiche			AU	1	138,64	1.000	7.000	6.000	1.900	1.900	1.900
126000	523100	Pacht für Feuerlöschteiche			AU	1	126,68	200	200	0	200	200	200
126000	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör			AU	1	1.399,44	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
126000	523200	Leasing Telefonanlage			AU	1	3.488,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
126000	525100	Haltung von Fahrzeugen			AU	1	3.338,94	2.200	21.700	19.500	3.000	3.000	3.000
126000	525110	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)			AU	1	9.333,63	11.100	12.000	900	11.100	11.100	11.100
126000	525120	Reparaturkosten			AU	1	30.341,05	13.900	18.900	5.000	13.900	13.900	13.900
126000	525130	Versicherung + Steuern			AU	1	3.601,00	3.400	3.600	200	3.400	3.400	3.400
126000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte			AU	1	82.752,31	61.300	27.300	-34.000	63.300	63.300	63.300
126000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	21.045,64	31.000	18.100	-12.900	31.000	31.000	31.000
126000	527101	Verbrauchsmaterialien			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			AU	1	16.803,16	14.600	23.000	8.400	14.600	14.600	14.600
126000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen incl. Festwerte			AU	1	108.759,51	89.500	114.100	24.600	134.400	134.400	134.400
126000	527111	Kosten der Feuermeldeanlage			AU	1	566,74	700	700	0	700	700	700
126000	527112	Brandschutzerziehung Inventar			AU	1	925,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000	527151	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr			AU	1	1.080,99	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700


**Entwurf Teilhaushaltsplan 1
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
126000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit			AU	1	1.310,79	1.100	2.700	1.600	1.100	1.100	1.100
126000	529114	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr			AU	1	0,00	500	15.000	14.500	500	500	500
126000	529140	Ehrengaben			AU	1	2.753,17	500	500	0	500	500	500
126000	529153	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	529160	Partnerschaften			AU	1	563,59	3.800	500	-3.300	3.800	3.800	3.800
126000	531830	Beitrag an die Kameradschaftskasse			AU	1	0,00	3.900	0	-3.900	0	0	0
126000	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			AU	1	15.909,58	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
126000	542110	Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung			AU	1	1.185,50	4.000	3.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
126000	542910	Umlagen an den Feuerwehrverband			AU	1	3.962,25	5.400	7.200	1.800	5.400	5.400	5.400
126000	542915	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei			AU	1	9.099,45	7.500	6.100	-1.400	7.500	7.500	7.500
126000	542950	Vermischte Ausgaben			AU	1	476,51	100	100	0	100	100	100
126000	543100	Geschäftsaufwendungen			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			AU	1	762,64	800	500	-300	800	800	800
126000	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen			AU	1	22.731,40	16.700	23.800	7.100	16.700	16.700	16.700
126000	543104	Wartungsservice Telefonanlage			AU	1	0,00	700	700	0	700	700	700
126000	543110	Post- und Fernspreckgebühren			AU	1	10.189,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	543140	Reisekosten			AU	1	0,00	2.000	0	-2.000	2.000	2.000	2.000
126000	544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen			AU	1	28.125,65	26.800	32.900	6.100	26.800	26.800	26.800
126000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	117.100	133.100	16.000	133.100	133.100	133.100
126000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	278,95	0	0	0	0	0	0
126000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	1	28,32	500	500	0	500	500	500
126000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	1	0,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
126000	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	1	10.486,53	15.600	11.100	-4.500	11.400	11.700	12.000
126000	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145			AU	1	43.932,62	40.000	43.500	3.500	44.000	44.500	45.000
126000	581188	ILV - Kalkulatorische Miete FW – Ahrenlohe			AU	1	0,00	107.000	140.000	33.000	135.000	135.000	135.000
126000	581189	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen			AU	1	0,00	90.900	132.000	41.100	130.000	130.000	130.000
126000	681100	Zuschuss Land für Digitalfunk	1260001402	4	FE	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	681100	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für TLF	1260001901	4	FE	1	0,00	0	0	0	48.000	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 1
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
126000	681100	Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für TLF 4000	1260001901	5	FE	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	681100	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für MZF	1260002001	2	FE	1	0,00	0	13.500	13.500	0	0	0
126000	681100	Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für MZF	1260002001	3	FE	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	681800	Private Investitionszuschüsse für MTW	1260002002	2	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			FE	1	0,00	600	600	0	600	600	600
126000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	1	10.222,10	0	0	0	0	0	0
126000	783100	Lt. Antrag der Wehr	1260001402	2	FA	1	3.591,08	38.900	0	-38.900	0	0	0
126000	783100	Ersatzbeschaffung TLF	1260001901	2	FA	1	0,00	13.000	124.000	111.000	400.000	0	0
126000	783100	Beschaffung MZF Ahrenlohe	1260002001	1	FA	1	0,00	0	110.000	110.000	0	0	0
126000	783100	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	1260002002	1	FA	1	0,00	0	65.000	65.000	0	0	0
126000	783200	GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	1260001401	2	FA	1	0,00	5.000	0	-5.000	0	0	0
126000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			FA	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	785200	Bau eines Feuerlöschteiches	1260001602	2	FA	1	0,00	0	0	0	0	0	0
571000		Wirtschaftsförderung											
571000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	1	0,00	0	0	0	0	0	0
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
571000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	1	353,50	200	800	600	0	0	0
571000	529110	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben			AU	1	839,55	2.500	3.000	500	2.500	2.500	2.500
571000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	1	11.632,32	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
571000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	1	0,00	100	200	100	0	0	0
571000	545800	Erstattung an übrige Bereiche			AU	1	833,33	800	800	0	800	800	800
571000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	581140	ILV - Personalkosten			AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
		Gesamtsumme Erträge THH 1			ER		49.349,70	50.500	54.500	4.000	54.500	59.500	59.500

**Entwurf Teilhaushaltsplan 1
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Gesamtsumme Aufwendungen THH 1			AU		1.792.283,15	2.273.700	2.525.400	251.700	2.520.600	2.544.100	2.565.500
		Saldo					-1.742.933,45	-2.223.200	-2.470.900	-247.700	-2.466.100	-2.484.600	-2.506.000
		Gesamtsumme Einzahlungen THH 1	<i>Investitionen</i>		FE		0,00	600	14.100	13.500	48.600	600	600
		Gesamtsumme Auszahlungen THH 1	<i>Investitionen</i>		FA		13.813,18	68.800	299.000	230.200	400.000	0	0
		Saldo					-13.813,18	-68.200	-284.900	-216.700	-351.400	600	600
		Festgestellt am 04.11.2019											
													

**Entwurf Teilhaushaltsplan 2
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111200	Interner Service (Hauptamt)												
111200	431100	Verwaltungsgebühren			ER	2	2.488,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111200	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			ER	2	0,00	100	100	0	100	100	100
111200	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	2	95,00	2.200	100	-2.100	2.200	2.200	2.200
111200	448000	Erstattungen vom Bund			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	2	1.126,35	0	0	0	0	0	0
111200	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	2	68.943,62	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
111200	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	2	361,10	500	300	-200	500	500	500
111200	448800	Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren			ER	2	3.612,23	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalkosten			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111200	523100	Miete Dienstfahrzeuge			AU	2	7.946,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
111200	523200	Leasingkosten dienstliches E-Bike			AU	2	2.242,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111200	525100	Haltung von Fahrzeugen			AU	2	1.234,63	2.200	1.300	-900	2.200	2.200	2.200
111200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	2	22.415,04	27.700	17.000	-10.700	27.700	27.700	27.700
111200	542910	Beitrag an den Gemeindeunfall- - versicherungsverband			AU	2	28.696,27	27.100	31.000	3.900	27.100	27.100	27.100
111200	542950	Vermischte Ausgaben			AU	2	0,00	100	100	0	100	100	100
111200	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	2	21.796,33	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
111200	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	2	11.513,11	12.100	11.500	-600	12.100	12.100	12.100
111200	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren			AU	2	35.778,13	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
111200	543112	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz			AU	2	2.840,40	6.000	3.000	-3.000	6.000	6.000	6.000

**Entwurf Teilhaushaltsplan 2
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111200	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk			AU	2	5.602,36	3.700	5.600	1.900	3.700	3.700	3.700
111200	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ			AU	2	1.050,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111200	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.			AU	2	33.756,76	17.000	25.000	8.000	17.000	17.000	17.000
111200	543195	Umzugskosten			AU	2	4.298,41	0	0	0	0	0	0
111200	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			AU	2	11.343,37	9.100	11.500	2.400	9.100	9.100	9.100
111200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	100	0	-100	0	0	600
111200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	2	0,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
111200	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	581140	ILV - Personalkosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	783200	Interner Service (Hauptamt) - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	1112001401	2	FA	2	0,00	15.000	0	-15.000	0	0	0
111600		Kämmerei + Controlling											
111600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	2	0,00	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
111600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	2	7.310,00	66.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
111600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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	0
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2	19.758,06	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 2
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	2	5.062,21	6.700	3.000	-3.700	4.700	4.700	4.700
111600	529100	Externe Unterstützung für die Bewertung des Vermögens zur Erstellung der Folgebilanzen			AU	2	0,00	0	21.800	21.800	0	0	0
111600	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	2	65,00	100	100	0	100	100	100
111600	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	2	4.283,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111600	543140	Reisekosten			AU	2	0,00	100	100	0	600	600	600
111600	543170	Gutachten zur Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Haushaltskonsolidierung			AU	2	39.422,70	0	0	0	0	0	0
111600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	581140	ILV - Personalkosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung													
111610	431100	Verwaltungsgebühren			ER	2	13,00	3.400	0	-3.400	0	0	0
111610	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	2	5.400,00	0	0	0	0	0	0
111610	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	2	0,00	200	200	0	200	200	200
111610	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	2	5.000,00	0	0	0	0	0	0
111610	456100	Bußgelder			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen			ER	2	43.955,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111610	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	459200	Sonstige privatrechtliche Erträge			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	499000	Sonstige Erträge			ER	2	5,00	0	0	0	0	0	0
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	2	0,00	0	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	121.500
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2	6.160,55	0	0	0	0	0	0
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2	17.466,11	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 2
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111610	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	543160	Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens			AU	2	5.073,00	200	200	0	200	200	200
111610	543190	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.			AU	2	8.095,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111610	545210	Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten			AU	2	24.748,95	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
111610	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	17.636,10	0	0	0	0	0	0
111610	581140	ILV - Personalkosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111620		Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke											
111620	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	2	6.310,94	0	0	0	0	0	0
111620	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	2	2.936,39	0	0	0	0	0	0
111620	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte			AU	2	90,00	0	0	0	0	0	0
111620	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	581140	ILV - Personalkosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111630		Gemeindesteuern											
111630	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2	46.755,67	0	0	0	0	0	0
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2	3.065,57	0	0	0	0	0	0
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	2	9.589,61	0	0	0	0	0	0
111630	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	2	377,38	0	0	0	0	0	0
111630	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 2
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111630	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	581140	ILV - Personalkosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
522000		Wohnungsbauförderung											
522000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	461800	Hypotheken- und Darlehenszinsen			ER	2	901,78	800	800	0	700	700	700
522000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
522000	686830	Laufzeit 5 Jahre und mehr			FE	2	20.504,58	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
531000		Elektrizitätsversorgung											
531000	451100	Konzessionsabgaben			ER	2	356.000,00	367.800	367.800	0	367.800	367.800	367.800
531000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
531000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
531000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
531000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
531000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
532000		Gasversorgung											
532000	451100	Konzessionsabgaben			ER	2	43.400,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
532000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
532000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
532000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
532000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
533000		Wasserversorgung											
533000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	451100	Konzessionsabgaben			ER	2	157.600,00	116.600	157.600	41.000	157.600	157.600	157.600
533000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
534000		Fernwärmeversorgung											
534000	451100	Konzessionsabgaben			ER	2	3.000,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
534000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 2
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
534000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
534000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
534000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
535000		Kombinierte Versorgung											
535000	448000	Erstattungen vom Bund			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			ER	2	0,00	248.900	248.900	0	248.900	248.900	248.900
535000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
538000		Abwasserbeseitigung											
538000	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)			ER	2	83.176,95	115.400	115.400	0	115.400	115.400	0
538000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
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
538000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0


**Entwurf Teilhaushaltsplan 2
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573000		Eigenbetriebe der Stadt											
573000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS			ER	2	3.010,98	59.000	59.900	900	60.800	60.800	60.800
573000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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
573000	531500	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbau- kosten Sportanlage Gr. Moorweg			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportanlage Großer Moorweg			AU	2	0,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
573000	531520	Pachtausfallentschädigung an die GGT			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	531530	Zuschuss an die GGS zur Rücklagenbildung			AU	2	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
573000	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	2	0,00	600	22.700	22.100	22.700	22.700	22.700
573000	781500	Zuschuss an GGS für Hochbaumaßnahme Sportplatz	5731501401	4	FA	2	350.000,00	0	0	0	0	0	0
611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen											
611000	401100	Grundsteuer A			ER	2	54.654,74	53.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
611000	401200	Grundsteuer B			ER	2	2.278.317,67	2.510.000	2.510.000	0	2.530.000	2.550.000	2.550.000
611000	401300	Gewerbsteuer			ER	2	6.945.248,61	5.000.000	6.000.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

**Entwurf Teilhaushaltsplan 2
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
611000	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			ER	2	7.654.477,00	7.648.500	7.958.700	310.200	8.316.800	8.732.600	9.169.200
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			ER	2	1.138.021,00	1.241.000	1.121.400	-119.600	1.143.800	1.166.600	1.189.900
611000	403100	Sonstige Vergnügungssteuer			ER	2	245.283,35	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
611000	403200	Hundesteuer			ER	2	47.483,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
611000	405100	Leistungen n.d. Neuregelung d. Familienleistungsausgleichs			ER	2	644.364,00	701.800	784.000	82.200	0	0	0
611000	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land			ER	2	211.944,00	498.800	1.429.700	930.900	1.429.700	1.429.700	1.429.700
611000	413200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbänden			ER	2	194.220,00	205.300	210.400	5.100	218.700	223.100	223.100
611000	414100	Zuweisungen vom Land aufgrund von Konnexitätsvereinbarungen			ER	2	21.106,68	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
611000	456500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			ER	2	99.587,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
611000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	534100	Gewerbsteuerumlage			AU	2	1.214.148,00	875.700	538.500	-337.200	538.500	538.500	538.500
611000	537100	Allgemeine Umlagen an Land			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände			AU	2	6.140.749,68	6.246.100	6.269.800	23.700	6.269.800	6.269.800	6.269.800
611000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	548900	Sonstige ordentliche Aufwendungen			AU	2	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen			AU	2	71.233,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	2	55.022,29	0	0	0	0	0	0
612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
612000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen			ER	2	10.616,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
612000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	461000	Zinserträge vom Bund			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	461300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.			ER	2	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
612000	461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich			ER	2	115,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
612000	461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	2	17.728,92	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
612000	461600	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen			ER	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	461700	Zinserträge von Kreditinstituten			ER	2	5.404,20	200	200	0	200	200	200

**Entwurf Teilhaushaltsplan 2
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
612000	461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen			ER	2	12.955,12	12.600	12.300	-300	11.900	11.500	11.500
612000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			ER	2	10,11	100	100	0	100	100	100
612000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	551100	Zinsaufwendungen an Land			AU	2	16.201,20	12.300	8.400	-3.900	5.000	3.200	1.700
612000	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV			AU	2	406,74	400	400	0	400	400	400
612000	551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			AU	2	330.458,71	352.600	339.500	-13.100	340.000	334.900	317.900
612000	551750	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten			AU	2	35.790,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
612000	551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich			AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	686830	Laufzeit 5 Jahre und mehr			FE	2	53.509,11	22.300	22.600	300	23.000	23.400	23.800
612000	692731	Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung			FE	2	1.320.000,00	1.049.700	431.100	-618.600	793.600	430.200	0
612000	792135	Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung			FA	2	95.500,00	95.500	94.700	-800	39.500	38.600	21.300
612000	792235	Gemeinden+Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung			FA	2	6.730,06	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
612000	792735	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr			FA	2	629.320,32	658.800	696.900	38.100	741.900	685.500	671.600
		Gesamtsumme Erträge THH 2			ER		20.366.937,49	19.321.000	21.565.700	2.244.700	21.193.200	21.655.800	22.000.300
		Gesamtsumme Aufwendungen THH 2			AU		8.632.533,28	8.457.900	8.173.000	-284.900	8.159.200	8.062.100	8.054.100
		Saldo					11.734.404,21	10.863.100	13.392.700	2.529.600	13.034.000	13.593.700	13.946.200
		Gesamtsumme Einzahlungen THH 2	<i>Investitionen</i>		FE		1.394.013,69	1.092.500	474.200	-618.300	837.100	474.100	44.300
		Gesamtsumme Auszahlungen THH 2	<i>Investitionen</i>		FA		1.081.550,38	776.100	798.400	22.300	788.200	730.900	699.700
		Saldo					312.463,31	316.400	-324.200	-640.600	48.900	-256.800	-655.400
		Festgestellt am 04.11.2019											
													

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111400		Allgemeine Sozialverwaltung											
111400	441100	Mieten und Pachten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448000	Erstattungen vom Bund			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448200	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
111400	448201	Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen Wohngeld			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattung der Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448400	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111400	523100	Mieten und Pachten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.477,38	3.000	1.500	-1.500	700	700	700
111400	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	3.025,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	46,00	200	200	0	500	500	500
111400	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111400	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000		Statistik + Wahlen											
121000	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	9.000	0	-9.000	9.000	0	0
121000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	5.223,16	5.500	5.900	400	6.000	6.100	6.200
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
121000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
121000	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	887,10	400	1.200	800	1.500	1.500	1.500
121000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	3	0,00	0	0	0	2.000	2.000	0
121000	543100	Wahlkosten			AU	3	21.659,82	9.000	0	-9.000	8.000	8.000	0
121000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
121000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000		Ordnungsangelegenheiten											
122000	431100	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtgebühren			ER	3	23.386,35	10.300	700	-9.600	700	700	700
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen			ER	3	49.537,06	55.000	45.000	-10.000	45.000	45.000	45.000
122000	432105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen			ER	3	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
122000	442100	Erlöse aus Fundsachen			ER	3	0,00	600	0	-600	600	600	600
122000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122000	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448200	Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung			ER	3	300,00	300	300	0	300	300	300
122000	448700	Erstattungen von Privaten und Unternehmen			ER	3	828,46	5.500	3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000
122000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	3	20.172,42	20.000	22.000	2.000	22.000	22.000	22.000
122000	456100	Bußgelder			ER	3	4.673,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
122000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
122000	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	523100	Mieten und Pachten			AU	3	19.876,00	19.000	24.000	5.000	24.000	24.000	24.000
122000	523200	Leasing			AU	3	416,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	11.284,32	15.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
122000	525130	Versicherung + Steuern			AU	3	47,00	200	200	0	200	200	200
122000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	4.468,80	4.500	6.800	2.300	3.500	3.500	3.500
122000	529125	Obdachlosenunterbringung			AU	3	232,18	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
122000	529130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen			AU	3	16.575,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
122000	542110	Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst			AU	3	761,03	800	800	0	800	800	800
122000	542120	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau			AU	3	656,30	200	300	100	300	300	300
122000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	3	249,00	300	300	0	300	300	300
122000	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
122000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	1.588,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122000	543140	Reisekosten			AU	3	18,90	100	200	100	200	200	200
122000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	2.500	0	-2.500	0	0	0
122000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	15.848,32	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
122000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
122000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
122000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	781800	Zuschuss Neubau Hundehaus	1220001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050		Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge											
122050	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	3	0,00	0	200	200	200	200	200
122050	432100	Nutzungsentgelte von Asylanten			ER	3	301.114,36	320.000	400.000	80.000	400.000	400.000	400.000
122050	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land			ER	3	214.707,07	43.000	0	-43.000	0	0	0
122050	448200	Erstattungen Sachkosten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	3	337,16	100	100	0	100	100	100
122050	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	500	500	0	500	500	500
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	3	182.244,07	180.000	200.000	20.000	200.000	200.000	200.000
122050	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
122050	521150	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber			AU	3	649,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
122050	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	3	1.263,80	2.700	2.200	-500	1.700	500	500
122050	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber			AU	3	684,71	4.000	2.500	-1.500	2.500	2.500	2.500
122050	523100	Mieten und Pachten			AU	3	323.731,68	320.000	340.000	20.000	340.000	340.000	340.000
122050	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	163.362,38	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
122050	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	1.700	400	-1.300	0	0	0
122050	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	1.237,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122050	529114	Veranstaltungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	529125	Obdachlosenunterbringung			AU	3	12.122,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
122050	531800	Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	543140	Reisekosten			AU	3	1.653,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122050	543170	Honorare für Planungsleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	300	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
122050	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	8.122,21	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
122050	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122050	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100		Meldewesen											
122100	431100	Verwaltungsgebühren			ER	3	112.662,14	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
122100	431103	Erstattung Gebühren für Pässe + BPA			ER	3	37,50	0	0	0	0	0	0
122100	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
122100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege			AU	3	0,00	0	600	600	0	0	0
122100	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	956,49	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100	543103	Kosten Reisepässe + BPA			AU	3	65.212,78	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
122100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	45,00	0	0	0	0	0	0
122100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	783100	Migration MESO/GESO auf VOIS	1221002001	1	FA	3	0,00	0	13.000	13.000	0	0	0
128000	Katastrophenschutz												
128000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen			AU	3	4.171,05	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
128000	525100	Haltung von Fahrzeugen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
128000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
128000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	783100	Notstromversorgung für den Katastrophenschutz	1280001601	2	FA	3	14.371,01	0	0	0	0	0	0
128000	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen			FA	3	-107,10	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211000		Schulträgeraufgaben Grundschulen											
211000	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
211000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	700	1.500	800	700	700	700
211000	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	0,00	100	0	-100	0	0	0
211000	529152	Schulentwicklungsplanung			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
211000	529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	543105	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543106	Elternbeiräte			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten			AU	3	12.659,80	0	0	0	0	0	0
211000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	12.205,19	42.000	20.000	-22.000	42.000	42.000	42.000
211000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	581100	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500			AU	3	1.398.165,60	980.000	1.428.000	448.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
211000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	400	400	0	400	400	400
211000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	681100	Digitalpakt Schulen	2110002001	2	FE	3	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
211000	783100	Digitalpakt Schulen	2110002001	1	FA	3	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)											
211300	414000	Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste ""Soziales Jahr""			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	432100	Elternbeiträge für den Ganztag			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS			ER	3	0,00	500	500	0	500	500	500
211300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	446100	Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	499,00	100	100	0	100	100	100
211300	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	448200	Gastschulbeiträge			ER	3	25.576,20	12.000	36.400	24.400	25.600	25.600	25.600
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	448800	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern			ER	3	3.857,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211300	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Torneschler Schüler			ER	3	531.416,60	380.000	551.600	171.600	551.600	551.600	551.600
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
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
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	523110	Miete Kopierer			AU	3	5.669,38	6.100	5.700	-400	5.700	5.700	5.700

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	523200	Leasing Telefonanlage			AU	3	2.240,09	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	563,60	300	500	200	500	500	500
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung			AU	3	11.107,14	21.100	20.500	-600	21.100	21.100	21.100
211300	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV			AU	3	7.228,47	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
211300	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht			AU	3	165,41	200	200	0	200	200	200
211300	529144	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529145	Schülerbücherei			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529146	Lehrerbücherei			AU	3	122,70	400	400	0	400	400	400
211300	529150	Lernmittel			AU	3	11.211,78	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
211300	529151	Kopien			AU	3	1.302,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211300	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel			AU	3	1.936,15	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211300	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht			AU	3	12.469,33	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
211300	529156	Heilpädagogisches Reiten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529158	Sensorische Integration			AU	3	7.860,00	7.200	0	-7.200	0	0	0
211300	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	3	30,00	0	100	100	0	0	0
211300	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf			AU	3	1.480,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	3	522,65	500	500	0	500	500	500
211300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	4.860,01	2.600	2.000	-600	2.000	2.000	2.000
211300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	100	200	100	200	200	200
211300	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			AU	3	11.070,15	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
211300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	300	2.200	1.900	2.200	2.200	2.200
211300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	3	349,42	300	300	0	300	300	300

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820			AU	3	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
211300	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850			AU	3	61.226,97	67.400	65.000	-2.400	67.000	69.000	71.000
211300	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840			AU	3	56.053,13	73.900	59.400	-14.500	61.200	63.000	64.900
211300	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145			AU	3	45.883,60	43.600	44.900	1.300	46.200	47.600	47.600
211300	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600			AU	3	35.631,98	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
211300	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188			AU	3	0,00	142.000	146.200	4.200	150.500	155.000	155.000
211300	783100	JSS - Regalwand für Lehrersammlungen	2113001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	JSS - Schulranzenschränke	2113001402	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln / Mimiboards	2113001403	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	Sonstiges bewegliches Vermögen	2113001404	2	FA	3	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211300	783100	Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts	2113001501	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783200	Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen	2113001404	4	FA	3	255,40	0	0	0	0	0	0
211300	785300	Überplanung Schulhof der JSS durch GaLa-Architekt	2113001701	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule												
211301	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle			ER	3	13.090,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211301	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
211301	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar			AU	3	2.281,81	3.600	3.500	-100	3.500	3.500	3.500

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211301	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	239,85	200	200	0	200	200	200
211301	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	300	0	-300	0	0	300
211301	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	600	600	0	600	600	600
211301	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	11.148,75	12.300	11.700	-600	12.100	12.500	12.900
211301	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	4.743,75	6.000	4.900	-1.100	5.000	5.200	5.400
211301	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145			AU	3	22.572,56	21.800	22.300	500	22.800	23.300	23.300
211301	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188			AU	3	0,00	51.500	52.000	500	52.500	53.000	53.000
211301	783200	Bekanntmachungskasten Sportplatz	2113011501	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2113011502	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)												
211302	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule			ER	3	-1.447,50	20.000	35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen			ER	3	98.454,20	130.600	145.000	14.400	145.000	145.000	145.000
211302	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211302	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	500	500	0	500	500	500
211302	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	997,80	800	1.500	700	800	800	800
211302	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung			AU	3	6.261,15	4.800	5.500	700	5.500	5.500	5.500
211302	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung			AU	3	4.224,90	5.400	5.000	-400	5.000	5.000	5.000
211302	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages			AU	3	21.109,73	36.000	52.200	16.200	45.000	45.000	45.000
211302	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung			AU	3	1.846,09	2.200	3.200	1.000	3.200	3.200	3.200
211302	529155	Veranstaltungen			AU	3	2.410,25	2.400	3.000	600	3.000	3.000	3.000
211302	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf			AU	3	403,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211302	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
211302	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	200	400	200	500	500	500
211302	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	3	170,10	0	0	0	0	0	0
211302	783200	Vermögen im GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	2113021601	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)											
211500	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			ER	3	7.852,07	0	0	0	0	0	0
211500	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	3	0,00	300	300	0	300	200	300
211500	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS			ER	3	1.117,23	500	500	0	500	500	500
211500	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
211500	448200	Gastschulbeiträge			ER	3	59.677,80	50.000	64.400	14.400	64.400	64.400	64.400
211500	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	3	0,00	600	600	0	600	600	600
211500	448800	Ertäge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			ER	3	-14,95	200	200	0	200	200	200
211500	448805	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern			ER	3	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211500	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211500	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler			ER	3	866.749,00	600.000	876.400	276.400	876.400	876.400	876.400
211500	491100	Außerordentliche Erträge			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
211500	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	523100	Miete Kopierer			AU	3	5.021,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211500	523200	Leasing Telefonanlage			AU	3	1.463,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	522,00	100	500	400	500	500	500
211500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung			AU	3	18.803,01	21.800	22.400	600	20.000	20.000	20.000
211500	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV			AU	3	2.965,74	18.200	5.000	-13.200	5.000	5.000	5.000
211500	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529121	Kosten für sonstige schulische Angebote			AU	3	7.022,33	0	0	0	0	0	0
211500	529140	Werk- und Kunstunterricht			AU	3	2.227,21	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
211500	529145	Schülerbücherei			AU	3	504,22	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529146	Lehrerbücherei			AU	3	465,21	600	600	0	600	600	600
211500	529150	Lernmittel			AU	3	11.266,24	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
211500	529151	Kopien			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel			AU	3	5.228,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
211500	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht			AU	3	15.542,88	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten			AU	3	0,00	0	0	0	1.100	1.100	1.100
211500	529157	Hauswirtschaftsunterricht			AU	3	727,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529158	Sensorische Integration			AU	3	7.922,42	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211500	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk			AU	3	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211500	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf			AU	3	1.267,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211500	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	3	361,25	700	700	0	700	700	700
211500	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	2.992,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	100	200	100	200	200	200
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung			AU	3	18.988,50	20.000	22.000	2.000	20.000	20.000	20.000
211500	545500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	4.500	6.700	2.200	6.700	6.700	6.700
211500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	3	132,30	300	300	0	300	300	300
211500	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820			AU	3	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211500	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850			AU	3	118.722,02	139.000	126.000	-13.000	130.000	133.900	137.900
211500	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840			AU	3	64.275,00	91.200	68.300	-22.900	70.300	72.400	74.600
211500	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145			AU	3	67.688,10	73.000	73.500	500	74.000	74.500	74.500
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600			AU	3	32.348,57	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
211500	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188			AU	3	0,00	268.400	269.400	1.000	270.400	271.400	271.400
211500	681800	Zuschuss des Schulvereins der FRS	2115001403	4	FE	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	783100	FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen	2115001401	2	FA	3	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211500	783100	FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln	2115001402	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	783100	Klettergerüst auf dem Schulhof	2115001403	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	783200	Neue PC's Computerraum	2115001401	4	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501		Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule											
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle			ER	3	55.702,25	41.100	55.700	14.600	41.100	41.100	41.100
211501	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	500	500	0	500	500	500
211501	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	1.093,03	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
211501	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	5.553,11	10.900	7.000	-3.900	8.000	8.000	8.000
211501	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
211501	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	26.621,73	21.100	28.200	7.100	29.000	29.900	30.800
211501	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	2.784,38	3.300	3.000	-300	3.100	3.200	3.300
211501	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145			AU	3	27.456,72	31.800	32.300	500	32.800	33.300	33.300
211501	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188			AU	3	0,00	90.600	95.000	4.400	96.000	97.000	98.000
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS											
211502	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern			ER	3	6.111,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211502	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes			ER	3	462,00	500	500	0	500	500	500
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	100.294,70	105.800	127.000	21.200	127.000	127.000	127.000
211502	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	500	500	0	500	500	500
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung			AU	3	6.057,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211502	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	1.000	1.500	500	0	0	0
211502	543100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			AU	3	769,17	500	500	0	500	500	500
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche			AU	3	250,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211502	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581145	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	783200	Vermögen im GWG-Pool (> 150 € < 1.000 €)	2115021601	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)												
211503	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztags schule			ER	3	0,00	0	14.500	14.500	35.000	35.000	35.000
211503	432100	Elternbeiträge für den Ganztag und Veranstaltungen			ER	3	0,00	0	133.100	133.100	319.600	319.600	319.600
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
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

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211503	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	0	2.000	2.000	800	800	800
211503	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung			AU	3	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
211503	527110	Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung			AU	3	0,00	0	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
211503	529100	Aufwendungen an Kooperations- partner des Ganztags			AU	3	0,00	0	32.500	32.500	60.000	65.000	65.000
211503	529154	Veranstaltungen in der Ferien- betreuung			AU	3	0,00	0	1.600	1.600	5.000	5.200	5.400
211503	529155	Veranstaltungen			AU	3	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211503	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	3	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211503	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	0,00	0	200	200	200	200	200
211503	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	0	1.000	1.000	500	500	500
211503	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
217000		Gymnasien											
217000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
217000	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	470.020,49	425.000	470.000	45.000	470.000	470.000	470.000
217000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
217000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218110		Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen											
218110	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218110	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	49.881,00	37.000	50.000	13.000	50.000	50.000	50.000
218110	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218110	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218110	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200		Gemeinschaftsschulen											
218200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	174.719,73	203.300	214.100	10.800	214.100	214.100	214.100
218200	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
218200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	531300	Verbandsumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen			AU	3	149.236,84	272.400	244.000	-28.400	198.100	202.300	138.700
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.			AU	3	754.133,33	754.100	754.100	0	754.100	754.100	754.100
218200	537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	1.217.718,55	1.352.200	1.250.000	-102.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
218200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	17.500	17.200	-300	17.200	17.200	0
218200	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000		Förderzentren											
221000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	458260	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	527110	Sprachheilambulatorium			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
221000	545220	Schulkostenbeiträge			AU	3	116.385,40	180.200	130.000	-50.200	130.000	130.000	130.000
221000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
221000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000		Schülerbeförderung											
241000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			ER	3	2.179,20	3.000	0	-3.000	0	0	0
241000	432100	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	432110	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	448700	Ersätze aus Versicherungs- leistungen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
241000	452100	Erstattung von Steuern			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
241000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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
241000	525100	Haltung von Fahrzeugen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542930	Schülerbeförderungskosten			AU	3	1.209,60	1.000	0	-1.000	0	0	0
241000	542931	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg											
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums			ER	3	744,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
243500	448200	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg			ER	3	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
243500	448800	Ersätze			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg			AU	3	11.052,66	11.000	8.100	-2.900	8.100	8.100	8.100
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten			AU	3	2.856,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
243500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	2435001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600		Schulsozialarbeit											
243600	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	448100	Erstattungen vom Land			ER	3	0,00	9.500	0	-9.500	9.500	9.500	9.500
243600	448200	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit			ER	3	35.955,86	35.500	26.000	-9.500	26.000	26.000	26.000
243600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	272.767,73	194.300	268.000	73.700	268.000	268.000	268.000
243600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481140	Erträge aus ILV - Personalkosten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481150	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500			ER	3	67.980,55	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
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

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.570,00	2.000	2.500	500	2.500	2.500	2.500
243600	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	79,00	0	0	0	0	0	0
243600	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	0,00	500	500	0	500	500	500
243600	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	312,86	0	500	500	500	500	500
243600	545800	Erstattung an übrige Bereiche			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	3	307,18	200	200	0	200	200	200
243600	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen GWG- Pool < 1.000 €	2436001501	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000		Stadtarchiv											
252000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
252000	523100	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin			AU	3	440,00	800	500	-300	500	500	500
252000	523102	Miete Kopierer			AU	3	685,44	700	700	0	700	700	700
252000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	198,80	200	200	0	300	300	300
252000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	0,00	0	600	600	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv			AU	3	812,50	1.000	900	-100	900	900	900
252000	542110	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit			AU	3	3.701,76	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
252000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	134,14	500	300	-200	300	300	300
252000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
252000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
252000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool <1.000 €	2520001501	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	783200	Beschaffung Archivsoftware AUGIAS-Express 7	2520002001	1	FA	3	0,00	0	800	800	0	0	0
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen											
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	8.238,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
271000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
271000	531500	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen			AU	3	195.000,00	195.000	97.500	-97.500	97.500	97.500	195.000
271000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
272000		Stadtbücherei											
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	39.424,60	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
272000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
272000	431100	Verwaltungsgebühren			ER	3	0,00	200	200	0	200	200	200
272000	432100	Benutzungsgebühren Leseausweise			ER	3	16.090,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
272000	432110	Benutzungsgebühren Reservierungen			ER	3	305,20	0	100	100	100	100	100
272000	432120	Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer			ER	3	159,10	0	0	0	0	0	0
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen			ER	3	484,45	3.100	1.000	-2.100	1.000	1.000	1.000
272000	442105	Erträge aus dem Verkauf von Getränken			ER	3	0,00	900	1.600	700	1.600	1.600	1.600
272000	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	448300	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei			ER	3	9.336,00	12.000	10.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
272000	448400	Erstattung Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	448800	Ersätze			ER	3	0,00	1.000	500	-500	500	500	500
272000	456100	Bußgelder			ER	3	9,80	300	300	0	300	300	300
272000	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen			ER	3	3.340,35	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
272000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
272000	523100	Miete Kopierer			AU	3	2.627,23	2.800	5.400	2.600	5.400	5.400	5.400
272000	523105	Miete Heißgetränkeautomat			AU	3	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	523200	Leasing Telefonanlage			AU	3	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.113,40	100	500	400	500	500	500

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
272000	527100	Verbrauchsmittel Getränkeautomat			AU	3	0,00	0	500	500	500	500	500
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	15.356,59	5.000	5.000	0	2.500	2.500	5.000
272000	527150	Kosten der Softwarepflege			AU	3	2.625,13	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit			AU	3	2.820,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
272000	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei			AU	3	34.252,80	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	3	3.864,07	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
272000	543110	Post- und Fernspreckgebühren			AU	3	992,28	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
272000	543140	Reisekosten			AU	3	33,60	100	200	100	200	200	200
272000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	700	0	-700	0	0	1.900
272000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	3	1.449,06	500	500	0	500	500	500
272000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	10.955,44	8.900	11.600	2.700	11.900	12.300	12.700
272000	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
272000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	783100	Server-Software und Office-Lizenzen	2720001801	2	FA	3	846,40	0	0	0	0	0	0
272000	783100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	2720001802	2	FA	3	6.095,31	0	0	0	0	0	0
272000	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen unter 1.000 €	2720001402	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern											
281000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	441100	Mieten und Pachten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	461800	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	9.934,03	12.100	12.300	200	12.500	12.700	12.900

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
281000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	523100	Mieten und Pachten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	760,25	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
281000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	5.065,78	0	0	0	0	0	0
281000	529155	Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände			AU	3	5.154,53	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
281000	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln			AU	3	0,00	0	300	300	300	300	300
281000	531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern			AU	3	330,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000	531830	Zuschüsse für Ausstellungen von Tornesch Künstlern			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	12.100	12.600	500	12.600	12.600	12.600
281000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	0,00	200	200	0	200	200	200
281000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581188	ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an 111809.481188			AU	3	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700
311100		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG											
311100	431100	Verwaltungsgebühren			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen - 30%iger Gem.-Anteil			ER	3	5.412,13	4.000	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
311100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
311100	461000	Zinserträge vom Bund			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg											
311200	448200	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung			ER	3	417.240,00	400.000	420.000	20.000	420.000	420.000	420.000
311200	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	900,00	600	0	-600	0	0	0
311200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.853,88	1.500	2.400	900	2.000	2.000	2.000
311200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
315100		POMM 91											
315100	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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
315100	527101	Verbrauchsmaterialien			AU	3	322,52	400	400	0	400	400	400
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	166,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315100	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	569,14	600	600	0	600	600	600
315100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	700	700	0	600	600	12.100
315100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	0
315100	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
315100	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	22.383,78	47.600	23.800	-23.800	24.500	25.200	25.900
315100	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145			AU	3	4.626,08	5.000	5.500	500	6.000	6.500	6.500
315100	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188			AU	3	0,00	54.900	55.000	100	55.000	55.000	55.000
315100	783200	Tische + Plattenwagen ""Pomm 91""	3151001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000		Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes											
331000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
331000	531800	Zuschuss an TORNETZ			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	531870	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""			AU	3	200,00	200	200	0	200	200	200
331000	542100	Würdigung des Ehrenamtes			AU	3	1.912,05	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
331000	542910	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.			AU	3	670,35	700	700	0	700	700	700
331000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100		Seniorenbeirat											
331100	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	542140	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	3	416,54	0	0	0	0	0	0
331100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700		Wohngeld											
351700	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	456100	Bußgelder + Verwarngelder			ER	3	0,00	200	200	0	200	200	200
351700	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	1.095,20	800	1.800	1.000	600	600	600

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
351700	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege			AU	3	1.752,72	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
351700	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	3	202,65	600	600	0	600	600	600
351700	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362100		Außerschulische Jugendbildung											
362100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362100	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			AU	3	350,00	700	700	0	700	700	700
362100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200		Kinder- und Jugenderholung											
362200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
362200	529153	Sonstige Leistungen an Jugendliche - Ferienfahrten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim			AU	3	1.731,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
362200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362500		Sonstige Jugendarbeit											
362500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
362500	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag			AU	3	3.940,48	4.500	6.000	1.500	4.000	4.000	4.000
362500	542910	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek			AU	3	2.538,63	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
362500	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
362500	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000		Tageseinrichtungen für Kinder											
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze			ER	3	421.838,00	420.000	250.000	-170.000	0	0	0
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	3	41.677,23	34.200	20.000	-14.200	0	0	0
365000	448201	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge			ER	3	8.272,46	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
365000	448204	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa ""Merlinweg""			ER	3	0,00	0	317.200	317.200	761.300	761.300	761.300
365000	448205	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa ""Lüttkamp""			ER	3	0,00	0	355.400	355.400	853.100	853.100	853.100
365000	448206	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg			ER	3	0,00	0	249.600	249.600	598.800	598.800	598.800
365000	448207	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße			ER	3	0,00	0	314.200	314.200	754.000	754.000	754.000
365000	448208	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße			ER	3	0,00	0	401.000	401.000	962.500	962.500	962.500
365000	448209	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa ""Seepferdchen""			ER	3	0,00	0	303.300	303.300	728.100	728.100	728.100
365000	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
365000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
365000	523100	Miete Bonhoefferhaus			AU	3	27.960,00	28.000	28.000	0	28.000	0	0
365000	531201	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa's			AU	3	0,00	0	1.023.500	1.023.500	2.456.200	2.456.200	2.456.200

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365000	531202	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen			AU	3	0,00	0	50.300	50.300	120.600	120.600	120.600
365000	531203	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege			AU	3	0,00	0	202.400	202.400	485.700	485.700	485.700
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung			AU	3	571.896,09	709.700	778.400	68.700	1.106.000	1.106.000	1.106.000
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung			AU	3	449.705,44	561.600	684.500	122.900	1.033.000	1.033.000	1.033.000
365000	531863	Kinderspielstube ev. Kirche - Unterschussabdeckung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531864	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung			AU	3	296.578,51	331.000	461.200	130.200	493.000	493.000	493.000
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung			AU	3	429.152,20	645.700	732.400	86.700	810.000	810.000	810.000
365000	531866	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung			AU	3	430.632,00	430.600	511.700	81.100	600.000	600.000	600.000
365000	531867	AWO-Kita ""Seepferdchen"" Unterschussabdeckung			AU	3	72.734,57	100.000	745.300	645.300	1.020.000	1.020.000	1.020.000
365000	531870	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung			AU	3	1.749,50	0	0	0	0	0	0
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder			AU	3	85.366,92	80.000	35.000	-45.000	0	0	0
365000	545800	Anteil an Konnexitätsmitteln KiTa WABE für Krippenkinder			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
365000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801	3	FE	3	0,00	50.000	0	-50.000	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp	3650001803	3	FE	3	0,00	14.000	0	-14.000	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365000	681100	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	3650001804	3	FE	3	0,00	14.000	0	-14.000	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss an AWO-KiTa "Lüttkamp" für Inventar	3650001601	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	781800	Invest.-Zuschuss Ersteinrichtung DRK KiGa	3650001802	2	FA	3	7.900,39	0	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp	3650001803	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	3650001804	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss an WABE für Umbau Stadtteilbüro zum Kindergarten	3650002001	1	FA	3	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
365600		Tagespflege in Tornesch											
365600	448200	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle de r Familienbildung Wedel e.V.			ER	3	0,00	800	800	0	800	800	800
365600	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
365600	531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.			AU	3	10.478,57	11.200	10.600	-600	10.600	10.600	10.600
365600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365600	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910		Betreuungskasse FRS											
365910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	9.000,00	9.000	5.200	-3.800	0	0	0
365910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
365910	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse			AU	3	9.000,00	9.000	5.200	-3.800	0	0	0
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse			AU	3	34.690,30	38.000	22.200	-15.800	0	0	0
365910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366000		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung											
366000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
366000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366100		Spielplätze											
366100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
366100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	1.900	11.400	9.500	11.400	11.400	11.400
366100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366100	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
366100	783100	Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten	3661001401	2	FA	3	10.936,92	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
366300		Jugendzentrum "" Jott-Zett""				3							
366300	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			ER	3	800,00	100	0	-100	0	0	0
366300	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen			ER	3	11.170,50	19.000	12.000	-7.000	12.000	12.000	12.000
366300	448000	Erstattungen vom Bund			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	3	0,00	500	500	0	500	500	500
366300	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	448810	Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	491100	Außerordentliche Erträge			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
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
366300	523100	Miete Kopierer			AU	3	685,44	700	700	0	700	700	700
366300	523200	Leasing Telefonanlage			AU	3	297,50	0	300	300	300	300	300
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	315,00	500	1.000	500	500	500	500
366300	527101	Verbrauchsmaterialien			AU	3	308,32	700	1.000	300	1.000	1.000	1.000
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	5.416,13	6.400	5.000	-1.400	5.000	5.000	5.000
366300	527150	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung			AU	3	899,64	600	1.000	400	1.000	1.000	1.000

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
366300	529155	Veranstaltungen			AU	3	15.228,56	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
366300	542950	Vermischte Ausgaben			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	3	549,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	3	238,20	0	300	300	300	300	300
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren			AU	3	746,48	800	800	0	800	800	800
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	3	240,30	100	300	200	600	600	600
366300	544100	Unfallversicherung			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	200	200	200	200	200
366300	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105			AU	3	661,12	500	500	0	500	500	500
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
366300	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	8.012,12	7.200	8.400	1.200	8.700	9.000	9.300
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	783100	Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	3663001401	4	FA	3	1.250,00	1.100	1.500	400	0	0	0
366300	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen < 1.000 €			FA	3	0,00	500	500	0	0	0	0
367500		Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen											
367500	531800	Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
367500	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""			AU	3	4.900,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
367500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000		Förderung des Sports											
421000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	432100	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort			ER	3	0,00	15.700	0	-15.700	0	0	0
421000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	3	8.458,74	10.000	10.200	200	10.400	10.600	10.800


**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
421000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	529102	Sportlehreungen			AU	3	2.924,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg			AU	3	79.989,71	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten			AU	3	59.874,50	86.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
421000	531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder			AU	3	17.777,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
421000	531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung			AU	3	125.561,13	117.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000	531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter			AU	3	6.900,00	6.000	6.900	900	6.900	6.900	6.900
421000	531857	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball- Bundesliga			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	41.600	111.700	70.100	111.700	111.700	111.700
421000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
421000	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	781800	Sportförderung - Zuschuss an den FC Union Tornesch	4210001401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	781800	Sportförderung - Zuschuss an den FCU Tiefbaukosten Sportplatz Großer Moorweg	4210001402	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	781800	Zuschuss für Bau einer Tennishalle	4210001601	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	781800	Investitionszuschuss an Schützenverein	4210001801	2	FA	3	3.700,00	0	0	0	0	0	0
424000		Eigene Sportstätten											
424000	441100	Mieten und Pachten			ER	3	0,00	100	100	0	100	100	100
424000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	522100	Unterhaltung der Sportanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
424000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
424000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
553000		Bestattungswesen											
553000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	164,50	100	100	0	100	100	100
553000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
553000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	3	0,00	100	100	0	100	100	100
553000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
553000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
553000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500		Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)											
573500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
573500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910		Stadteilbüro Pommernstraße 99											
573910	441100	Mieten und Pachten			ER	3	1.959,05	2.000	0	-2.000	0	0	0
573910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0	0	0	0	0	0
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
573910	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	3	0,00	300	300	0	0	0	0
573910	523100	Mieten und Pachten			AU	3	14.506,80	16.000	14.600	-1.400	0	0	0
573910	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	3	8.096,67	4.800	8.400	3.600	0	0	0
573910	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 3
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573910	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	3	0,00	300	300	0	0	0	0
573910	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	581140	ILV - Personalkosten			AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	783200	Ersteinrichtung Stadtteilbüro	5739101401	2	FA	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		Gesamtsumme Erträge THH 3			ER		4.251.565,85	3.652.600	6.186.700	2.534.100	8.829.300	8.820.200	8.820.300
		Gesamtsumme Aufwendungen THH 3			AU		11.074.341,21	12.552.000	15.552.000	3.000.000	18.722.400	18.777.200	18.866.100
		Saldo					-6.822.775,36	-8.899.400	-9.365.300	-465.900	-9.893.100	-9.957.000	-10.045.800
		Gesamtsumme Einzahlungen THH 3	<i>Investitionen</i>		FE		0,00	78.000	37.500	-40.500	37.500	37.500	37.500
		Gesamtsumme Auszahlungen THH 3	<i>Investitionen</i>		FA		45.248,33	16.600	123.300	106.700	57.500	57.500	57.500
		Saldo					-45.248,33	61.400	-85.800	-147.200	-20.000	-20.000	-20.000
		Festgestellt am 04.11.2019											
													

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111500		Bauverwaltung											
111500	431100	Verwaltungsgebühren			ER	4	425,00	300	300	0	300	300	300
111500	448000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
111500	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	4	1.296,20	4.200	1.200	-3.000	1.200	1.200	1.200
111500	448400	Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
111500	448700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte			ER	4	0,00	400	400	0	400	400	400
111500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	4	0,00	0	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	0
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	1.636,75	0	0	0	0	0	0
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	4.895,96	0	0	0	0	0	0
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	4	363,23	1.000	100	-900	100	100	100
111500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	4	4.072,09	4.700	12.000	7.300	8.700	8.700	8.700
111500	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse			AU	4	2.949,06	4.500	3.500	-1.000	4.500	4.500	4.500
111500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	4	301,10	500	800	300	1.000	1.000	1.000
111500	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			AU	4	7.450,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111800		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement											
111800	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	4	19.765,15	13.700	102.500	88.800	102.500	102.500	102.500

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111800	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111800	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111801		Rathaus											
111801	441100	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller			ER	4	7.047,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
111801	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	523100	Miete an GGT für Rathaus			AU	4	215.000,00	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
111801	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	23.939,28	27.100	37.500	10.400	27.500	27.500	27.500
111801	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	10.387,69	10.500	10.800	300	10.800	11.100	11.400
111801	524120	Stromkosten			AU	4	27.788,40	26.500	26.500	0	26.700	26.900	26.900
111801	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	65,75	500	100	-400	200	100	100
111801	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111801	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
111801	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	4	56.819,83	60.100	60.300	200	60.100	60.100	60.100
111801	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	4	19.218,75	18.500	20.400	1.900	18.500	18.500	18.500
111802		Obdachlosenunterkünfte											
111802	414100	Zuweisungen für laufende Unterhaltung Unterkünfte			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521150	Bauunterhaltung			AU	4	1.310,83	0	500	500	500	500	500
111802	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521155	Schadenfälle			AU	4	0,00	0	500	500	500	500	500
111802	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
111802	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803		Feuerwachen											
111803	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	100	300	200	100	100	100
111803	441100	Mieten und Pachten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	121,21	0	0	0	0	0	0
111803	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	4	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111803	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	4	43.932,62	40.000	43.500	3.500	44.000	44.500	45.000
111803	481188	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe			ER	4	0,00	107.000	140.000	33.000	135.000	135.000	135.000

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111803	481189	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen			ER	4	0,00	90.900	132.000	41.100	130.000	130.000	130.000
111803	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	521150	Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung			AU	4	20.559,41	3.500	5.000	1.500	4.000	4.000	4.000
111803	521151	Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen			AU	4	7.869,47	5.700	5.000	-700	6.500	8.100	5.600
111803	521152	Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	521155	Wache Ahrenlohe Schadenfälle			AU	4	0,00	200	200	0	200	200	200
111803	521156	Wache Esingen Bauunterhaltung			AU	4	13.337,75	16.000	25.000	9.000	12.000	12.000	12.000
111803	521157	Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen			AU	4	10.820,14	6.200	6.800	600	6.500	12.200	5.300
111803	521158	Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	521159	Wache Esingen Schadenfälle			AU	4	121,21	200	200	0	200	200	200
111803	521160	Bauunterhaltung Gebäude Jugendfeuerwehr			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	31.957,42	38.100	28.100	-10.000	28.900	29.800	30.700
111803	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	29.217,02	27.000	27.000	0	27.500	28.000	28.500
111803	524120	Stromkosten			AU	4	19.643,23	17.500	17.500	0	18.000	18.500	19.000
111803	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	239,19	300	300	0	600	300	300
111803	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	97.800	99.700	1.900	99.700	99.700	99.700
111803	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111803	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	783100	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118031602	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	785100	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren - Rest a.V.	1118031401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	785100	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401	4	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	785100	Nachrüstung Brandmeldeanlage Feuerwehren	1118031601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	785200	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401	6	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	Johannes-Schwennesen-Schule												
111804	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111804	441100	Mieten und Pachten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle			ER	4	1.480,30	300	300	0	300	300	300
111804	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	4	45.883,60	43.600	44.900	1.300	46.200	47.600	47.600
111804	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	4	0,00	142.000	146.200	4.200	150.500	155.000	155.000
111804	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	521150	Bauunterhaltung			AU	4	51.987,46	72.500	50.000	-22.500	72.500	72.500	72.500
111804	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	4	7.118,23	11.600	13.100	1.500	8.500	8.000	5.300
111804	521152	Außenanlagen Schulgelände			AU	4	1.836,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111804	521155	Schadenfälle			AU	4	1.789,93	500	500	0	500	500	500
111804	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	17.613,51	21.600	21.600	0	22.200	22.200	22.200
111804	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	28.491,99	30.000	30.500	500	31.000	31.500	31.500
111804	524120	Stromkosten			AU	4	13.242,82	13.100	13.300	200	13.500	13.700	13.700
111804	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	89,55	100	100	0	100	100	100
111804	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	39.300	39.200	-100	39.200	39.200	36.400
111804	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111804	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111804	785300	Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS	1118041402	2	FA	4	1.843,91	0	0	0	0	0	0
111804	785300	JSS Erweiterung Fassade / Behinderten WC	1118041403	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	785300	Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes erneuern	1118041901	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	Sporthalle JSS												
111805	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
111805	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111805	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	4	22.572,56	21.800	22.300	500	22.800	23.300	23.300
111805	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	4	0,00	51.500	52.000	500	52.500	53.000	53.000
111805	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	521150	Bauunterhaltung			AU	4	4.718,28	5.000	7.500	2.500	5.500	5.500	5.500
111805	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	4	4.386,26	4.700	5.200	500	5.400	5.300	5.200
111805	521152	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz			AU	4	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111805	521155	Schadenfälle			AU	4	47,01	500	500	0	500	500	500
111805	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	6.049,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111805	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	11.335,38	12.000	12.200	200	12.400	12.600	12.600
111805	524120	Stromkosten			AU	4	9.534,39	10.000	10.000	0	10.200	10.300	10.300
111805	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	155,89	200	200	0	400	200	200
111805	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
111805	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111805	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111806		Fritz-Reuter-Schule											
111806	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
111806	441100	Mieten und Pachten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle			ER	4	896,05	600	600	0	600	600	600
111806	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	4	67.688,10	73.000	73.500	500	74.000	74.500	74.500
111806	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	4	0,00	268.400	269.400	1.000	270.400	271.400	271.400
111806	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	521150	Bauunterhaltung			AU	4	55.349,72	100.000	70.000	-30.000	70.000	70.000	70.000

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111806	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	4	11.293,32	6.500	6.200	-300	18.300	6.500	5.900
111806	521152	Außenanlagen / Schulgelände			AU	4	370,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111806	521155	Schadenfälle			AU	4	1.159,54	500	500	0	500	500	500
111806	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	34.768,01	35.500	36.600	1.100	37.100	38.200	39.300
111806	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	44.099,01	46.000	46.000	0	46.400	46.600	46.600
111806	524120	Stromkosten			AU	4	13.661,45	14.000	14.000	0	14.200	14.300	14.300
111806	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	89,55	100	100	0	200	100	100
111806	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	37.600	37.600	0	37.600	37.600	32.700
111806	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111806	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111806	783100	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang	1118062001	1	FA	4	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
111806	785100	Komplettsanierung und Verwaltungstrakt	1118061501	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	785100	Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	1118061601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	785200	Neubau Tartanbahn	1118061402	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807		Sporthallen FRS											
111807	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
111807	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle			ER	4	5.405,38	800	800	0	800	800	800
111807	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV			ER	4	27.456,72	31.800	32.300	500	32.800	33.300	33.300
111807	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	4	0,00	90.600	95.000	4.400	96.000	97.000	98.000
111807	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521150	Bauunterhaltung			AU	4	13.461,69	5.500	30.000	24.500	5.500	5.500	5.500
111807	521151	Wartungen / technische Einrichtungen			AU	4	4.309,52	3.500	3.700	200	6.300	4.100	4.000
111807	521152	Außenanlagen / Schulgelände			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521155	Schadenfälle			AU	4	4.198,02	500	500	0	500	500	500
111807	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	4.346,46	4.400	4.500	100	4.500	4.500	4.500

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111807	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	9.102,84	15.000	15.000	0	15.200	15.300	15.300
111807	524120	Stromkosten			AU	4	16.257,58	16.000	16.200	200	16.400	16.600	16.600
111807	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	274,30	600	300	-300	600	300	300
111807	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
111807	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	600	600	0	600	600	600
111807	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
111807	785300	Umbau / Neubau Notausgangstür	1118071401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111808		Stadtbücherei											
111808	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	521150	Bauunterhaltung			AU	4	13.669,04	10.000	13.500	3.500	13.500	13.500	13.500
111808	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	7.143,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111808	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	3.945,70	3.700	4.000	300	4.000	4.000	4.000
111808	524120	Stromkosten			AU	4	0,00	4.200	4.200	0	4.400	4.500	4.500
111808	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111808	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111809		POMM 91											
111809	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			ER	4	5.848,98	3.500	2.000	-1.500	2.000	2.000	2.000
111809	441100	Mieten und Pachten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	0,00	2.400	0	-2.400	0	0	0
111809	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV			ER	4	4.626,08	5.000	5.500	500	6.000	6.500	6.500
111809	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	4	0,00	56.400	56.500	100	56.600	56.700	56.700
111809	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	5.247,98	0	0	0	0	0	0
111809	521150	Bauunterhaltung			AU	4	15.584,91	30.000	10.000	-20.000	14.000	14.000	14.000
111809	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	4	6.834,37	3.900	3.200	-700	4.700	7.300	3.800
111809	521155	Schadenfälle			AU	4	236,07	100	100	0	100	100	100

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111809	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	12.416,27	17.800	18.300	500	18.800	19.400	20.000
111809	524120	Stromkosten			AU	4	3.632,74	4.000	4.000	0	4.200	4.300	4.300
111809	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	65,75	100	100	0	200	100	100
111809	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	11.300	11.300	0	11.300	11.300	0
111809	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
111809	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
111809	783100	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude	1118092001	1	FA	4	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
111810		Fußgängerbrücke											
111810	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	521150	Bauunterhaltung			AU	4	23.630,08	5.500	3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000
111810	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	4	6.704,22	7.000	8.200	1.200	7.200	7.200	7.200
111810	521155	Schadenfälle			AU	4	3.960,80	5.000	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
111810	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	27.542,55	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
111810	524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof			AU	4	35.544,80	40.500	35.000	-5.500	35.000	35.000	35.000
111810	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			AU	4	2.219,35	0	0	0	0	0	0
111810	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111810	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	400	400	0	400	400	400
111811		Fahrradgarage und WC											
111811	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	2.400	2.300	-100	2.200	2.200	2.400

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111811	441100	Miete Fahrradladen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	441101	Miete Fahrradboxen			ER	4	1.980,00	1.800	500	-1.300	0	0	0
111811	446100	Ersatzleistungen für Schaden fälle			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	4	20,00	0	0	0	0	0	0
111811	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521150	Bauunterhaltung			AU	4	723,51	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
111811	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521155	Schadenfälle			AU	4	36,89	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
111811	523100	Pacht für Güterschuppen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	31.726,65	38.500	38.500	0	38.500	38.500	22.000
111811	524125	Reinigungskosten			AU	4	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111811	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	65,75	100	100	0	200	100	100
111811	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	6.200	6.000	-200	5.800	5.800	6.200
111811	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111811	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111811	681100	Zuwendung gem. 0614.00.88301 für Umbau Fahrradgarage	1118111501	6	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	785300	Umbau Fahrradgarage	1118111501	2	FA	4	49.228,39	0	0	0	0	0	0
111812	Bauhof												
111812	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	132,73	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111812	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV			ER	4	14.250,00	14.800	15.000	200	15.200	15.400	15.400
111812	481188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	4	0,00	32.200	55.000	22.800	55.000	55.000	55.000
111812	521150	Bauunterhaltung			AU	4	42.557,35	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
111812	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	4	695,02	3.300	1.600	-1.700	2.300	1.600	3.400
111812	521152	Bauhof Außenanlagen			AU	4	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111812	521155	Schadenfälle			AU	4	132,73	200	200	0	200	200	200
111812	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	6.503,29	10.000	0	-10.000	0	0	0
111812	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	4.450,74	8.500	5.500	-3.000	6.000	6.000	6.000
111812	524110	Heizkosten (Wärme)			AU	4	8.039,13	9.000	9.000	0	9.600	9.900	9.900
111812	524120	Stromkosten			AU	4	2.673,85	2.500	2.600	100	2.700	2.800	2.800
111812	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	113,35	200	200	0	400	200	200
111812	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	6.000	6.000	0	2.300	2.300	6.000
111812	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
111812	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
111812	783100	Austausch und Verlagerung Küchenzeile	1118121602	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	785100	Bau einer Carportanlage	1118121601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813		Wohnungen											
111813	441100	Mieten und Pachten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	441101	Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser			ER	4	17.652,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
111813	441102	Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	441103	Mieten aus den Wohnung der Fritz-Reuter-Schule			ER	4	3.744,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111813	441104	Mieten aus der Wohnung in der Pommerstraße 91			ER	4	3.311,04	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
111813	441105	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	441106	Erbbaupacht Tennisclub			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	373,39	0	0	0	0	0	0
111813	448800	Ersätze			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111813	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448811	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr			ER	4	9.540,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
111813	448812	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448813	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS			ER	4	736,65	700	700	0	700	700	700
111813	448814	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 91			ER	4	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111813	448815	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	521150	Bauunterhaltung			AU	4	3.348,00	5.500	7.500	2.000	5.500	5.500	5.500
111813	521151	Wartung / Technische Anlagen			AU	4	401,59	400	1.000	600	1.000	1.000	1.000
111813	521155	Schadenfälle			AU	4	14,47	200	200	0	200	200	200
111813	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	7.247,79	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111813	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	4	0,00	0	1.000	1.000	100	100	100
111813	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	500	500	0	0	100
111813	542950	Vermischte Ausgaben			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	4	0,00	100	100	0	100	100	100
111813	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	571100	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111813	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111813	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	4	0,00	100	0	-100	100	100	100
111813	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	782100	Gerätehäuser Wohnungen Feuerwache Esingen	1118131401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111815		Eigene Sportplätze etc.											
111815	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	1.000	0	-1.000	0	0	0
111815	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111815	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820		Sonstige und angemietete Gebäude				4							
111820	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111820	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			ER	4	58.000,00	0	0	0	0	0	0
111820	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521100	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale			AU	4	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111820	521140	Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus			AU	4	2.451,40	4.900	3.000	-1.900	5.100	6.700	5.000
111820	521150	Bauunterhaltung Jugendzentrum			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521155	Schadenfälle Baumschulenweg 21 +40 und Schäferweg			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521156	Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg			AU	4	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111820	521160	Bauunterhaltung Heimathaus			AU	4	0,00	2.400	2.400	0	2.400	0	0
111820	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	255,51	600	600	0	600	600	600
111820	524101	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale			AU	4	0,00	100	0	-100	100	100	100

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)			AU	4	8.531,64	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
111820	524103	Bewirtschaftungskostenerstattung für Nutzung Jott-Zett			AU	4	14.773,79	15.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
111820	524104	Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg			AU	4	882,95	1.300	1.000	-300	0	0	0
111820	524125	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenlohe			AU	4	197,14	11.600	1.300	-10.300	1.300	1.300	1.300
111820	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	210,14	100	100	0	200	100	100
111820	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
111820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111820	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	4	2.523,50	4.000	5.400	1.400	5.600	5.800	6.000
111820	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	681100	Dorfgemeinschaftshaus - Energetische Sanierung	1118201401	5	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	681200	Investitionszuschuss aus Mittel des Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR)	1118201401	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			FE	4	177.690,11	0	0	0	0	0	0
111820	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			FE	4	58.000,00	0	0	0	0	0	0
111820	783100	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118201601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	783100	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude	1118202001	1	FA	4	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
111820	785300	Energetische Sanierung alte Ahrenloher Schule	1118201401	2	FA	4	81.255,14	0	0	0	0	0	0
111825	Unbebaute Grundstücke												
111825	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	100	400	300	400	400	400
111825	441100	Mieten und Pachten			ER	4	6.423,30	5.300	4.100	-1.200	4.100	4.100	4.100
111825	446200	Vermischte Einnahmen			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111825	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			ER	4	173.539,26	0	0	0	0	0	0
111825	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
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
111825	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	8.942,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	522100	Unterhaltung der Biotope			AU	4	119,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825	522110	Unterhaltung Waldflächen			AU	4	8.047,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825	522120	Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor			AU	4	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	523100	Mieten und Pachten			AU	4	3.536,56	200	200	0	200	200	200
111825	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	17.199,92	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111825	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	542950	Vermischte Ausgaben			AU	4	0,00	100	100	0	100	100	100
111825	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
111825	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111825	681800	Unbebaute Grundstücke - Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung	1118251402	2	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			FE	4	173.539,26	0	0	0	0	0	0
111825	782100	Aufforstung von Waldflächen	1118251403	2	FA	4	2.168,61	0	0	0	0	0	0
111825	782100	Allgemeiner Grunderwerb	1118251405	2	FA	4	136.040,40	170.000	0	-170.000	0	0	0
111825	785200	Lärmschutzwall Pommernstraße	1118251401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	785200	Unbebaute Grundstücke - Pommernstraße - Planungskosten Gestaltung Außengelände (WABE)	1118251404	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	785200	Planungskosten zur Freiflächengestaltung B-Plan 47	1118251602	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836		Spielplätze											
111836	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	100
111836	448400	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
111836	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	522100	Unterhaltung der Kinderspielplätze			AU	4	27.343,04	25.000	12.000	-13.000	12.000	12.000	12.000
111836	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	7.315,59	7.200	7.400	200	7.600	7.800	8.000
111836	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	527150	Wartung Spielplatzkataster			AU	4	299,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111836	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	3.400	20.200	16.800	20.200	20.200	20.200
111836	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
111836	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
111836	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	783100	Software Spielgerätekataster	1118361401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850		Park- und Gartenanlagen											
111850	446200	Vermischte Einnahmen			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111850	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	448800	Ersätze			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
111850	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	524100	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen			AU	4	230.830,02	210.000	220.000	10.000	210.000	210.000	210.000
111850	524101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen			AU	4	12.296,58	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
111850	524110	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortsbildes			AU	4	4.536,58	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
111850	524120	Sonstige Bewirtschaftungskosten			AU	4	0,00	5.000	2.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
111850	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	542910	Beitrag an die Gartenbauberufgenossenschaft			AU	4	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
111850	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	5.500	4.100	-1.400	2.700	2.700	5.600
111850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	260.700	260.700	0	260.700	260.700	260.700
111850	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
511000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
511000	448100	Erstattungen vom Land			ER	4	0,00	0	24.000	24.000	0	0	0
511000	448700	Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen			ER	4	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	19.791,19	100	100	0	100	100	100
511000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
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

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege			AU	4	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0
511000	543154	Kosten der Anfragen zur Löschwasserversorgung			AU	4	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
511000	543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial			AU	4	8.834,44	18.000	15.000	-3.000	12.000	12.000	12.000
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne			AU	4	84.244,68	70.000	182.000	112.000	100.000	100.000	100.000
511000	543157	Lärminderungsplan			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	543158	Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung			AU	4	100,67	0	15.000	15.000	0	0	0
511000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	783100	Erwerb Softwarelizenzen Stadtcad/Bricscad	5110001801	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	Denkmalschutz und -pflege												
523000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	531800	Zuschuss zur Versicherungs- prämie reetgedeckter Häuser in Tornesch			AU	4	2.538,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
523000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	Abfallbeseitigung												
537000	431100	Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmittel			ER	4	1.906,87	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	441100	Standplatzmiete für Recycling-Container			ER	4	1.947,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
537000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	524100	Kosten der Müllbeseitigung			AU	4	76.509,12	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
537000	531750	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage			AU	4	21.001,75	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
537000	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	4	60,11	100	100	0	100	100	100
537000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
537000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
541000		Gemeindestraßen											
541000	413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land			ER	4	168.846,86	165.000	165.000	0	0	0	0
541000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	43.300	43.900	600	43.900	43.900	43.900
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen			ER	4	914,00	0	0	0	0	0	0
541000	436100	Zweckgebundene Abgaben			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	448800	Ersätze für Straßenschilder			ER	4	87,50	100	100	0	100	100	100
541000	448810	Ersätze			ER	4	2.648,32	500	500	0	500	500	500
541000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	327.000	393.500	66.500	393.500	393.500	393.500
541000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	461800	Darlehnszinsen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
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
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	522105	Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder			AU	4	13.110,05	15.000	15.000	0	14.000	13.500	13.500
541000	522145	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen			AU	4	35.172,46	60.000	30.000	-30.000	30.000	30.000	30.000
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen			AU	4	195.496,72	232.500	545.000	312.500	300.000	300.000	300.000

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen - Materialien			AU	4	32.866,76	35.000	30.000	-5.000	30.000	30.000	30.000
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege			AU	4	131.747,57	57.000	173.000	116.000	100.000	100.000	100.000
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung			AU	4	866.852,04	866.900	866.900	0	866.900	866.900	866.900
541000	524101	Graffitiabeseitigung im Stadtgebiet			AU	4	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000	524120	Stromkosten für Ampelanlage			AU	4	1.441,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	4	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
541000	527110	Beschaffung und Ergänzung FW Straßenbeleuchtung			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	543110	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays			AU	4	615,78	800	800	0	800	800	800
541000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	4	54,00	200	100	-100	0	0	0
541000	543155	Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan			AU	4	165,00	0	0	0	0	0	0
541000	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	612.700	632.900	20.200	632.900	632.900	632.900
541000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	280,00	0	0	0	0	0	0
541000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
541000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
541000	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	681100	Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	5410001902	2	FE	4	0,00	11.000	7.000	-4.000	121.000	121.000	121.000
541000	681200	Bau eines Fuß- und Radweges ""Kleine Twiete""	5410001905	2	FE	4	0,00	35.000	5.500	-29.500	0	0	0
541000	681800	Ersatz von Dritten	5410001402	2	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Erschließung B-Plan 23	5410001300	3	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Erschließung B-Plan 23	5410001300	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff	5410001301	1	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff	5410001301	2	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfahl weg/Neuendeicher Weg etc.	5410001400	2	FE	4	90,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Uetersener Straße - Ausbaurkosten	5410001403	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Ausbaubeiträge Friedlandstraße	5410001601	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Anliegerbeiträge Straße ""An der Kirche""	5410001602	4	FE	4	123.050,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Anliegerbeiträge Straße ""Am Moor""	5410001603	4	FE	4	1.700,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Anliegerbeiträge Moorreger Weg	5410001604	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Ablauf der Gewährleistung	5410001801	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541000	688100	Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg	5410001806	2	FE	4	113.500,00	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401	6	FE	4	-1.875,32	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401	8	FE	4	-645,74	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern	5412921401	6	FE	4	1.179,84	0	0	0	0	0	0
541000	688100	Wilhelmstraße/Heimstättenstraße - Straßenausbau	5412951401	4	FE	4	533,03	0	0	0	0	0	0
541000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			FA	4	0,17	0	0	0	0	0	0
541000	782100	Erschließung B-Plan 23	5410001300	1	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	782100	Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff	5410001301	3	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	782100	Kosten der Begrünung	5410001401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	783100	Beschaffung+Installation Dialogdisplays	5410001501	2	FA	4	2.910,74	0	0	0	0	0	0
541000	783100	Ersatzbeschaffung eines Verkehrszählgerätes	5410001904	1	FA	4	0,00	2.200	0	-2.200	0	0	0
541000	783100	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke	5410301401	6	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Erschließung B-Plan 23	5410001300	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Ausbau Uetersener Straße	5410001403	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Neubau Friedlandstraße	5410001601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Neubau Straße "An der Kirche"	5410001602	2	FA	4	115.480,98	160.000	0	-160.000	0	0	0
541000	785200	Neubau Straße "Am Moor"	5410001603	2	FA	4	284.596,82	0	65.000	65.000	0	0	0
541000	785200	Moorreger Weg Kanalerneuerung Anteil der Stadt	5410001604	2	FA	4	0,00	0	475.000	475.000	368.000	0	0
541000	785200	Verlegung Straße Spritzloh	5410001605	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	270.000	0
541000	785200	Ablauf Gewährleistung Heimstättenstraße II. BA	5410001801	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Ablauf Gewährleistung Schwennesenstraße	5410001802	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Gutachten zur Verbesserung des Radwegenetzes	5410001803	2	FA	4	8.663,20	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Honorar-Schlussrechnung Gemeindestraßen allgemein	5410001804	2	FA	4	2.165,13	0	0	0	0	0	0
541000	785200	Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg	5410001806	4	FA	4	0,00	70.000	20.800	-49.200	0	87.000	0
541000	785200	Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm	5410001901	2	FA	4	0,00	15.000	0	-15.000	0	0	0
541000	785200	Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	5410001902	4	FA	4	0,00	16.000	12.000	-4.000	186.000	186.000	186.000
541000	785200	Neubau Brücke Ortbrookgraben in der Straße ""Kleine Twiete""	5410001903	2	FA	4	0,00	170.000	0	-170.000	0	0	0
541000	785200	Bau eines Fuß- und Radweges ""Kleine Twiete""	5410001905	1	FA	4	0,00	52.000	2.000	-50.000	0	0	0
541000	785200	Erneuerung der Ampelanlage Ahrenloher Straße/Lindenweg/Wilhelmstraße	5410002001	1	FA	4	0,00	0	41.000	41.000	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541000	785200	Umbau der Ampelanlage Jürgen-Siemsen-Str./AmSteinberg	5410002002	1	FA	4	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
541000	785200	Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401	9	FA	4	857,99	0	1.400	1.400	0	0	0
541000	785200	Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern	5412921401	8	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541030		Stadtkern/Bahnhofsumfeld											
541030	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	10.000	0	-10.000	0	0	0
541030	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	785100	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke	5410301401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541030	785100	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke	5410301401	4	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130		Neubaugelbiet "Tornesch am See"											
541130	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	0	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
541130	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	44.550,00	0	0	0	0	0	0
541130	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	158,00	0	0	0	0	0	0
541130	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU	4	0,00	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
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	4.481,41	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
541130	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten,			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541130	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	2.200	8.900	6.700	8.900	8.900	8.900
541130	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	688100	Beiträge aus Erschließungsvertrag	5411301401	4	FE	4	28.297,00	2.577.000	0	-2.577.000	0	0	0
541130	688100	Erschließung ""Tornesch am See""	5411301401	8	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	782100	Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet TaS	5411301601	2	FA	4	36.597,64	0	0	0	0	0	0
541130	782100	Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet TaS	5411301601	4	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	785200	Erschließung Tornesch am See	5411301401	2	FA	4	409.431,74	2.577.000	0	-2.577.000	0	0	0
541130	785200	Ausgleichsmaßnahmen	5411301402	2	FA	4	3.848,46	0	0	0	0	0	0
541140	Erschließung B-Plan 81												
541140	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
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
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	2.037,10	0	0	0	0	0	0
541140	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	785200	Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81	5411401401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	Straßenneubau Ortskern												
541292	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	688100	80%ige Vorausleistung auf den Ausbaueitrag	5412921401	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541292	785200	Straßensanierung Ortskern	5412921401	2	FA	4	-98.754,55	0	0	0	0	0	0
541670	Straßenbeleuchtung												
541670	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541670	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	3.490,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
541670	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
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
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			AU	4	135,97	0	0	0	0	0	0
541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	174.659,05	161.700	47.700	-114.000	49.100	50.600	52.100
541670	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	128.074,43	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
541670	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	783100	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5416701401	2	FA	4	0,00	0	38.500	38.500	0	0	0
542000		Kreisstraßen											
542000	448100	Zuweisung des Landes			ER	4	17.975,80	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
542000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	4	0,00	77.500	0	-77.500	0	0	0
542000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen			AU	4	26.040,23	108.500	30.000	-78.500	17.900	17.900	17.900
542000	523100	Mietkosten provisorische Ampelanlage Großer Moorweg			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	652,75	800	800	0	900	1.000	1.100
542000	527160	Streumittel / Schneeräumung			AU	4	14.801,49	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
542000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	200	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
542000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
542000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
542000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
542000	782100	Bedarfsampel Sportpark	5420101501	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
543000		Landesstraßen											
543000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	681100	Zuweisung des Landes	5430001601	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
543000	785200	-Rechtsabbieger an der Esinger Straße	5430001601	2	FA	4	8.071,82	0	0	0	0	0	0
545000		Straßenreinigung + Winterdienst											
545000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	524100	Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen			AU	4	19.417,75	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
545000	527160	Streumittel / Schneeräumung			AU	4	24.953,11	50.000	30.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
545000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
546000		Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze											
546000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
546000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	522151	Unterhaltung P+R-Plätze			AU	4	1.309,00	500	1.400	900	500	500	500
546000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	3.912,70	5.700	4.800	-900	4.200	4.200	4.200
546000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
546000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	681100	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	5460001701	3	FE	4	0,00	0	235.000	235.000	0	0	0
546000	681100	Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	5460002001	2	FE	4	0,00	0	670.000	670.000	0	0	0
546000	785200	Aufstockung P+R-Anlage Hamburger Straße	5460001601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	785200	Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	5460002001	1	FA	4	0,00	0	870.000	870.000	0	0	0
546000	785300	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	5460001701	2	FA	4	22.393,78	186.000	61.600	-124.400	0	0	0
547000		Förderung des ÖPNV											
547000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung der Linie 185 Gewerbegebiet Oha			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			AU	4	1.403,01	500	1.400	900	500	500	500
547000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	671,58	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
547000	531890	Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	681200	Investitionszuschuss ÖPNV vom Kreis Pinneberg	5470001601	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	785100	Bushaltestellen für neue Buslinie	5470001601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	785100	Planungskosten ÖPNV	5470001801	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	785100	Um- und Neubau der Haltestelle Hypatia- Straße	5470002001	1	FA	4	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0
551000		Stadtwald											
551000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	4	409,84	0	0	0	0	0	0
551000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
551000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	785300	Zaunbau zwecks Erweiterung Stadtwald	5510001701	2	FA	4	4.333,98	0	0	0	0	0	0
551100	Kleingartenanlagen												
551100	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	524100	Bewirtschaftungskosten			AU	4	3.649,99	4.000	4.000	0	400	400	400
551100	531859	Zuschuss an den Kleingartenverein			AU	4	400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
551100	545800	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein			AU	4	53,48	100	100	0	100	100	100
551100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	600	600	600	600	600
551100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	785200	Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße	5511001401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	Naherholungsgebiet												
551200	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	522100	Unterhaltung der Wanderwege			AU	4	0,00	200	200	0	200	200	200
551200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
551200	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	200	200	0	200	200	200
555000	Wirtschaftswege												
555000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	491100	Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen			AU	4	246.008,85	10.000	500.000	490.000	200.000	200.000	200.000
555000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
555000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	5.700	5.400	-300	5.100	5.100	5.700
555000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
561000		Aufgaben des Umweltschutzes											
561000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	448000	Erstattungen vom Bund			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
561000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
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
561000	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	522110	Erstellung eines Grünflächenkatasters			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	523100	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen			AU	4	87,00	100	100	0	100	100	100
561000	524100	Kosten der Müllbeseitigung			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	4	0,00	100	1.000	900	400	400	400
561000	529101	Umweltschutzpreis + Umweltfonds			AU	4	866,23	1.200	500	-700	1.200	1.200	1.200
561000	529170	AGENDA 21			AU	4	218,00	1.400	0	-1.400	0	0	0
561000	531700	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-/Umstellungshilfen			AU	4	1.844,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
561000	531800	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände			AU	4	360,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
561000	543101	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften			AU	4	1.371,74	1.000	500	-500	500	500	500
561000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	4	1.230,00	500	300	-200	1.300	1.200	1.200

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
561000	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben			AU	4	0,00	1.800	500	-1.300	500	500	500
561000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	4	0,00	7.600	6.500	-1.100	5.200	3.000	0
561000	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	681800	Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	5610001401	4	FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte			FE	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	782100	Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	5610001401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €			FA	4	16.487,68	0	0	0	0	0	0
561500	Baum- und Grünflächenkataster												
561500	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561500	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster			AU	4	59.278,78	95.000	60.000	-35.000	60.000	60.000	60.000
561500	522110	Erstellung eines Grünflächenkatasters			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	Servicebetrieb Bauhof												
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	448000	Erstattungen vom Bund			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	4	38.269,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	613,64	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
573820	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			ER	4	0,00	500	500	0	500	500	500
573820	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	108,90	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573820	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €			ER	4	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen			ER	4	0,00	684.400	684.900	500	684.600	684.100	684.100
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung			ER	4	0,00	176.100	176.100	0	176.100	176.100	176.100
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
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	523100	Miete Kopierer			AU	4	685,44	700	700	0	700	700	700
573820	523200	Leasing Telefonanlage			AU	4	1.759,80	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
573820	525100	Unterhaltung Fahrräder			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
573820	525110	Fahrzeuge Kraftstoffkosten			AU	4	18.106,64	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten			AU	4	36.244,10	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
573820	525130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern			AU	4	7.720,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573820	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	4	8.097,21	10.000	7.000	-3.000	7.000	7.000	7.000
573820	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	4	12.931,65	7.000	12.000	5.000	7.000	7.000	7.000
573820	527100	Anschaffung von Verbrauchsmaterialien			AU	4	6.236,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573820	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebildete Festwerte)			AU	4	14.844,06	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	527120	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen			AU	4	6.309,58	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
573820	527151	Kosten der Internetverbindung			AU	4	1.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	4	223,68	500	500	0	500	500	500

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573820	543104	Wartungsservice Telefonanlage			AU	4	0,00	500	500	0	500	500	500
573820	543110	Telefongebühren Festnetz			AU	4	690,76	600	600	0	600	600	600
573820	543113	Telefongebühren Mobilfunk			AU	4	4.101,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
573820	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	4	1.333,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	26.400	34.500	8.100	34.500	34.500	34.500
573820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen			AU	4	494,55	100	100	0	100	100	100
573820	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	4	4.550,54	5.200	4.800	-400	4.900	5.000	5.100
573820	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145			AU	4	14.250,00	14.800	15.000	200	15.200	15.400	15.400
573820	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188			AU	4	0,00	32.200	55.000	22.800	55.000	55.000	55.000
573820	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			FE	4	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	783100	Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge	5738201401	2	FA	4	67.666,02	39.000	191.500	152.500	10.000	10.000	10.000
573820	783200	GWG-Pool Bauhof	5738201402	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool												
573840	441100	Vermietung Reklamefläche Pkw			ER	4	0,00	1.300	0	-1.300	0	0	0
573840	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	4	219.112,52	240.000	252.500	12.500	260.000	267.700	270.000
573840	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten			ER	4	162.318,76	208.500	172.500	-36.000	175.200	182.900	185.000
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


**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
573840	523200	Leasingraten Pkw Schulhausmeister			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	524100	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte			AU	4	1.460,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573840	525100	Haltung von Fahrzeugen			AU	4	4.846,79	4.000	3.500	-500	3.500	3.500	3.500
573840	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	4	861,86	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000
573840	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	4	370,60	600	2.500	1.900	1.500	1.500	1.500
573840	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	4	40,72	200	100	-100	1.000	1.000	1.000
573840	527115	Sachkosten Gesamtschließung			AU	4	1.697,29	500	500	0	500	500	500
573840	543100	Geschäftsaufwendungen			AU	4	862,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk			AU	4	2.095,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	4	550,50	200	200	0	200	200	200
573840	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	571100	Abschreibung gebrauchter Pkw der Hausmeister	5738401502	4	AU	4	0,00	2.600	0	-2.600	0	0	0
573840	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581125	ILV - Hausmeisterkosten			AU	4	2.962,50	4.800	3.200	-1.600	3.300	3.400	3.500
573840	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	783100	Erwerb von Fahrzeugen	5738401502	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	783200	Hausmeisterpool - Beschaffung von beweglichem Vermögen	5738401501	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst											
573850	448000	Erstattungen vom Bund			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	4	471.455,91	484.000	500.200	16.200	515.300	530.800	546.000
573850	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten			ER	4	333.451,21	388.600	356.500	-32.100	365.400	378.300	388.600
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

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	523100	Miete Reinigungsmaschinen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	524100	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen			AU	4	22.522,52	28.800	28.800	0	28.800	29.700	29.700
573850	524105	Reinigungsmittel			AU	4	40.410,11	46.700	48.100	1.400	49.500	51.000	52.500
573850	524125	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen			AU	4	4.870,43	2.800	5.000	2.200	5.200	5.400	5.600
573850	525100	Unterhaltung von Dienstfahrrädern			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			AU	4	996,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573850	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	4	0,00	200	500	300	500	500	500
573850	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert			AU	4	11.672,37	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
573850	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter			AU	4	0,00	200	200	0	200	200	200
573850	543120	Gutachten zur Optimierung der Reinigungsprozesse			AU	4	15.589,00	1.100	0	-1.100	0	0	0
573850	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	4	980,21	200	600	400	300	300	300
573850	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	549700	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	6.600	6.100	-500	6.100	6.100	6.100
573850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581120	ILV - Reinigungskosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581140	ILV - Personalkosten			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten	5738501401	2	FA	4	0,00	16.500	10.000	-6.500	0	0	0
573850	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	5738501601	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573900		Bekanntmachungs- und Werbekästen											
573900	441100	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof			ER	4	735,00	900	900	0	900	900	900
573900	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	521100	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen			AU	4	0,00	1.000	500	-500	500	500	500
573900	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 4
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573900	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	300	300	0	300	300	300
573900	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573900	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573900	783200	Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen am Bahnhof	5739001401	2	FA	4	0,00	0	0	0	0	0	0
		Gesamtsumme Erträge THH 4			ER		2.033.729,15	4.208.200	4.509.900	301.700	4.287.900	4.342.400	4.374.100
		Gesamtsumme Aufwendungen THH4			AU		6.508.132,50	8.496.800	9.366.600	869.800	8.642.400	8.688.700	8.695.600
		Saldo					-4.474.403,35	-4.288.600	-4.856.700	-568.100	-4.354.500	-4.346.300	-4.321.500
		Gesamtsumme Einzahlungen	<i>Investitionen</i>		FE		675.058,18	2.623.100	917.600	-1.705.500	121.100	121.100	121.100
		Gesamtsumme Auszahlungen	<i>Investitionen</i>		FA		1.155.288,05	3.473.700	1.857.300	-1.616.400	564.000	553.000	196.000
		Saldo					-480.229,87	-850.600	-939.700	-89.100	-442.900	-431.900	-74.900
		Festgestellt am 04.11.2019											
													


**Entwurf Teilhaushaltsplan 5
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111210		Informationstechnologien											
111210	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen			ER	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			ER	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	448200	Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von Hardware (Festwert)			ER	5	4.580,00	0	0	0	0	0	3.500
111210	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	5	38.122,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111210	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			ER	5	2.301,70	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111210	448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			ER	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	448700	Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz			ER	5	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111210	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	481105	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung			ER	5	3.592,05	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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
111210	523100	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine			AU	5	443,44	600	600	0	600	600	600
111210	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör			AU	5	47.614,64	47.000	42.200	-4.800	42.200	42.200	42.200
111210	523200	Leasing Telefonanlage			AU	5	32.292,82	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
111210	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	526100	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von privaten Handys			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	5	8.270,00	14.000	13.400	-600	10.000	10.000	10.000
111210	527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte			AU	5	30.610,40	24.500	27.800	3.300	27.800	27.800	27.800
111210	527120	Sicherheitsüberprüfung orts- veränderlicher Betriebsmittel			AU	5	0,00	10.000	0	-10.000	10.000	0	10.000

**Entwurf Teilhaushaltsplan 5
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111210	527150	EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)			AU	5	37.306,77	50.000	80.600	30.600	80.600	80.600	80.600
111210	527151	Kosten der Internet-Nutzung			AU	5	28.141,40	18.000	5.000	-13.000	5.000	5.000	5.000
111210	543103	Einmalige Supportkosten für Storage-System			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	543104	Wartungsservice Telefonanlage			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	543120	Konzepterstellung zur Implementierung einer virtuellen Server Infrastruktur			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten			AU	5	1.023,97	1.000	1.000	0	600	600	600
111210	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	5	0,00	5.400	5.400	0	100	0	500
111210	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	581110	ILV - Bauhofleistungen			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	581140	ILV - Personalkosten			AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Beschaffung von EDV-Hardware	1112101401	2	FA	5	2.537,77	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Implementierung einer virtuellen Server-Infrastruktur	1112101403	2	FA	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Beschaffung Softwarelizenzen einschließlich DMS und externe Beratung	1112101503	2	FA	5	43.242,21	140.400	15.000	-125.400	0	0	0
111210	783100	Lizenzupgrade SPIRIT 2009	1112101601	2	FA	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Warteschlangenmanagement für Meldeamt, Wohngeld + Grundsicherung im Erdgeschoss des Rathauses	1112101901	2	FA	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster	1112101902	1	FA	5	0,00	54.700	0	-54.700	0	0	0
111210	783100	Erwerb einer neuen Backuplösung	1112101903	1	FA	5	0,00	25.000	0	-25.000	0	0	0
111210	783100	Erwerb Virensoftware für Verwaltung	1112102001	1	FA	5	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
111210	783100	Erwerb der Nachfolgeversion des Ratsinformationssystems	1112102002	1	FA	5	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
111210	783200	Informationstechnologien - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	1112101402	2	FA	5	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe Erträge Teilhaushalt 5			ER		48.596,25	44.500	44.500	0	44.500	44.500	48.000
		Summe Aufwendungen Teilhaushalt 5			AU		443.801,40	503.500	567.800	64.300	574.300	570.000	586.300
		Saldo					-395.205,15	-459.000	-523.300	-64.300	-529.800	-525.500	-538.300
		Gesamtsumme Einzahlungen THH 5	<i>Investitionen</i>		FE		0,00	0	0	0	0	0	0
		Gesamtsumme Auszahlungen THH 5	<i>Investitionen</i>		FA		45.779,98	220.100	30.000	-190.100	0	0	0
		Saldo					-45.779,98	-220.100	-30.000	190.100	0	0	0

**Entwurf Teilhaushaltsplan 5
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Tornesch**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Pos.	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Festgestellt am 04.11.2019											
		 <p>Im Auftrage: - Verwaltungsveranstaltung -</p>											



TAG DER
DEUTSCHEN EINHEIT
KIEL - 2./3. OKTOBER 2019

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration
Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreise, kreisfreie Städte
Kreisangehörige Städte
über 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner

Landrätin und Landräte
als Kommunalaufsichtsbehörde
m. d. B. um Weiterleitung an die
ihrer Aufsicht unterstehenden Kommunen

per E-Mail

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: /
Mein Zeichen: IV 309 - 50515/2019
Meine Nachricht vom: /

Dirk Sievers
Dirk.Sievers@im.landsh.de
Telefon: +49 431 988-3090
Telefax: +49-431-988-6-143090

27. September 2019

Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltserlass 2020)

1. Grundlagen der kommunalen Haushaltspolitik

1.1 Kommunale Finanzsituation

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung darf trotz – oder besser wegen – der aktuellen Herausforderungen nicht vernachlässigt werden. Im Interesse der nachfolgenden Generationen ist dem Abbau der aufgelaufenen Defizite weiterhin eine hohe Priorität einzuräumen. Bei einer Reihe von Kommunen sind bereits spürbare Erfolge bei der Haushaltskonsolidierung zu verzeichnen. Verstärkt sollte dabei auch auf die Umsetzungsquoten von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geachtet werden. Eine ausführliche Darstellung zur Finanzsituation der Kommunen ist auf der Internetseite der Landesregierung veröffentlicht (www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung).

1.2 Haushaltskonsolidierung

Die Kommunen müssen ihre umsichtige Haushaltspolitik fortführen. Ihre Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung sind vorrangig durch eine Begrenzung des Anstiegs der Aufwendungen im Ergebnisplan bzw. der Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit Nachdruck fortzusetzen. Ziel der Haushaltskonsolidierung muss es sein, neue Defizite im Ergebnisplan/Verwaltungshaushalt zu vermeiden, ggf. aufgelaufene Defizite abzubauen und eine Zunahme der Verschuldung insgesamt, d. h. unter Einbeziehung der ausgegliederten Aufgabenbereiche, eng zu beschränken und nach Möglichkeit zu vermeiden.

Der aktuell fortgeschriebene Runderlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 9. September 2019 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Unterstützung defizitärer Kommunen) mit den Hinweisen zur Beschränkung von Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen bietet eine Grundlage für die weitere Haushaltskonsolidierung. Über den Inhalt dieses Erlasses hinaus sind unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Gegebenheiten weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen.

1.3 Gemeindehaushaltsrecht

1.3.1 Allgemein

Wie bereits im Haushaltserlass 2019 angekündigt, ist in der Arbeitsgruppe „Reform des Gemeindehaushaltsrechts“ der Prozess mit dem Ziel der Harmonisierung der kommunalhaushaltsrechtlichen Vorschriften aufgenommen worden. Im ersten Quartal 2019 wurden diesbezüglich auf möglichst breiter Basis und dem Ziel eines sachgerechten und zielführenden Gesetzentwurfs entsprechende Regelungen erarbeitet. Demnach wird eine Harmonisierung des kommunalen Haushaltsrechts auf ein einheitliches Rechnungswesen nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung spätestens ab dem Jahr 2024 angestrebt. Mit diesem Schritt würde der mit dem Doppik-Einführungsgesetz aus dem Jahr 2006 initiierte Reformprozess des kommunalen Haushaltsrechts auf gesetzlicher Ebene abgeschlossen. Gleichzeitig würden weitere notwendige kommunalhaushalts- und stiftungsrechtliche Änderungen vorgenommen. Es ist vorgesehen, nach Abschluss der Beteiligungsverfahren sowie der zweiten Kabinettsbefassung noch in diesem Jahr den Gesetzentwurf des Kommunalhaushalts-Harmonisierungsgesetzes dem Landtag zur Beratung vorzulegen.

Ferner ist seit dem Haushaltserlass 2019 die Änderung der Ausführungsanweisung zur Gemeindehaushaltsverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelten Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) (AA GemHVO-Doppik) vom 26. November 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 1137) veröffentlicht worden.

Darüber hinaus sind die Veröffentlichung einer Änderung der Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Kontenrahmen) sowie einer Änderung der Verwaltungsvorschriften über den Produktrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Produktrahmen) vorgesehen. Außerdem ist geplant, die untergesetzlichen kameralen Vorschriften bis zum Ende des im Kommunalhaushalts-Harmonisierungsgesetzes vorgesehenen Übergangszeitraums ohne wesentliche Änderungen neu bekannt zu machen. Da eine Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt bzw. Amtsblatt jedoch nicht vor September / Oktober dieses Jahres zu erwarten ist, werden im Rahmen der Haushaltsplanung bei den Kommunen noch nicht umgesetzte Änderungen bei Vorschriften durch die jeweils zuständige Kommunalaufsichtsbehörde nicht sanktioniert.

Die Regelungen und Erläuterungen zum Gemeindehaushaltsrecht sind im Internet unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Kommunales Haushaltsrecht veröffentlicht.

Erneut wird explizit darauf hingewiesen, dass auch im Rahmen des Haushaltsvollzugs eine Kreditaufnahme in der Regel maximal in Höhe des Saldos aus Investitions-

- 3 -

tätigkeit erfolgen darf; dies muss zumindest in der Betrachtung von mehreren Haushaltsjahren grundsätzlich gewahrt bleiben (siehe hierzu Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung – Kredite vom 23. Januar 2017). Hierdurch wird sichergestellt, dass die Kreditaufnahme nur für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt. Ergänzend ist bei ausreichend vorhandenen liquiden Mitteln bzw. Rücklagemitteln auch die Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu berücksichtigen (siehe auch § 76 Absatz 3 Gemeindeordnung – GO).

Ferner wird auch auf § 95 i der GO sowie den Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015 hingewiesen. Demnach dürfen Kassenkredite ausschließlich zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen/ Ausgaben aufgenommen werden. Es wird ausdrücklich festgestellt, dass Kassenkredite keine Finanzierungsmittel sind. Dies bedeutet, dass eine Aufnahme erst zulässig ist, wenn eine Ausschöpfung anderer Mittel (siehe § 76 GO – Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung) nicht möglich ist. Kassenkredite sind der Höhe und der Dauer nach so weit wie möglich zu begrenzen; dies gilt auch, wenn die Aufnahme im Rahmen kurzfristiger Erwägungen betriebswirtschaftlich erscheint.

1.3.2 Doppik

Bedingt durch ein neues Abrechnungsprogramm und auf Grund von Satzungsänderungen bei der Versorgungsausgleichskasse (VAK) ergeben sich u. a. auch Änderungen bei den für die Pensionsrückstellungsberechnung heranzuziehenden Dienst- und Versorgungsbezügen. Auf Folgen bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen hat die VAK mit den „Grundsätzen für die Bemessung von Pensionsrückstellungen durch die VAK“ (Stand: 16. September 2019) aufmerksam gemacht. Soweit – wie durch das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration empfohlen – die kostenlose Serviceleistung der VAK bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen in Anspruch genommen wird, wird auf § 60 Absatz 4 GemHVO-Doppik hingewiesen. Demnach sind die aufgrund der individuelleren Berechnung bedingten Differenzen bei Pensions- sowie Beihilferückstellungen spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 entsprechend des Anteils nach § 54 Absatz 3 GemHVO-Doppik mit der allgemeinen und der Ergebnismittelrücklage ergebnisunwirksam zu verrechnen. Hierfür sind die von der VAK gelieferten Berechnungen zum 31. Dezember 2019 (Berechnung alte Methode sowie Berechnung anhand individuellerer Daten) mit Wirkung für den 1. Januar 2020 zu verwenden. Für die Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 müssen zunächst die bisher von der VAK gelieferten Daten zu Grunde gelegt werden.

Nach § 95 o Absatz 8 der GO sind eine Reihe von Kommunen verpflichtet, erstmalig im Jahr 2020 für das Haushaltsjahr 2019 einen Gesamtabschluss aufzustellen. Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass auf der Internetseite des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration in den Erläuterungen zu § 53 GemHVO-Doppik weitere Hinweise zum unbestimmten Rechtsbegriff „untergeordnete Bedeutung“ bezüglich des Konsolidierungserfordernisses von Aufgabenträgern aufgenommen wurden. Darüber hinaus erfolgt zeitnah die Herausgabe eines Praxisleitfadens „Gesamtabschluss der Kommunen in Schleswig-Holstein – Konsolidierter Jahresabschluss“.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für Gemeinden, die noch nicht alle Jahresabschlüsse fristgerecht vorlegen konnten, die Voraussetzungen nach § 95 f Absatz 5, § 95 g Absatz 6 sowie § 95 h Absatz 4 GO nicht erfüllt sind. § 95 p GO bleibt unberührt.

- 4 -

Das Nichtvorliegen von Jahresabschlüssen für Vorjahre kann daher dazu führen, dass eine Genehmigung für genehmigungspflichtige Festsetzungen in der Haushaltssatzung von einer Kommunalaufsichtsbehörde nicht erteilt werden kann. Als milderer Mittel kam zumindest für die Haushaltsgenehmigungsverfahren bis 2019 eine Zurückstellung und Wiederaufnahme unter bestimmten Voraussetzungen in Betracht. Es wird darauf hingewiesen, dass für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2020 das Vorliegen des Jahresabschlusses 2018 erforderlich ist. Soweit diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, entscheidet bei kreisangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Städte ab 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Ämtern die Kommunalaufsichtsbehörde nach Zustimmung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration im Einzelfall.

1.3.3 Kameralistik

Gemeinden, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Regelungen der kameralen Buchführung führen, sind bereits ab dem Haushaltsjahr 2016 verpflichtet, Anlagenachweise für das gesamte Immobilien- und Infrastrukturvermögen zu führen und Abschreibungen zu veranschlagen/auszuweisen (§§ 11, 36, 45 GemHVO-Kameral). Zur Bewertung des Immobilien- und Infrastrukturvermögens wird auf die Regelungen der GemHVO-Doppik (§§ 41 und 43) sowie auf die Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) verwiesen.

Soweit dennoch eine vollständige Vermögensbewertung für das Immobilien- sowie Infrastrukturvermögen und eine Veranschlagung der entsprechenden Abschreibungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 noch nicht erfolgt sein sollte, ist einem entsprechenden Beschluss über die Haushaltssatzung durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister regelmäßig gemäß § 43 GO zu widersprechen bzw. muss er regelmäßig durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 123 GO beanstandet werden. Soweit die vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, entscheidet bei kreisangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Städte ab 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner sowie bei Ämtern, bei denen kein Widerspruch erfolgt ist, die Kommunalaufsichtsbehörde nach Zustimmung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration im Einzelfall.

2. Gemeindefinanzplanung

Auf der Grundlage der derzeit vorliegenden Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung des Steueraufkommens wird den Gemeinden und Kreisen empfohlen, den Haushalten 2020 und den mittelfristigen Finanzplanungen 2021 bis 2023 die nachfolgenden Orientierungsdaten zugrunde zu legen. Die Daten für die Steuereinnahmen beruhen auf dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2019.

- 5 -

Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in Prozent				
	2020	2021	2022	2023
Erträge/Einzahlungen				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	s. Ziffer 3	+ 4,5	+ 5	+ 5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	s. Ziffer 4	+ 2	+ 2	+ 2
Gewerbesteuer (brutto)	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5
Grundsteuer A	0	0	- 4*	0
Grundsteuer B	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1
Schlüsselzuweisungen	s. Ziffer 8	+ 4	+ 4	+ 4
Aufwendungen/Auszahlungen				
Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit/	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5
Personalaufwendungen/-auszahlungen	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

* Für das Jahr 2021 wird lt. Steuerschätzung vom Mai 2019 bei der Grundsteuer A mit Einnahmen von 23,0 Mio. Euro gerechnet. Im Jahr 2022 geht die Steuerschätzung davon aus, dass die Einnahmen bei der Grundsteuer A auf 22,0 Mio. Euro sinken.

3. **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Schlüssel: 0,0056405

Die Steuerschätzung vom Mai 2019 weist für das Jahr 2019 einen Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, der Einkommensteuer und am Zinsabschlag in Höhe von 1.356 Mio. Euro aus. Für das Jahr 2020 wird ein Gemeindeanteil in Höhe von 1.411 Mio. Euro prognostiziert.

= 7.958.700 €

4. **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Schlüssel: 0,005692807

Für das laufende Jahr nimmt das Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2019 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 218 Mio. Euro an. Für das Jahr 2020 wird nach der Steuerschätzung ein Aufkommen in Höhe von 197 Mio. Euro erwartet.

= 1.121.400.-€

Das vergleichsweise hohe Aufkommen im Jahr 2019 resultiert aus einer Änderung der bundesgesetzlichen Umsatzsteuerverteilung. Ausgangspunkt war die Zielsetzung des Bundes, die Kreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger im Bereich der flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft nach dem SGB II durch eine erhöhte quotale Beteiligung zu entlasten. Da sich durch eine entsprechend erhöhte Bundesbeteiligung eine Bundesauftragsverwaltung ergeben hätte, ist im Jahr 2019 die KdU-Entlastung reduziert und im Gegenzug der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 1 Mrd. Euro als alternativer Transferweg erhöht worden. Hiervon entfallen im Jahr 2019 rund 26,4 Mio. Euro auf die Gemeinden in Schleswig-Holstein. Durch die zeitliche Begrenzung dieser gesetzlichen Regelung ist für 2020 wieder von einem geringeren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auszugehen.

5. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

5.1 Gewerbesteuer

Weiterhin gilt, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer von unterschiedlichen Tendenzen bei den einzelnen Gebietskörperschaften geprägt wird. Aufgrund dieser örtlich z. T. sehr unterschiedlichen Entwicklung wird – wie stets – empfohlen, auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung für das Jahr 2020 vorzunehmen. Dies gilt auch für die nachfolgenden Jahre.

5.2 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt für das Jahr 2020 35,0 %.

Die Gemeinden in den alten Ländern mussten sich seit dem Jahr 2005 nach § 6 Absatz 5 Gemeindefinanzreformgesetz an den im Zusammenhang mit der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen beteiligen. Dieser Finanzierungsbeitrag wurde durch eine jährlich anzupassende Gewerbesteuerumlage erbracht. § 6 Absatz 5 Gemeindefinanzreformgesetz wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2019 aufgehoben.

Der Landesvervielfältiger beträgt seit dem Jahr 2010 49,5 Prozent. Ab dem Jahr 2020 wird dieser gemäß § 6 Absatz 3 Gemeindefinanzreformgesetz um 29 Prozentpunkte abgesenkt.

In Anlage 1 ist die voraussichtliche Entwicklung des Gewerbesteuerumlagesatzes für die Jahre 2019 bis 2023 dargestellt.

6. Feuerschutzsteuer nach § 23 FAG

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 sind die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer mit 17,0 Mio. Euro veranschlagt.

Nach Abzug der in § 23 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 FAG zu erwartenden Ausgaben werden den Kreisen und kreisfreien Städten für das Jahr 2020 voraussichtlich Mittel von rund 10 Mio. Euro zufließen.

7. Sonderausgleich nach § 25 FAG

Durch das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) tritt zum 1. Januar 2020 eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes (Artikel 2) in Kraft. Die Neufassung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes berücksichtigt ab 2020 nicht mehr die geltende Regelung des § 1 Satz 6. Somit würde ab 2020 der Sonderausgleich nach § 25 FAG entfallen. Zur Vermeidung größerer Anpassungen im FAG für das Jahr 2020, also unmittelbar vor der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des FAG zum Jahr 2021, folgt das Land einem Anliegen aus der kommunalen Familie und führt die Weiterleitung der entsprechenden Mittel über eine geringfügige Anpassung des § 25 FAG über die Zuwei-

- 7 -

sungen des Landes an die Gemeinden zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs fort.

Die Zuweisungen im Rahmen des Sonderausgleichs zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs betragen für das Jahr 2020 voraussichtlich rund 139,0 Mio. Euro. Durch die Herbst-Steuerschätzung 2019 bleiben Änderungen vorbehalten. Der Sonderausgleich unterliegt – wie bisher auch – der Spitzabrechnung. *Schlüssel: 0,0056405 = 784.000 €*

Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.

Über die Zukunft des Sonderausgleichs nach § 25 FAG wird im Rahmen der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs zu entscheiden sein.

8. Kommunalen Finanzausgleich

8.1 Finanzausgleichsmasse 2020

Nach § 3 Absatz 2 FAG wird die Finanzausgleichsmasse für jedes Haushaltsjahr nach den Ansätzen im Landeshaushaltsplan festgesetzt, wobei Nachtragshaushaltspläne unberücksichtigt bleiben.

Ausgehend von der Steuerschätzung vom Mai 2019 ist mit einer Finanzausgleichsmasse 2020 in Höhe von rd. 1.938,8 Mio. Euro zu rechnen.

8.2 Berechnungsgrundlagen 2020

Die nachstehenden Berechnungsdaten wurden durch Prognoseberechnungen für den kommunalen Finanzausgleich ermittelt, zu denen folgende Hinweise gegeben werden:

- Die Daten stützen sich auf die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2019.
- Die zugrunde gelegten statistischen Daten zu den Realsteuern des Zeitraums vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019 und zu den für den 30. Juni 2019 ermittelten Hebesätzen haben noch nicht das übliche Prüfverfahren durch das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (unter Einbindung der Gemeinde- sowie Rechnungsprüfungsämter) durchlaufen.
- Für die Ermittlung der Bevölkerungszahlen wurde auf die Statistiken zum Stand 31. März 2019 abgestellt.

Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden (§§ 5 - 7, § 31 Abs. 2 FAG)	
Nivellierungssatz Grundsteuer A und Grundsteuer B	339 %
Nivellierungssatz Gewerbesteuer	265,7 %
Grundbetrag	1.297,50 €

Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte (§ 9, § 31 Abs. 3, 4 FAG)				
einheitlicher Grundbetrag			530,10 €	
gewogener durchschnittlicher Kreisumlagesatz			34,77 %	
	Personen in Bedarfsgemeinschaften		Soziallastenmesszahl	
	absolut	je tausend Einw.	absolut	je Einw.
Flensburg	12.299	137	41.951.889	469
Kiel	35.343	143	120.554.973	488
Lübeck	27.087	125	92.393.757	426
Neumünster	9.968	125	34.000.848	427
Dithmarschen	12.115	91	41.324.265	309
Herzogtum Lauenburg	13.251	67	45.199.161	229
Nordfriesland	10.153	61	34.631.883	208
Ostholstein	12.246	61	41.771.106	208
Pinneberg	21.688	69	73.977.768	235
Plön	7.604	59	25.937.244	201
Rendsburg-Eckernförde	16.206	59	55.278.666	202
Schleswig-Flensburg	12.967	65	44.230.437	220
Segeberg	15.773	57	53.801.703	194
Steinburg	10.410	79	35.508.510	269
Stormarn	11.447	47	39.045.717	160
Schleswig-Holstein	228.557	79	779.607.927	269

Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte (§ 10 FAG)	
Oberzentren insgesamt	143.776.272 €
andere Zentrale Orte insgesamt	111.599.006 €
je Mittelzentrum (MZ)	2.805.758 €
je Mittelzentrum im Verdichtungsraum (MZ/VR)	1.683.455 €
je Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ/MZ)	1.683.455 €
je Unterzentrum ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ)	841.727 €
je Stadtrandkern I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O/MZ)	841.727 €
je ländlicher Zentralort (LZO)	420.864 €
je Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O)	420.864 €
je Stadtrandkern II. Ordnung (StK II O)	210.432 €

8.3 Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Das Schleswig-Holsteinische Landesverfassungsgericht hat in seinen Entscheidungen vom 27. Januar 2017 dem Gesetzgeber insbesondere aufgegeben, bei der Festsetzung der Finanzausgleichsmasse spätestens ab dem Finanzausgleichsjahr 2021

- 9 -

die Finanzkraft, den Finanzbedarf und die Finanzentwicklung von Land und Kommunen nachvollziehbar unter Beachtung der Gleichrangigkeit der Aufgaben von Land und Kommunen fachkundig zu analysieren, zu bewerten, zu gewichten und zueinander in Beziehung zu setzen.

Die Höhe und Verteilung der Finanzausgleichsmasse auf einzelne Aufgabenträgergruppen (Aufgaben der Gemeinden, Aufgaben der Kreise und kreisfreien Städte und Aufgaben der Zentralen Orte) ist entsprechend zu ermitteln.

Das Land hat im Jahr 2018 gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo Köln) als externen Gutachter ausgewählt und mit der Erstellung des Gutachtens beauftragt. Das FiFo Köln hat in Kooperation mit dem Planungsbüro Gertz Gutsche Rümennapp Stadtentwicklung und Mobilität GbR das Gutachten erstellt.

Über wesentliche Zwischenschritte der gutachterlichen Tätigkeit fand ein umfassender Informationsaustausch mit dem Beirat für den kommunalen Finanzausgleich und in der Arbeitsgruppe kommunaler Finanzausgleich statt.

Die aktualisierte Schlussversion des Gutachtens zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs liegt vor und ist auf der Internetseite der Landesregierung (www.schleswig-holstein.de/fag) veröffentlicht.

Die Gutachter haben in einem komplexen Verfahren die Finanzbedarfe von Kommunen und Land ermittelt. Diese umfangreiche wissenschaftliche Betrachtung ist bislang einmalig in Deutschland.

Die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs ist eine besondere Herausforderung, die es unter Berücksichtigung des partnerschaftlichen Miteinanders zum Wohle der schleswig-holsteinischen Kommunen und des Landes zu bewältigen gilt.

Das Land beabsichtigt, die Gespräche mit den kommunalen Landesverbänden weiter fortzusetzen.

9. § 2b UStG – Ablauf der Übergangsregelung zum 31. Dezember 2020

Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand musste aufgrund Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie sowie darauf beruhender Rechtsprechung vollständig neu gestaltet werden. Dies erfolgte mit dem Steueränderungsgesetz vom 2. November 2015. Damit wurde der § 2 Absatz 3 UStG aufgehoben und § 2b UStG eingeführt. Danach gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) nur dann nicht als Unternehmer, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben, es sei denn, dass eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde.

Der § 2b UStG ist grundsätzlich seit dem 1. Januar 2017 anzuwenden. Es ist jedoch eine Übergangsregelung für die erstmalig verpflichtende Anwendung des § 2b UStG aufgenommen worden. Danach kann die öffentliche Hand nach einmaliger Erklärung gegenüber dem für sie zuständigen Finanzamt die ursprüngliche Regelung nach § 2 Abs. 3 UStG bis zum 31. Dezember 2020 weiterhin anwenden. Ab dem **1. Januar 2021** ist für jPöR das neue Recht nach § 2b UStG verpflichtend anzuwenden.

10. Gemeindewirtschaftsrecht

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration hat eine Anhörung zu den Entwürfen einer Mustersatzung für Kommunalunternehmen nach der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) und Eigenbetreiben nach der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) – nach Vorbild des Mustergesellschaftsvertrags des Landes Schleswig-Holstein – durchgeführt. Die Stellungnahmen werden derzeit ausgewertet. Eine Veröffentlichung der beiden Mustersatzungen ist im 4. Quartal dieses Jahres geplant.

11. Vergaberecht

Am 1. April 2019 ist das neue Vergabegesetz Schleswig-Holstein (VGSH) in Kraft getreten. Eine der wesentlichen Änderungen ist das Gebot, dass alle Unternehmen zunächst nur Eigenerklärungen abgeben müssen und nur der erfolgreiche Bieter zusätzliche Nachweise beibringen muss.

Gleichzeitig ist am 1. April 2019 das Tariftreue- und Vergabegesetz außer Kraft getreten und nur noch für Vergaben anzuwenden, die vor diesem Datum begonnen wurden. Regelungen zum Vergabemindestlohn sind jetzt im VGSH getroffen.

Die Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung (SHVgVO) trat ebenfalls am 1. April 2019 in Kraft. Damit sind jetzt auch verbindliche Regelungen für Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte getroffen worden. Es werden u. a. wichtige Ausnahmen von den anzuwendenden Verfahrensordnungen (UVgO und VOB/A 2019) geregelt und die Wertgrenzen für erleichterte Vergaben festgelegt.

12. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern

Nach 5.214 Asylerstantragstellern im Jahr 2017 wurden im Jahr 2018 nur noch 4.428 Personen und damit rund 15 % weniger aufgenommen. Dieser rückläufige Trend der vergangenen beiden Jahre setzt sich im Jahr 2019 bisher fort. Bis zum 31. August 2019 sind in Schleswig-Holstein 2.677 Asylerstantragsteller aufgenommen worden. Das sind rund 15 % weniger als im Vergleichszeitraum 2018. Dem stehen in den ersten acht Monaten des Jahres 2019 2.348 Verteilungen in die Kreise und kreisfreien Städte gegenüber.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) berichtet in seinen „Global Trends 2018“ von einem weiteren Anstieg der weltweiten Flüchtlingszahlen innerhalb von 12 Monaten um rund 3,4 Prozent auf insgesamt 70,8 Millionen Menschen. Die Auswirkungen dieser steigenden Fluchtbewegung auf Deutschland und damit auch die weitere Entwicklung der Zugangszahlen bei den Asylbewerbern werden auch weiterhin nur schwer zu prognostizieren sein.

Die Themen „Integrationsfestbetrag (IFB)/Integrations- und Aufnahmepauschale (IAP)“ werden bei den Gesprächen der Landesregierung mit den kommunalen Landesverbänden behandelt. Derzeit ist 2020 von einem Haushaltsansatz in Höhe von 7,4 Mio. Euro für die zukünftige Aufnahmepauschale auszugehen.

Von der Entstehung her steht die „IAP/IFB“-Finanzierung im Zusammenhang mit der Finanzierung laufender Maßnahmen zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei den Flüchtlingskosten durch den Bund, bei denen dieser deutliche Einsparungen ab 2020 vorsieht (rund 70 Prozent). Aufgrund des engen Flüchtlingsbezugs verzichten

Bund und Länder bei ihrer Regelung zur Flüchtlingsfinanzierung ab 2020 auch auf den bisherigen Begriff „Integrationspauschale“ und gewähren eine Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke oder „Aufnahmepauschale“. Diesem Gedanken liegt auch die geplante Regelung einer Kostenbeteiligung des Landes ab 2020 im Landesaufnahmegesetz zugrunde.

13. Schule

13.1 Betreuungsangebote, Offene Ganztagschulen

Nähere Informationen, die Richtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagschulen sowie zur Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe und im achtjährigen gymnasialen Bildungsgang – G8 – (Richtlinie Ganztag und Betreuung) sowie die Antragsformulare zur Förderung werden vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Internet unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Ganztagschule – Mehr als Unterricht bereitgestellt.

13.2 Schulsozialarbeit

Seit dem Schuljahr 2011/12 fördert das Land gemäß § 6 Absatz 6 Schulgesetz und den „Leitlinien zur Förderung von Schulsozialarbeit“ Angebote der Schulsozialarbeit vorrangig an Grundschulen im Umfang von derzeit 4,6 Mio. Euro pro Jahr, um die Schulen bei der Erfüllung ihres pädagogischen Auftrages zu unterstützen. Darüber hinaus werden jährlich 13,2 Mio. Euro zur Weiterleitung an die Schulträger gemäß § 28 Absatz 1 FAG zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2018 wurden zusätzlich 267.000 Euro durch den Haushaltsgesetzgeber bewilligt, um auf die Tarifierhöhungen im kommunalen Bereich zu reagieren. Insgesamt sieht der Landeshaushalt damit rund 18,0 Mio. Euro im Jahr für Maßnahmen der Schulsozialarbeit vor, wobei diese Mittel vorrangig für Personalkosten einzusetzen sind. Weitere Informationen sind zu finden unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Inklusive Schule => Schulsozialarbeit

13.3 Schulische Assistenz

Gemäß den „Eckpunkten zur Zielsetzung und den Aufgaben der Schulischen Assistenz“ gehört zu den prägenden Merkmalen einer inklusiven Schule die multiprofessionelle Ausstattung. Das Land hat deshalb ab dem Schuljahr 2015/16 an den Grundschulen eine Schulische Assistenz eingerichtet. Ihr Ziel ist es, im Zusammenwirken mit anderen schulischen Unterstützungssystemen zur Erreichung der pädagogischen Ziele beizutragen. Informationen zum Thema Schulische Assistenz werden unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Inklusive Schule => Schulische Assistenzkräfte dargestellt.

Die Schulische Assistenz wird derzeit wissenschaftlich evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluation, die richtungsweisend bezüglich der Weiterentwicklung dieses Unterstützungssystems sind, werden im Herbst 2019 vorliegen.

13.4 DigitalPakt Schule

Bund und Länder haben die Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ (im Folgenden: VV, BAnz AT 14.06.2019 B2) geschlossen, die mit dem

- 12 -

17. Mai 2019 wirksam geworden ist. Im Rahmen des DigitalPakts Schule wird der Bund den Ländern auf der Grundlage des Artikels 104c GG Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen im Bereich der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren. Der Bund will damit Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) insbesondere bei ihren Investitionen in die Ausstattung von Schulen mit IT-Systemen und bei der Vernetzung von Schulen unterstützen.

Für Schleswig-Holstein stellt der Bund mit dem DigitalPakt Schule insgesamt rund 170 Mio. Euro bereit. Dieser Betrag ist vom Land einschließlich der Kommunen insg. um mindestens rd. 18,9 Mio. Euro zu ergänzen. Landesrechtlich wird der DigitalPakt Schule durch entsprechende Förderrichtlinien umgesetzt. Auf Grundlage der am 30. September 2019 im Amtsblatt für Schleswig-Holstein erscheinenden Förderrichtlinie können den Trägern der öffentlichen Schulen zunächst rund 142 Mio. Euro in einem „Budgetverfahren“ zugewendet werden. Über die Restmittelvergabe und ggf. auch über die Förderung regionaler Maßnahmen fließen noch weitere Mittel des DigitalPakts an die Träger der öffentlichen Schulen.

Mit einem Fortschreiten der Digitalisierung werden für das Land und die Kommunen neben finanziellen auch personelle Aufwendungen entstehen, zumal Personal- und Betriebskosten grundsätzlich auch nicht zu den zulässigen Fördergegenständen des DigitalPakts zählen, vgl. § 3 Absatz 4 der o. g. Verwaltungsvereinbarung.

13.5 Umstellung auf Windows 10 im Landesnetz Bildung

Die Firma Microsoft wird den Support für die bisherigen Produkte Windows 7 und Office 2010 voraussichtlich zum 1. Januar 2020 einstellen. Davon sind auch alle Landesnetzrechner in den Schulen mit dem Betriebssystem Windows 7 und dem Programmpaket Office 2010 betroffen. Diese müssen daher bis zum 1. Januar 2020 gegen Computer mit dem Betriebssystem Windows 10 und dem Paket Office 2016 ausgetauscht bzw. auf Windows 10 / Office 2016 aktualisiert werden.

Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH) hat die Schulträger durch entsprechende Hinweisschreiben bereits über diese Veränderungsnotwendigkeit im Detail unterrichtet.

14. Grundsicherung für Arbeitsuchende

14.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Absatz 1 SGB II (KdU)

Der Bund beteiligt sich im Jahr 2020 nach § 46 Absatz 5 bis 7 SGB II zweckgebunden mit 37,8 Prozent an den von den kommunalen SGB II-Trägern (Kreise und kreisfreie Städte) in Schleswig-Holstein zu tragenden Kosten der Unterkunft (KdU).

Der landesspezifische Wert nach § 46 Absatz 7 SGB II wurde gemäß § 46 Absatz 10 Satz 6 rückwirkend für das Jahr 2018 im Jahr 2019 von 7,9 auf 5,8 Prozentpunkte gesenkt. Ein Ausgleich hierfür wird im Jahr 2020 über den § 1 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern stattfinden.

14.2 Leistungen für Unterkunft und Heizung – fluchtbedingte Mehrausgaben (KdU Flucht)

Die Kommunen erhalten zusätzlich eine weitere Entlastung. Der Bund erstattet – befristet bis einschließlich 2019 – ab 2016 die fluchtbedingten Mehrausgaben bei Leis-

- 13 -

tungen für Unterkunft und Heizung (KdU Flucht) über die neuen Regelungen des § 46 Absatz 9 bis 11 SGB II.

Durch die Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2019 (BBFestV2019) wurde die Bundesbeteiligung auf 11,8 %-Punkte erhöht. Im kommenden Jahr 2020 wird diese Beteiligungsquote final revidiert werden. Diese Erstattungsregelung ist bis Ende 2019 befristet. Derzeit wird weiter zwischen Bund und Ländern über eine Verlängerung dieser gesetzlichen Erstattungsregelung im § 46 SGB II verhandelt. Ergebnisse liegen derzeit nicht vor. Der derzeitige Verhandlungsstand deutet auf eine Verlängerung dieser Erstattungsregelung hin.

Die belastungsgerechte Verteilung dieser Bundesmittel wird per Landesverordnung gemäß dem Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des § 6b Bundeskindergeldgesetz (AG SGB II/BKGG) geregelt.

14.3 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6b BKKG (BuT)

Die o. g. Bundesbeteiligung erhöht sich nach § 46 Absatz 8 SGB II um einen Prozentsatz, der den Gesamtausgaben für die Leistungen nach § 28 SGB II sowie nach § 6b BKKG des abgeschlossenen Vorjahres geteilt durch die Gesamtausgaben für die KdU des abgeschlossenen Vorjahres multipliziert mit 100 entspricht.

Dieser Prozentsatz unterliegt der Revision gemäß § 46 Absatz 10 Nummer 1 SGB II. Der durch Rechtsverordnung des Bundesarbeitsministeriums mit Zustimmung des Bundesrats länderspezifisch festgelegte Wert beträgt für das Jahr 2019 für Schleswig-Holstein 4,4 Prozentpunkte und gilt auch vorläufig für 2020. Hiermit wurde ein System einer rückwirkenden Ist-Kosten-Abrechnung installiert. Für diese Mittel besteht eine Zweckbindung gem. § 7 AG-SGB II/BKGG.

Von der Verordnungsermächtigung des § 7 Absatz 3 AG-SGB II/BKGG wird auch 2020 Gebrauch gemacht werden, um eine lastengerechte Mittelverteilung auf die Kreise und kreisfreien Städte zu erreichen.

Nach Maßgabe des § 46 SGB II in Verbindung mit der BBFestV 2019 werden den Kreisen und kreisfreien Städten 2020 nach aktuellem Rechtsstand durchschnittlich vorläufig 42,2 % der Gesamtausgaben ihrer KdU erstattet.

15. Kosten der sozialgesetzlichen Leistungen

Im Zuge der Reform der Eingliederungshilfe und der damit verbundenen Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) in das Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) wird das Finanzierungssystem der Sozial- und Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein angepasst. Artikel 3 und 4 des Entwurfs des Haushaltsbegleitgesetzes 2020 (Landtagsdrucksache 19/1601) sehen die entsprechenden Änderungen des Gesetzes zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB IX) und des Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) vor.

Die folgenden Ausführungen stehen unter dem Vorbehalt, dass der Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2020 in Kraft tritt.

Ausgaben für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX finanziert das Land nach dem Gesetzentwurf zu einem festgeschriebenen Anteil. Zusätzlich erstat-

- 14 -

tet das Land den Kreisen und kreisfreien Städten einen jährlichen Zuschlag als Anspruchsabgeltung für die von den Trägern der Jugendhilfe zu tragenden Kosten für die Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten bei der Aufnahme von Kindern, welche heilpädagogische Leistungen nach dem SGB IX erhalten. Ein Mehrbelastungsausgleich erfolgt zum Ausgleich für die durch das Bundesteilhabegesetz verursachten Mehrausgaben der örtlichen Träger, wenn die Ausgaben über die durchschnittliche Kostenentwicklung der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII hinausgehen sollten.

Das Land erstattet den örtlichen Trägern die für die Wahrnehmung der von den überörtlichen auf die örtlichen Träger übertragenen Aufgaben entstehenden Nettoausgaben.

16. Finanzielle Auswirkungen des Landespflegegesetzes

Die Gesamtaufwendungen des Landes sowie der Kreise und kreisfreien Städte zur Durchführung des Landespflegegesetzes (LPflegeG) sind – ohne die Schuldendiensthilfe für die Pflegebereiche der ehemaligen Fachkliniken des Landes – im Landeshaushaltsplan für das Jahr 2020 mit rd. 56,9 Mio. Euro veranschlagt. Von diesem Betrag entfallen 46,3 Mio. Euro auf Zuschüsse zu laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen nach § 6 Absatz 3 und 4 LPflegeG (insbesondere Pflegewohngeld) sowie 7,2 Mio. Euro auf Investitionskostenpauschalen an ambulante Pflegedienste nach § 6 Absatz 2 LPflegeG. Der auf die Kreise und kreisfreien Städte entfallende Finanzierungsanteil von 61 % ist dafür zwingend bereitzustellen. Die übrige Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur, insbesondere für die Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte an Pflegestützpunkten, richtet sich nach den jeweils in Betracht kommenden Vorhaben nach § 7 LPflegeG unter Berücksichtigung des Haushaltsvorbehalts.

17. Förderung Frühe Hilfen

17.1 Bundesstiftung Frühe Hilfen

Die Bundesstiftung Frühe Hilfen ist eine dauerhafte, nicht rechtsfähige Stiftung des Privatrechts, die den Anforderungen des Gemeinnützigkeitsrechts entspricht. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren unterhält eine Landeskoordinierungsstelle.

Den Kreisen und kreisfreien Städten stehen 2020 voraussichtlich 1,496 Mio. Euro zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel erfolgt anhand eines mit den kommunalen Landesverbänden abgestimmten Verteilungsschlüssels.

Förderfähig sind:

- Netzwerke Früher Hilfen (prioritär)
- Psychosoziale Unterstützung von Familien durch Fachkräfte
- Psychosoziale Unterstützung von Familien durch Freiwillige

Die Förderung erfolgt im Rahmen einer Förderrichtlinie (Amtsbl. Schl.-H. 2018 S. 560).

17.2 Landesförderung Frühe Hilfen

Die Landesförderung für niedrigschwellige Angebote der Frühen Hilfen in Ergänzung zu der Bundesstiftung Frühe Hilfen soll auch in 2020 fortgesetzt werden. Konzepte und eine Förderrichtlinie sind in Vorbereitung und sollen fristgerecht eingesetzt werden.

18. Förderung der Kindertagesbetreuung

18.1 Überblick zum Reformprozess und Ausblick auf die Förderung nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM)

Das Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz, derzeit im Entwurfsstadium) soll mit dem Beginn des Kita-Jahres 2020/21 und damit zum 1. August 2020 wirksam werden. Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Auf dieser Basis erfolgt die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und Alter der Kinder differenzierten sowie jährlich dynamisierten Gruppenfördersatzes für die Referenzkita Schleswig-Holstein. Mit dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) werden die Fördersätze berechnet.

Gleichzeitig werden die Finanzierungsregelungen für Kitas und Tagespflege harmonisiert. Für die an die Tagespflegepersonen zu zahlende laufende Geldleistung werden auf Grundlage einer transparenten Berechnung landesweite Mindestsätze festgelegt, die eine Mindestvergütung sicherstellen sollen. Künftig bündelt der Kreis die Mittel für die betreuten Kinder von Land und Wohnortgemeinde und gewährt in der Übergangszeit bis 2024 die errechneten Gruppenfördersätze bzw. Kindpauschalen an die jeweilige Standortgemeinde, die auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen die Einrichtungen vor Ort fördert.

Als freiwillige Unterstützungsleistung für Kommunen hat das Land zwei Berechnungstools nebst Anleitung erstellt. Mit diesen ist es möglich, die voraussichtlichen Fördersätze für die Standortgemeinde bzw. Höhe des finanziellen Ausgleichs zwischen Gemeinde und örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu berechnen. Diese sind unter folgendem Link (www.schleswig-holstein.de =>Themen und Aufgaben => Kindertagesstätten – Bildung für die Kleinsten =>KiTa-Reform) aufrufbar. Bis zur Umsetzung dieser neuen Finanzstruktur werden die bisherigen Fördererlasse des Landes zur Unterstützung der Betriebskosten in Kindertageseinrichtungen fortgeschrieben und entfalten bis Ende Juli 2020 Wirkung.

18.2 Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der Kindertagesbetreuung

Um den Ausbau der Kindertagesbetreuung zu unterstützen, haben sowohl der Bund als auch das Land Fördermittel für die erforderlichen Investitionen bereitgestellt. Aufgrund des weiterhin steigenden Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen stehen auch in den kommenden Jahren Mittel bereit, um den Ausbau der Kindertagesbetreuung fortsetzen zu können.

Der Bund stellt für den Ausbau zusätzlicher KinderbetreuungsKapazitäten im Bundesprogramm „KinderbetreuungsKapazitäten 2017-2020“ 37,37 Mio. Euro bereit. Das Land gewährt über das "Landesinvestitionsprogramm 2019 bis 2022" weitere 25,47 Mio. Euro aus dem IMPULS-Programm für die Schaffung zusätzlicher KinderbetreuungsKapazitäten.

- 16 -

Für die Bewilligung der Mittel gelten die Richtlinien des Landes Schleswig-Holstein über die Umsetzung der Landes- und Bundesinvestitionsprogramme.

18.3 Betriebskostenzuschüsse für Betreuungsplätze für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Für die Förderung der Betriebskosten für Betreuungsplätze für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr werden den Kommunen 2020 25,87 Mio. Euro vom Bund und weitere 25,87 Mio. Euro vom Land zugewiesen. Der Bund stellt weitere 2,5 Mio. Euro nach dem Gesetz zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter drei Jahren bereit. Hinzu kommen Konnexitätsleistungen des Landes in Höhe von 115 Mio. Euro. Die Gesamtsumme beträgt im Jahr 2020 rund 169 Mio. Euro. Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11. Januar 2018 erhöht das Land die Förderung für Betriebskosten in Kindertageseinrichtungen im Jahr 2018 auf 95 Mio. Euro und in den Jahren 2019 und 2020 auf jeweils 100 Mio. Euro. Hinzu kommen im Jahr 2020 28 Mio. Euro zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels, 7,3 Mio. Euro als Ausgleich für die Betreuung von Flüchtlingskindern und 6 Mio. Euro Zuweisung an die Kreise und kreisfreien Städte für die Sprachbildung. Maßgeblich für die Verteilung der Mittel an die Kommunen sind die Zahl der im vergangenen Jahr betreuten Kinder, die Dauer der Betreuung und der Anteil der Kinder aus überwiegend nicht deutschsprechenden Familien. Die Zuweisungen für die Betriebskostenzuschüsse des Landes werden für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Juli 2020 mit Fortschreibung der Erlasse aus 2019 in Höhe des jeweiligen Anteils von 7/12 den Kreisen und kreisfreien Städten zugewiesen und ausgezahlt. Ab 1. August 2020 erfolgt die Förderung der Kreise und kreisfreien Städte nach dem neuen Finanzierungsmodell in Höhe des Anteils von 5/12 über subjektbezogene Zuweisungen.

18.4 Qualitätsverbessernde Maßnahmen

Die Mittel, die das Land aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege erhält, werden ebenfalls in das System der SQKM-Finanzierung eingerechnet und anteilig für Qualitätsverbesserungen in der Kindertagesbetreuung sowie für Elternentlastung gewährt. Im Jahr 2020 stehen für qualitätsverbessernde Maßnahmen rund 31 Mio. Euro bereit, der Einstieg in die Elternentlastung wird mit gut 51 Mio. Euro im Jahr 2020 unterstützt.

18.5 Weitere Fördermaßnahmen

Neben den Fördermaßnahmen im Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) werden die Mittel zur Förderung der Regional- und Minderheitensprachen in Höhe von 0,5 Mio. Euro außerhalb des SQKM zugewiesen. Auch außerhalb des SQKM verläuft die Förderung von Familienzentren.

19. Krankenhausfinanzierung

Der Betrag nach § 21 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) vom 12. Dezember 1986 (GVOBl. Schl.-H. S. 302), zuletzt geändert am 12. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. 2019 S. 2), für das Haushaltsjahr 2020 wird nach dem derzeitigen Stand 21,82 Euro betragen.

- 17 -

In diesem Betrag sind 6,90 Euro für die Krankenhausbaumaßnahmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d) des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 419), zuletzt geändert am 27. Dezember 2017 (GVOBl. Schl.-H. 2018 S. 2), enthalten. Der Landeszuschuss in Höhe von 5 Mio. Euro ist in diesem Betrag berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweis

Der Erlass wird im Internet (www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Finanzsituation der Kommunen => Haushalts-erlass/Finanzplanung) eingestellt.

Gez. Mathias Nowotny

Anlage 1

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage in den alten Ländern in den Jahren 2019 bis 2023

Rechtsgrundlage § 6 Gemeindefinanz- reformgesetz	Gewerbesteuerumlagesatz im Jahr				
	2019	2020	2021	2022	2023
	- in v.H. -				
Bundesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3)	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Landesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3)					
• normal	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
• Erhöhung für Solidarpakt	29,0				
• Erhöhung für FDE	0,0	49,5			
Gewerbesteuerumlagesatz	64,0	35,0	35,0	35,0	35,0

Schleswig-Holstein
Der echte Norden



Schleswig-Holstein
Ministerium für Inneres,
ländliche Räume
und Integration

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration
Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreise, kreisfreie Städte,
kreisangehörige Städte über 20.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner

Landrätin und Landräte der Kreise
als Kommunalaufsichts- und
Prüfungsbehörden

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: /
Mein Zeichen: IV 307 - 58339/2018
Meine Nachricht vom: /

Meike Paulmann
Meike.Paulmann@im.landsh.de
Telefon: +49 431 988-3129
Telefax: +49-431-988-6-143129

per E-Mail

9. September 2019

Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (Haushaltskonsolidierungserlass)

Nach der aktuellen Steuerschätzung von Mai 2019 ergibt sich aufgrund der weiterhin guten wirtschaftlichen Lage bei Bund, Ländern und Kommunen auch in den nächsten Jahren ein Anstieg der Steuereinnahmen, verringert sich jedoch gegenüber dem vorigen Schätz-ergebnis aus Oktober 2018.

Die hohen aufgelaufenen Defizite der Kommunen in Schleswig-Holstein können seit ca. zwei Jahren sukzessive abgebaut werden. Voraussetzungen für eine notwendige Fortsetzung der positiven Entwicklung auch in der zweiten Jahreshälfte 2019 sowie in den Folgejahren sind neben einem weiterhin verantwortungsbewussten Umgang der Entscheidungsträger und -trägerinnen vor Ort auch das Anhalten der günstigen konjunkturellen Rahmen- sowie attraktiven Zinsbedingungen an den Finanzmärkten. Nur bei den Kommunen, die nach § 12 FAG eine Fehlbetragszuweisung für 2017 erhalten haben bzw. ggf. erhalten werden, ist noch kein Trend erkennbar.

Trotz und wegen der aktuellen Herausforderungen darf das Ziel der Haushaltskonsolidierung nicht vernachlässigt werden. Dem Abbau der aufgelaufenen Defizite muss im Interesse der nachfolgenden Generationen weiterhin eine hohe Priorität eingeräumt werden.

Die schleswig-holsteinischen Kommunen verfügen über weitere denkbare Möglichkeiten, ihre Einnahmen zu steigern. Im Realsteuervergleich 2017 liegt der gewogene durchschnittliche Hebesatz in Schleswig-Holstein sowohl bei der Grundsteuer A und B als auch bei der Gewerbesteuer traditionell deutlich unter den gewogenen durchschnittlichen Hebesätzen der Kommunen in den bundesdeutschen Flächenländern.

- 2 -

Die Kommunen müssen ihre umsichtige Haushaltspolitik fortführen. Ihre Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung sind vorrangig durch eine Begrenzung des Anstiegs der Aufwendungen im Ergebnisplan bzw. der Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit Nachdruck fortzusetzen. Ziel der Haushaltskonsolidierung muss es sein, neue Defizite im Ergebnisplan/Verwaltungshaushalt zu vermeiden, ggf. aufgelaufene Defizite abzubauen und eine Zunahme der Verschuldung insgesamt, d. h. unter Einbeziehung der ausgegliederten Aufgabenbereiche, eng zu beschränken und nach Möglichkeit zu vermeiden.

Als eine Grundlage für die Überprüfung möglicher Konsolidierungsmaßnahmen füge ich die aktualisierte Liste mit Hinweisen zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen bei. **Inhaltliche Neuerungen** sind in gewohnter Form durch **Fettdruck** kenntlich gemacht. Den Erlass gleichen Betreffs vom 23. August 2018 hebe ich auf.

Ich bitte alle kommunalen Körperschaften, die in dieser Liste enthaltenen Hinweise auch für die Beratungen zum Erlass der Haushaltssatzung 2020 zu nutzen.

Die Landrätin und die Landräte als Kommunalaufsichtsbehörden und als Gemeindeprüfungsämter bitte ich, die aktualisierte Liste als eine Grundlage für Haushaltsgespräche und für die im folgenden Jahr durchzuführenden Prüfungen der ihrer Aufsicht unterliegenden Gemeinden im Rahmen von Fehlbetragszuweisungen für 2019 zu verwenden.

Unter Hinweis auf III.44 der Anlage bitte ich die Gemeindeprüfungsämter, in die Prüfung auch die Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften einzubeziehen und hierbei insbesondere die Einrichtungen, die nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), aus Gründen der Gleichbehandlung wie entsprechende Einrichtungen im Rahmen des Haushalts zu berücksichtigen.

Ich bitte die Landrätin und die Landräte, die ihrer Aufsicht unterliegenden Gemeinden von diesem Erlass zu unterrichten.

Hinweis:

Diesen Erlass mit der anliegenden Hinweisliste finden Sie auch im Internetauftritt der Landesregierung unter <http://www.schleswig-holstein.de> (→ Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → weitere rechtliche Regelungen).

Die Hinweisliste steht dort sowohl als Word- als auch als Excel-Datei zur Verfügung.

Gez. Mathias Nowotny

Anlage

- 3 -

nachrichtlich:

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
Reventlouallee 6
24105 Kiel

Landesrechnungshof
Schleswig-Holstein
Postfach 31 80
24030 Kiel

Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein
- VI 2 -
24105 Kiel

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen^{1 2 3 4}

I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben

1. Nachweis nach § 3 Nr. 9 Buchstabe c) GemHVO-Kameral/§ 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.
2. Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt/Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.
3. Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu IV.1 und IV.2
4. Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.
5. Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen (GVOBl. Schl.-H. 2012 S. 386).
6. Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).
7. Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben/Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AA-GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu IV.5
8. Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses/der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.
9. Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben/-aufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass

¹ Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom **23. August 2018** herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

² Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie z. B. Handreichungen sind im Internet unter <http://www.landesrechnungshof-sh.de> zu finden.

³ Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen zu finden.

⁴ Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom **22. Juli 2019**, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung

- 2 -

10. Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben/-aufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.
11. Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)
12. Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.
13. Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)
14. Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.
15. Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen
16. Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen
17. Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften
18. Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein
19. Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
20. Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde
21. Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)
22. Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)
23. Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofs)
24. Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.
25. Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs)
26. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)

- 3 -

27. Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015
28. Überprüfung und ggf. Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)

II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

1. Hundesteuer: mind. 120 €
2. Zweitwohnungssteuer: mind. 12,0 %; der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird, s. auch III.52)
3. Spielgerätesteuern: mind. 12,0 % der Bruttokasse
4. Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)
5. Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule
6. Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken;
7. Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG
8. Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.
9. Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken
10. Erhebung von Parkgebühren, **wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.**
11. Erhebung von Sondernutzungsgebühren
12. Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)
13. Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
14. Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)
15. Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung
16. Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze)
17. Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden
18. Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG
19. Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe
20. Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen; siehe auch IV.10
21. Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen
22. Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete
23. Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen
24. Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Ju-

- 4 -

- gendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)
25. Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen
 26. Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte
 27. Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).
 28. Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune
 29. Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden
 30. Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten
 31. Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung
 32. Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.
 33. Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.
 34. Veräußerung von sonstigem Vermögen
 35. Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften
 36. Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe
 37. Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofs vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)
 38. Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.

III. Weitere Maßnahmen

1. Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 24 FAG wird hingewiesen.

- 5 -

2. Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes
3. Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, z. B. im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend IV.4
4. Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu IV.4
5. Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden
6. Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.
7. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3)
8. Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung
9. Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).
10. Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.
11. Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusam-

- 6 -

- menlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.
12. Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen
 13. Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen
 14. Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche trotz ihrer erheblichen Finanzprobleme umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.
 15. Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
 16. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)
 17. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)
 18. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)
 19. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)
 20. Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)
 21. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)
 22. Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).
 23. Zum Einsatz des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen empfiehlt der Landesrechnungshof, dass die Verfügungszeiten (Vor- und Nachbereitung, Dienstbesprechungen etc.) grundsätzlich nicht mehr als 20 % der notwendigen Zeit am Kind betragen sollten. Eine vollzeitbeschäftigte Leitung sollte erst ab einer Einrichtungsgröße von fünf Gruppen und für bis zu vier-gruppige Einrichtungen ein Leitungsanteil von 5 bis 7,5 Stunden je Gruppe vorgesehen werden, soweit keine besondere Situation vorliegt (Arbeitshilfe des Landesrechnungshofes für eine Finanzierungsvereinbarung zwischen der Standortgemeinde und dem Träger der Kindertageseinrichtung).

- 7 -

24. Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.
25. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.
26. Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.
27. Überprüfung der Steuerung im Bereich der Erzieherischen Hilfen nach dem 4. Abschnitt des SGB VIII; hierzu zeigt der KGSt-Bericht 10/2006 (S. 69 ff.) Steuerungsmöglichkeiten auf, die zu einer Verringerung der Kosten für die Erzieherischen Hilfen führen können.
28. Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): u. a. Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung (Ziffer 5).
29. Überprüfung der Vermögensnachweise bei Kommunen mit einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung, um zu gewährleisten, dass die Abschreibungen und Zinsen für die Gebührenkalkulation richtig berechnet werden können.
30. Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.
31. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).
32. Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.
33. Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.
34. Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen

- 8 -

- dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten. Über redaktion@zoll-auktion.de kann mit der Zoll-Auktion Kontakt aufgenommen werden.
35. Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)
 36. Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung
 37. Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen
 38. Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, z. B. durch Erblasser, gegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und eine gesonderte Jahresrechnung zu erstellen. Die Jahresrechnung unterliegt wie die Jahresrechnung des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 94 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 89 Abs. 3 und 4 GO wird hingewiesen.
 39. Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.
 40. Für Kommunen, die in absehbarer Zeit ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen wollen: Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.
 41. Für Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen: Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf III.40 hingewiesen.
 42. Soweit trotz Empfehlung nach III.41 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Abs. 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.
 43. Es wird empfohlen,
 - bei neu eingerichteten Zweckverbänden diese nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen, bei Zweckverbänden nach § 15 Abs. 3 GkZ unter Inanspruchnahme von § 28 EigVO.

- 9 -

- bei bestehenden Zweckverbänden zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Mitglieder des Zweckverbandes auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes auf die doppelte Buchführung umzustellen, bei Zweckverbänden nach § 15 Abs. 3 GkZ unter Inanspruchnahme von § 28 EigVO.
44. Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer
- Verbesserung der Ertragslage
 - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt
 - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und
 - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche.
- Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.
45. Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).
46. Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften
47. Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (s. Veröffentlichung im Internet unter <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)
48. Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)
49. Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).
50. Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen.
51. Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziffer 4 und in der Anlage meines Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung – Kredite vom 23. Januar 2017 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofes) wird hingewiesen.
52. Gemeinden, die keine Zweitwohnungssteuer erheben, wird empfohlen, deren Einführung zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen/Ausgaben für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen/Einnahmen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenüber gestellt werden.

53. Gemeinden, die die Nutzung von Stellplätzen durch Dauercamper nicht steuerlich erfassen, wird empfohlen, die Einführung einer Stellplatzsteuer zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen/Ausgaben für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen/Einnahmen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenüber gestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.
54. Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze nach II.1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).
55. Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)
56. Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, z. B. durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
57. Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
58. Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.
59. Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).
60. Aufnahme einer Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz
 - a. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 und
 - b. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der kammeralen Buchführung führen nach der Anlage 2.
61. Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017).
62. Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.
63. Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.

64. Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.
65. Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.

IV. Hinweise

1. Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).
2. Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.
3. Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.
4. Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.
5. Übertragene Ausgaben/Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Ausgaben/Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Ausgaben/Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).
6. Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.
7. Ausgaben/Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.
8. Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation

- in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.
9. Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.
 10. Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend II.20 oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke. **Entscheidend ist der Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht.**
 11. Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags/Fehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag/Fehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einnahmen bzw. Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag/Fehlbetrag zu gelangen. **Entscheidend ist der Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht.**

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gemeinde ... stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.	in TEUR
1. bis Ende 20... ¹ aufgelaufene Defizite ²	
2. einen Jahresüberschuss 20... ³	
3. einen Jahresfehlbetrag 20... ³	
4. erwartete Überschüsse in den Jahren 20... ⁴ bis 20... ⁵	
5. erwartete Defizite in den Jahren 20... ⁴ bis 20... ⁵	
6. zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 20... ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	
7. Eigenkapital Ende 20... ¹	
8. Eigenkapital Ende 20... ⁵	
9. Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 20... ³ bis 20... ⁵ um	
10. Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 20... ³ bis 20... ⁵ um	
	in TEUR
11. eine Verschuldung Anfang 20... ³	EUR/Ew.
12. eine Verschuldung Ende 20... ⁵	
13. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 20... ³	
14. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20... ³	
15. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20... ⁵	
16. ein Bestand an Kassenkrediten Ende 20... ¹	
17. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 20... ³	
18. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 20... ³	

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Die Finanzlage der Gemeinde ... stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.	in TEUR
1. bis Ende 20... ¹ aufgelaufene Defizite ²	
2. einen freien Finanzspielraum 20... ³	
3. ein Defizit 20... ³	
4. erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 20... ⁴ bis 20... ⁵	
5. erwartete Defizite in den Jahren 20... ⁴ bis 20... ⁵	
6. zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 20... ^{5;6}	
7. eine Entnahmen aus allgemeine Rücklage in den Jahren 20... ³ bis 20... ⁵	
8. eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 20... ³ bis 20... ⁵	
	in TEUR
9. eine Verschuldung Anfang 20... ³	
10. eine Verschuldung Ende 20... ⁵	
11. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 20... ³	
12. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20... ³	
13. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20... ⁵	
14. ein Bestand an Kassenkrediten Ende 20... ¹	
15. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 20... ³	
16. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 20... ³	
	EUR/Ew.

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Berechnung der Einnahmen nach FAG für das Haushaltsjahr 2020 auf der Basis des Haushaltserlasses 2020

Einnahmeart	KT	Istaufkommen	Steuerkraft	3. Quartal Vorjahr	4. Quartal Vorjahr	1. Quartal lfd. Jahr	2. Quartal lfd. Jahr
				2018	2018	2019	2019
Grundsteuer A	ER	53.790 €	46.756 €	13.349 €	13.716 €	12.948 €	13.777 €
Grundsteuer B	ER	2.408.071 €	1.920.791 €	562.625 €	524.344 €	540.037 €	781.065 €
Gewerbsteuer	ER	6.591.606 €	4.490.743 €	1.160.928 €	1.871.367 €	1.490.422 €	2.068.889 €
				III. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen	IV. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen	I. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen	II. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen
Familienlastenausgleich § 31 a FAG	ER	673.128 €	673.128 €	161.091 €	161.091 €	175.473 €	175.473 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	1.201.734 €	1.201.734 €	286.859 €	286.861 €	320.811 €	307.203 €
Einkommensteueranteile	ER	7.653.176 €	7.653.176 €	1.825.348 €	1.728.233 €	2.016.263 €	2.083.332 €
Steuerkraftmeßzahl		18.581.505 €	15.986.328 €				
Einwohnerzahl am 31.3. d. Vorjahres;		13.895	1.150,51 €	Nivellierungssätze zur Berechnung der Steuerkraft:			
Berechnung Schlüsselzuweisung					Grundsteuer A	339 v.H.	
Grundbetrag / Ausgangsmesszahl		1.297,50 €	18.028.762,00 €		Grundsteuer B	339 v.H.	
abzüglich Steuerkraftmesszahl			15.986.328,00 €		Gewerbsteuer	265,7 v.H.	
Summe			2.042.434,00 €				
davon 70% Schlüsselzuweisung			1.429.703,80 €				
monatliche Schlüsselzuweisung			119.141,98 €				
bis 19,99% des übersteigenden Betrages = 30% Finanzausgleichsumlage		0,00 €	0,00 €				
ab 20% des übersteigenden Betrages = 50% Finanzausgleichsumlage		0,00 €	0,00 €				
Summe Finanzausgleichsumlage			0,00 €				
monatliche Finanzausgleichsumlage			0,00 €				
Berechnung Kreisumlage							
Steuerkraftmeßzahl			15.986.328,00 €				
Schlüsselzuweisung			1.429.703,80 €				
Finanzausgleichsumlage			0,00 €				
Gesamt			17.416.031,80 €				
davon 36,00 % Kreisumlage			6.269.771,45 €				
Nachrichtlich: Auswirkungen auf den Ergebnisplan		2020	2019	+Mehr/-Weniger			
Kreisumlage	AU	6.269.800,00 €	6.246.100,00 €	23.700,00 €			
Finanzausgleichsumlage an Land (50%)	AU	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Gewerbsteuerumlage	AU	538.461,54 €	875.641,03 €	-337.179,49 €			
Zwischensumme Aufwand:	AU			-313.479,49 €			
Anteil an der Einkommensteuer	ER	7.958.745,50 €	7.648.518,00 €	310.227,50 €			
Anteil an der Umsatzsteuer	ER	1.121.482,98 €	1.241.000,00 €	-119.517,02 €			
Schlüsselzuweisung für übergem. Aufgaben	ER	210.432,00 €	205.300,00 €	5.132,00 €			
Schlüsselzuweisung	ER	1.429.703,80 €	498.888,00 €	930.815,80 €			
Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich	ER	784.029,50 €	675.100,00 €	108.929,50 €			
Gewerbsteuer	ER	6.000.000,00 €	5.000.000,00 €	1.000.000,00 €			
Zwischensumme Ertrag:	ER			2.235.587,78 €			
Verbesserung / Verschlechterung des Haushaltes:				2.549.067,27 €			



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/19/274
	Status:	öffentlich
Federführend: Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Datum:	25.10.2019
	Bericht im Ausschuss:	Sabine Werner
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Gemeinsame Anträge der Fraktionen der CDU, SPD und FDP zum Haushalt 2020		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
06.11.2019	Finanzausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Siehe die als Anlage beigefügten Anträge der Fraktionen

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Hierzu können vorab noch keine Angaben gemacht werden.

Beschluss(empfehlung)

Siehe die als Anlage beigefügten Anträge der Fraktionen

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

6 Gemeinsame Anträge der Fraktion CDU, SPD und FDP zum Haushalt 2020



CDU



An den Finanzausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 25.10.2019

Antrag zur Haushaltsberatung für das Jahr 2020 – Finanzausschuss 6.11.2019

Der Finanzausschuss möge beschließen:

Antrag an den Bau- und Planungsausschuss am 2.12.2019

Der Finanzausschuss sieht im Teilhaushalt 4 – Bereich Bau- und Planungsausschuss, in Bezug auf den aktuellen Haushaltsentwurf, Einsparungsmöglichkeiten in der Höhe von

700.000,- Euro

und fordert den Bau- und Planungsausschuss und die Verwaltung auf, entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen, fachlich zu beraten und zu beschließen.

Das Ergebnis soll dem Finanzausschuss am 11.12.2019 zur abschließenden Beratung des Haushaltes 2020 vorgelegt werden.

Begründung:

Der Finanzausschuss wird in der aktuellen Haushaltslage Kürzungen im gesamten Haushalt vornehmen müssen und diese der Ratsversammlung empfehlen. Die jeweiligen Fachausschüsse sollen zunächst inhaltlich die Möglichkeiten beraten. Deshalb wird hier bewusst auf detaillierte Vorschläge verzichtet und nur eine Gesamtsumme genannt.

Joachim Reetz – CDU

Manfred Fäcke – SPD

Sabine Werner – FDP



CDU



An den Finanzausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 25.10.2019

Antrag zur Haushaltsberatung für das Jahr 2020 – Finanzausschuss 6.11.2019

Der Finanzausschuss möge beschließen:

1. Die Hinweise des Innenministeriums sollen komplett abgearbeitet werden.
2. Hierzu wird die Verwaltung beauftragt den zweiten Abschnitt des Anhangs dieses Antrages zu bearbeiten und das Ergebnis zum Finanzausschuss am 11.12.2019 vorzulegen.
3. Die Fachausschüsse werden beauftragt den dritten Abschnitt des Anhangs dieses Antrages zu bearbeiten und das Ergebnis zum Finanzausschuss am 11.12.2019 vorzulegen.

Begründung:

Der Haushaltserlass ist Teil der Kriterien zur Haushaltsgenehmigung. Die Punkte der Selbstverwaltung sollen in den Fachausschüssen beraten werden. Der Anhang dient als Arbeitsgrundlage ist nicht Bestandteil dieses Beschlusses, der lediglich die Verwaltung und die Fachausschüsse beauftragen soll.

Joachim Reetz – CDU
Manfred Fäcke – SPD
Sabine Werner – FDP

Anhang und Grundlage der Bearbeitung

Zu den Haushaltshinweisen aus dem Innenministerium

Erster Abschnitt – nicht zutreffend

Die folgenden Punkte treffen nicht auf Tornesch zu und bleiben daher unbeachtet:

- I. Beschränkung der Aufwendungen: 22., 28.
- II. Ausschöpfung Ertragsquellen: 12., 13., 14., 17., 18., 19., 25.
- III. Weitere Maßnahmen: 1., 3., 4., 5., 14., 15., 18., 20., 21., 27., 28., 29., 38., 40., 47., 50., 51., 53., 56., 58., 59.
- IV. Hinweise: 8.

CDU-Fraktion-Tornesch – Joachim Reetz
SPD-Fraktion-Tornesch – Manfred Fäcke
FDP-Fraktion-Tornesch – Sabine Werner

Zweiter Abschnitt - Verwaltung

Die **Verwaltung** wird gebeten die folgenden Punkte in den jeweiligen Abschnitten zu kommentieren. Trifft es auf Tornesch zu, wenn ja, in welcher Weise oder werden die Vorgaben erfüllt? Sollten Änderungen notwendig sein, bitte die Maßnahme aufzeigen. Das Ergebnis soll zu den Haushaltsberatungen im Finanzausschuss am 11.12.2019 vorliegen.

I. Beschränkung der Aufwendungen

2. Höhe der Steigerungsrate
4. und 5. Inanspruchnahme der VAK
6. Kredite kfw
7. Entscheidung Übertragungen
8. Restkreditermächtigungen
9. Steigerungsrate Personalausgaben
10. Verzögerung Ruhestand von Beamten
15. Bestandsüberprüfung Spielplätze
16. Mittelverwendung aus Erbschaften
27. Überprüfung Konditionen Kassenkredite

II. Ausschöpfung Ertragsquellen

2. Zweitwohnungssteuer
8. Abrechnung Brandverhütungsschauen
21. Eckgrundstücksvergütungen Erschließung
22. Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete
23. Rechtzeitige Vorauszahlungen
26. Regelmäßige Überprüfung Entgelte für die Nutzung eigener Räumlichkeiten durch Dritte
28. Regelmäßige Überprüfung Verwaltungskostenbeiträge in den Gebühren kostenrechnender Einrichtungen
31. Höhe und Anpassung Erbbauzinsen
32. Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen
33. Veräußerung kleinerer Forstflächen
34. Veräußerung von sonstigem Vermögen
35. Provision bei Bürgschaften
37. Optimierung des Forderungsmanagement
38. Berechnung Schulkostenbeiträge verbessern

III. Weitere Maßnahmen

7. Zusammenarbeit bei Schulentwicklungsplanung
23. Verfügungszeiten pädagogisches Personal in KiTas
26. Aufwendige Befreiungen bei Bebauungsplänen
32. Mitarbeiter Bibliotheken und Museen
33. Hundebestandserhebung
34. Versteigerung von Fundsachen über Zoll-Auktion
46. Rückführung übernommener Bürgschaften
48. Qualitätsmanagement Straßenmarkierungen
49. Abbau überflüssiger Verkehrszeichen
52. Einführung Zweitwohnungssteuer
60. Übersicht Finanzlage als Seite 1 im Vorbericht

CDU-Fraktion-Tornesch – Joachim Reetz
 SPD-Fraktion-Tornesch – Manfred Fäcke
 FDP-Fraktion-Tornesch – Sabine Werner

61. Regelmäßige Schulentwicklungsplanung
62. zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten
63. bundesweite Abfrage bei Kassen- und Investitionskrediten
64. Beschränkte Ausschreibungen
65. Schottertragschicht Straßenbau

IV. Hinweise

1. anerkannte Zuschüsse
2. Kameradschaftspflege Feuerwehr
4. Personaleinsparungen kontraproduktiv
5. Übertragene Ausgaben
6. Kassenkreditzinsen
10. + 11. Straßenbaubeiträge

Dritter Abschnitt - Selbstverwaltung

Die folgenden Punkte sind Aufgabe der **Selbstverwaltung** und sollen in den entsprechenden Fachausschüssen beraten werden. Hierzu diese Vorlage zu den Teilhaushaltsberatungen in die Fachausschüsse (den originalen Haushaltserlass ebenfalls beilegen) geben und mit den Antworten dem Finanzausschuss am 11.12.19 vorlegen.

I. Beschränkung der Aufwendungen

1. Keine Steigerung der Zuschüsse an Vereine und Verbände und auf das Notwendige beschränkt. - Alle Ausschüsse
3. Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen - Alle Ausschüsse
11. Streichung von Stellen (kw-Vermerke) - HA
12. Bei frei werdenden Stellen mehrmonatige Wiederbesetzungssperre - HA
13. Auftrag alle Versicherungsverträge überprüfen. Älter als 3 Jahre, kündigen, neu ausschreiben. - Alle Ausschüsse
14. Sportplätze an Vereine zur Bewirtschaftung übergeben. - JSSKB
17. Verzicht auf Gewährung Arbeitgeberdarlehen. - FA
18. Verzicht auf Zuschüsse an Kleingartenverein. - UA
19. Verzicht Übernahme Fahrtkosten für Teilnahme Vorstellungsgespräche. - HA
20. Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und –ausflügen. Reduzierung von 3.300,- Euro auf 10,- Euro pro Mitarbeiter = 1.700,- Euro. - HA
21. Überprüfung Kosten für amtliche Bekanntmachungskästen. – Bekanntmachungskästen am Bahnhof, Mieten erhöhen oder ganz abschaffen. - BA
23. Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling, Aufgabe Gebäude- und Liegenschaftsmanagement gesteuert durch Bauausschuss. - BA
24. Einsparpotentiale nutzen bei der Straßenbeleuchtung. Maßnahme in Tornesch ist abgeschlossen. Gibt es Möglichkeiten an der Fußgängerbrücke? - BA

25. Überprüfung Energieversorgungsverträge. Detaillierte Darstellung und Preisvergleich. – FA + BA

26. Regelmäßige gebündelte Ausschreibung Energieträger – solange der Preis bei den Stadtwerken Vergleichen (regelmäßig) Stand hält, nicht notwendig.

II. Ausschöpfung Ertragsquellen

1. Hundesteuer mind. 120 € jährlich, aktuell 48,- € für den ersten Hund. - FA

3. Spielgerätesteuern mind. 12%. Aktuell 15% in Tornesch. – FA

4. Erhebung Konzessionsabgaben. Erhebt Tornesch. – FA

5. Höhe der Gebühren für betreute Grundschule. Wie hoch wäre der Beitrag, wenn er die Kosten decken würde? – JSSKB

6. Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken. Anpassung ist notwendig, letzte Anpassung 2012. – JSSKB

7. Erhebung Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr. – HA

9. Erhebung von Straßenreinigungsgebühren. – BA

10. Erhebung von Parkgebühren. Der Aufwand ein System zu installieren wäre möglicherweise höher, als der Nutzen. – BA

11. Erhebung Sondernutzungsgebühren. Letzte Anpassung 2002. – BA

15. Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung. Letzte Anpassung 2007. – FA, HA

16. Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze). Der Aufwand ein System zu installieren wäre möglicherweise höher, als der Nutzen. – BA

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 abgeschafft haben, sehen wir keine Veranlassung unsere aktuelle Satzung zu verschärfen. – HA

24. Maßvolles Entgelt für Sporthallennutzung für Erwachsenensport. Ist vorhanden.

27. Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen (VHS oder Musikschulen). Eigener Zweckverband, allerdings soll der jährliche Zuschuss vorerst halbiert werden. – JSSKB

29. Mietanpassungen und /oder Veräußerung von Gebäuden. Mietanpassungen GGT. – FA
Mietanpassungen Stadt – BA, FA? Den Ortskernentwicklungsplan mit den vorhandenen Immobilien endgültig beraten, beschließen und die Gebäude verkaufen. – BA

30. Anpassung von Pachten; bei Kleingartenvereinen soll möglichst der Höchstbetrag erhoben werden. Tornesch erhebt keine Pacht. Streichung der Zuschüsse und Bewirtschaftungskosten würde ausreichen. Vertrag prüfen. – UA

36. Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe. Findet in Tornesch statt. – FA

III. Weitere Maßnahmen

2. Zusammenarbeit von Verwaltungen. In Tornesch bereits Vollstreckung, Standesamt, Sozialamt usw. Weitere Möglichkeiten? – HA
6. Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Bauhof, Bücherei, VHS, Archiv. Teilweise findet Zusammenarbeit bereits statt. Bauhof noch nicht. Möglichkeiten? – BA + HA?
8. Zusammenarbeit von Gemeinden in der Vollstreckung. Tornesch arbeitet mit Uetersen zusammen.
9. Abwasserbeseitigung auf einen Verband übertragen.
10. Zahl der Ausschüsse senken. – HA
11. Überprüfung und Straffung der Verwaltungsstruktur. Wird bereits von der Bürgermeisterin bearbeitet. – HA
12. Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze bei Aufwandsentschädigungen. – HA
13. Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen. – HA
16. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes. In Arbeit. FA + BA
17. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes. Installation eines Zeiterfassungssystems, um die notwendigen Daten zur Überprüfung erheben zu können, in 2020. – BA
19. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik. – HA
22. Überprüfung, ob Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann. Tornesch hat eine gute Ausstattung an Tagesmüttern. – JSSKB
24. Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement. Einschalten von freiberuflich Tätigen. Genaue Aufgaben für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement definieren. – BA
25. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibungen von Wartungsverträgen für technische Anlagen. Dringend erforderlich inkl. E-Check. – BA + HA
30. Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken. Findet in Tornesch zwischen Bücherei und KGST statt. – JSSKB
31. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten geprüft werden. – JSSKB
35. Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung. Kw-Vermerk einrichten. Reinigungsintervalle senken. – BA+HA
36. Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung. Siehe 35. – BA

37. Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen. Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen. Standards und Intervalle senken. – BA
39. Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird. Wird in Tornesch bereits gemacht, sogar inkl. KiTas. – BA
41. Prüfung einer Wiedereingliederung von Eigenbetrieben. Abwasser bleibt separat. GGS ist Steuerpflichtig. GGT soll wieder eingegliedert werden sobald die Jahresabschlüsse entsprechend vorliegen, voraussichtlich 2021. – FA
42. Eigenbetriebe auf doppelte Buchführung umstellen. In Tornesch werden alle Betriebe entsprechend geführt. – FA
43. Neue Zweckverbände ebenfalls nach der DOPPIK führen. Findet in Tornesch statt. – HA + FA
44. Einbeziehung der Sondervermögen und Kommunalunternehmen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung. Prüfung einer Verbesserung der Ertragslage und Erhöhung der Gewinnabführung an den Haushalt, des Weiteren Reduzierung von Zuschussbedarf und Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen. Betrifft die GGS. – FA
45. Aufsichtsräte kommunaler Beteiligungsgesellschaften auf 7 oder höchstens 9 zu beschränken. ?? – HA
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. – FA + HA
55. Festsetzung der Hebesätze für die Grund A und B und die Gewerbesteuer über die Mindestsätze hinweg. Tornesch hat in den letzten Jahren mehrfach die Steuern erhöht und erfüllt die Mindestsätze. – FA
57. Vorgabe des Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen. In Tornesch Kleine Riesen. – JSSKB

IV. Hinweise

3. Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Die Unterhaltungs- und Bauunterhaltungskonten überprüfen und vertretbare Kürzungen vornehmen, ohne die Substanz zu gefährden. – BA
7. Ausgaben und für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamte werden als unvermeidlich anerkannt. Wenn dies auch für Angestellte gilt, wäre eine Prämie für Verbesserungsvorschläge zu arbeitsfremden Bereichen in Erwägung zu ziehen. – HA
9. Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen bei den Hebesätzen. Hat Tornesch erfüllt. – FA



CDU



An den Finanzausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 25.10.2019

Antrag zur Haushaltsberatung für das Jahr 2020 Teilhaushalt 2 – Finanzausschuss 6.11.2019

Der Finanzausschuss möge beschließen:

Neue Ansätze in folgenden Produktkonten:

111600.526200	Aus- und Fortbildung	1.800,- Euro
111200.543101	Geschäftsaufwendungen Zeitschriften usw.	9.000,- Euro
111200.543110	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernsprechgebühren Einsparung durch Reduzierung der Magazine „Die Gemeinde“ und „Kommunal“ auf 2 Exemplare pro Fraktion. Die Ausgabe der Exemplare findet zu den Ratsversammlungen statt, ebenso wird auf den Versand der Sitzungsabrechnungen verzichtet, da diese im Allris einzusehen sind (ausgenommen die Jahresrechnung fürs Finanzamt und die nicht papierlosen Fraktionsmitglieder.) Die Verwaltung möge weitere Einsparmöglichkeiten benennen und die tatsächlichen Werte ermitteln.	32.000,- Euro
111200.543113	Geschäftsaufwendungen Mobilfunk Vertragsprüfung und Ausschreibung Kombination mit Festnetz und Internetzugang	4.400,- Euro
111200.543130	Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen usw.	17.000,- Euro
Gesamteinsparung		14.400,- Euro

Prüfung durch die Verwaltung zum nächsten Finanzausschuss.

Begründung:

Der Finanzausschuss muss in der aktuellen Haushaltslage Kürzungen im gesamten Haushalt vornehmen. Die jeweiligen Fachausschüsse sollen zunächst inhaltlich die Möglichkeiten beraten. Deshalb bezieht sich dieser Antrag nur auf den Teilhaushalt 2, der nur wenige Einsparungen bietet. Die Schulungskosten im gesamten Haushalt sind seit 2017 von rund 70.000,- Euro auf 130.000,- Euro in dem Haushaltsplan 2020 angestiegen. Eine Beschränkung auf die wichtigsten Schulungen ist zwingend. Im digitalen Zeitalter sollten Zeitschriften usw. reduziert werden, insbesondere die Magazine für die Politiker können eingeschränkt werden. Eine Überprüfung der Mobilfunkverträge und eine Gesamtausschreibung möglicherweise in Kombination mit dem Festnetz und Internetzugang wäre eine sinnvolle Vorgehensweise.

Joachim Reetz – CDU
Manfred Fäcke – SPD
Sabine Werner – FDP

CDU-Fraktion-Tornesch – Joachim Reetz
SPD-Fraktion-Tornesch – Manfred Fäcke
FDP-Fraktion-Tornesch – Sabine Werner

**CDU**

An den Finanzausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 25.10.2019

Antrag zur Haushaltsberatung für das Jahr 2020 – Finanzausschuss 6.11.2019

Der Finanzausschuss möge beschließen:

Antrag an den Hauptausschuss am 9.12.2019

Der Finanzausschuss sieht im Teilhaushalt 1 und 5 in Bezug auf den aktuellen Haushaltsentwurf, Einsparungsmöglichkeiten in der Höhe von

125.000,- Euro

und fordert den Hauptausschuss und die Verwaltung auf, entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen, fachlich zu beraten und zu beschließen.

Das Ergebnis soll dem Finanzausschuss am 11.12.2019 zur abschließenden Beratung des Haushaltes 2020 vorgelegt werden.

Begründung:

Der Finanzausschuss wird in der aktuellen Haushaltslage Kürzungen im gesamten Haushalt vornehmen müssen und diese der Ratsversammlung empfehlen. Die jeweiligen Fachausschüsse sollen zunächst inhaltlich die Möglichkeiten beraten. Deshalb wird hier bewusst auf detaillierte Vorschläge verzichtet und nur eine Gesamtsumme genannt.

Joachim Reetz – CDU

Manfred Fäcke – SPD

Sabine Werner – FDP



CDU



An den Finanzausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 25.10.2019

Antrag zur Haushaltsberatung für das Jahr 2020 – Finanzausschuss 6.11.2019

Der Finanzausschuss möge beschließen:

Antrag an den Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung am 11.11.2019

Der Finanzausschuss sieht im Teilhaushalt 3, in Bezug auf den aktuellen Haushaltsentwurf, Einsparungsmöglichkeiten in der Höhe von

70.000,- Euro

und fordert den Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung und die Verwaltung auf entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen, fachlich zu beraten und zu beschließen.

Das Ergebnis soll dem Finanzausschuss am 11.12.2019 zur abschließenden Beratung des Haushaltes 2020 vorgelegt werden.

Begründung:

Der Finanzausschuss wird in der aktuellen Haushaltslage Kürzungen im gesamten Haushalt vornehmen müssen und diese der Ratsversammlung empfehlen. Die jeweiligen Fachausschüsse sollen zunächst inhaltlich die Möglichkeiten beraten. Deshalb wird hier bewusst auf detaillierte Vorschläge verzichtet und nur eine Gesamtsumme genannt.

Joachim Reetz – CDU
Manfred Fäcke – SPD
Sabine Werner – FDP

**CDU**

An den Finanzausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 25.10.2019

Antrag zur Haushaltsberatung für das Jahr 2020 – Finanzausschuss 6.11.2019

Der Finanzausschuss möge beschließen:

Antrag an den Umweltausschuss am 18.11.2019

Der Finanzausschuss sieht im Teilhaushalt 4 – Bereich Umweltausschuss, in Bezug auf den aktuellen Haushaltsentwurf, Einsparungsmöglichkeiten in der Höhe von

30.000,- Euro

und fordert den Umweltausschuss und die Verwaltung auf, entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen, fachlich zu beraten und zu beschließen.

Das Ergebnis soll dem Finanzausschuss am 11.12.2019 zur abschließenden Beratung des Haushaltes 2020 vorgelegt werden.

Begründung:

Der Finanzausschuss wird in der aktuellen Haushaltslage Kürzungen im gesamten Haushalt vornehmen müssen und diese der Ratsversammlung empfehlen. Die jeweiligen Fachausschüsse sollen zunächst inhaltlich die Möglichkeiten beraten. Deshalb wird hier bewusst auf detaillierte Vorschläge verzichtet und nur eine Gesamtsumme genannt.

Joachim Reetz – CDU

Manfred Fäcke – SPD

Sabine Werner – FDP