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 Fi- Bearbeiter: Jörg-Andreas Rechter

nanzen

# 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 27.11.2019 04.12.2019 11.12.2019	Finanzausschuss Finanzausschuss Finanzausschuss 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 <u>nicht</u> 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 28.404.500 € und bei den Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 31.750.600 €, somit mit einem Jahresfehlbetrag von 3.346.100 € 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



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest	Kontentyp	T	ΉН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111100		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			,		1		1					
111100 45		Erträge aus Zuschreibungen		A EF		1	0,00	0		0	0	0	0	
111100 50	01100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Н	A AL	J	1	23.546,85	20.900		22.000	1.100	22.400	22.800	23.200
111100 50	01200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	н	A AL	ار	1	54.520,37	66.400		66.400	0	67.400	68.500	69.600
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive												
111100 50	02100	Beamtinnen + Beamte	н	A AL	ار	1	12.112,19	12.700		12.700	0	12.900	13.100	13.300
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und					,			-				
111100 50	02101	Beamte	Н	A AL	ار	1	371,24	500		500	0	600	700	800
		Beiträge zu Versorgungskassen												
111100 50	02200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Н	A AL	J	1	3.691,31	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen												
111100 50	03200	und Arbeitnehmer	Н	A AL	J	1	10.048,01	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für												
111100 50		Beschäftigte	Н			1	0,00	0		0	0	0	0	0
111100 52	23100	Mieten für Raumnutzungen durch die Stadt	Н			1	439,00	100		100	0	100	100	100
111100 52	26200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Н	A AL	J	1	438,07	0		0	0	0	0	0
		Besondere Verwaltungs- und												
111100 52		Betriebsaufwendungen einschl. Festwerte	Н			1	0,00	0		0	0	0	0	0
111100 52		Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Н			1	40,95	0		0	0	0	0	0
111100 52	27150	Software-Lizenz Ratsinformationssystem	Н	A AL	J	1	2.200,00	4.300		4.300	0	4.300	4.300	4.300
111100 54	42110	Aufwandsentschädigung einschl. Reise-kosten + Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.	Н	A AL	J	1	89.376,61	102.000		116.400	14.400	116.400	116.400	116.400
		Erläuterung: Wie in den Vorjahren ist mit einem Anstieg der Sitzungstermine und der Anzahl der Mitglieder in den Fraktionen zu rechnen. In den Vorjahren wurden keine Pauschalen gem. Entschädigungssatzung sowie für Reisekosten berücksichtigt.	н											
111100 54		Schulungskosten		A AL		1	3.960,78	1.500		3.600	2.100	1.000	1.000	1.000
111100 54	43140	Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte	Н	A AL	J	1	15,34	1.600		1.900	300	1.600	1.600	1.800
		8x Hauptausschuss (BL, 3 AL, 1x Stab, GLB, 3 MA, 1 PR) 10x Bau- und Planungsausschuss (AL, 3 MA) 8x Ausschuss für Finanzen (AL, 3 MA) 4x JSSKB (AL, 2 MA) 8x Kindergartenbeiräte (AL, 1 MA) 3x Schulverband (AL, 2 MA) 3x Verbandsversammlung VHS (Leitung, 1 MA) 4x Umweltausschuss (AL, 3 MA) Pauschale für 4 Sondersitzungen (3 MA)	153,40 € 613,60 € 306,80 € 245,44 € 92,04 € 122,72 € 69,03 € 46,02 € 122,72 € 92,04 € 863,81 €	A										



		Bezeichnung	Invest Since Maßnahme	Kontentyp	THE	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111100 5471	100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	H	AL.	1	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle		١			_						
111100 5711		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	H	_		0,00	0		0	0	0	0	0
111100 5731		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	H/	_		0,00	0		0	0	0	0	ŭ
111100 5811		ILV - Bauhofleistungen	H/	_	_	0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
111100 5811	140	ILV - Personalkosten  Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	H	\ AL	1	0,00	0		0	0	U	0	0
111101		(incl. Leitungspositionen der Ämter)											
		Sonderbedarfszuweisung vom Land für											
111101 4141		Fusionsgutachten	H	ER	. 1	0,00	C	)	0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus											
111101 4161		Zuschüssen	H			0,00	0		100	100	100	100	100
111101 4421		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	H			0,00		1	0	0	0	0	0
111101 4482		Erstattungen von Gemeinden/ GV	H	_	_	0,00			0	0	0	0	0
111101 4483	300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	H	ER	. 1	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111101 4484	400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	Н	ER	1	0.00	0		0	0	0	0	0
111101 4404	+00	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,	11/	LIN	'	0,00				U	U	U	0
111101 4485	500	Beteiligungen und Sondervermögen	H	ER	1	35.690,00	20.600	)	20.600	0	20.600	20.600	20.600
111101 4488		Erstattungen von übrigen Bereichen	H	_	_	0,00	C		0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen											
111101 4573		Sonderposten	H			0,00	0		0	0	0	0	0
111101 4581		Erträge aus Zuschreibungen	H	_		0,00	0		0	0	0	0	0
111101 4911		Außerordentliche Erträge	H	_		0,00	0		0	0	0	0	_
111101 5011	100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	H	AL.	1	177.090,78	163.100		170.700	7.600	173.300	175.900	178.600
111101 5010	000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und				70 500 00	00.000		400 000	00.000	104 500	400 400	400.000
111101 5012	200	Arbeitnehmer Umlage zur Versorgungskasse für aktive	H	\ AL	1	76.592,63	89.300	)	122.600	33.300	124.500	126.400	128.300
111101 5021	100	Beamtinnen + Beamte	H	. AL	1	77.046,34	179.300	)	179.300	0	182.000	184.800	187.600
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und		. ,		777010,01					102.000	10 11000	107.000
111101 5021	101	Beamte	H	AL.	1	2.361,10	5.900	)	5.900	0	6.000	6.100	6.200
111101 5021	102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	H	AL.	1	2.090,79	3.500		3.500	0	3.600	3.700	3.800
111101 5021		Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	H	AL.	1	27.718,08	27.600		27.600	0	28.100	28.600	29.100
		Beiträge zu Versorgungskassen		1									
111101 5022		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	H	AL.	1	5.172,50	0		0	0	0	0	0
111101 5032		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	н	. AL	1	14.500,61	C		0	0	0	0	
111101 5032		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	H	AL	1	14.500,61		'	. 0	U	U	0	0
111101 5041		Beschäftigte	H	. AL	1	0.00	C	,	0	0	0	0	0
111101 5232		Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin	H			0.00	6.100	1	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111101 5252		Unterhaltung Dienstwagen der Bürgermeisterin	H			0,00	700		1.000	300	700	700	
111101 5251		Versicherung + Steuern	H			0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111101 5262		Aus- und Fortbildung, Umschulung	H			5.379,10	5.000		12.000	7.000	5.900	5.900	



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: FK-Seminar zur strategischen Steuerung (wurde 2019 aufgrund der Haushaltslage im Nachtrag gestrichen)		НА										
111101	529101	Ehrengaben für besondere Anlässe		HA	ΑU	1	27.039,24	4.900		6.000	1.100	4.900	4.900	4.900
		Erläuterung: für 38 (real 57) Altersjubiläen 10 € = Blumen / 13 € = Präsente Präsente für 37 (real 55) Ehejubiläen 10 € = Blumen / 13 € = Prä Präsente für 15 Einbürgerungen 10€ = Blumen / 10€ Präsente 3 interne Verabschiedungen, altersbedingt (Feier) 3 interne Verabschiedungen, altersbedingt (Geldzuwendungen) 3 interne Jubiläen (25 Jahre Stadt TO, je 250€) 24x Blumen für Jubilare (12,50 €) Blumen für neue 15 Mitarbeiter (12,50 €) Pauschale für Hochzeiten, Geburten usw. von Mitarbeitern Pauschale, zu ehrende Mitglieder der politischen Gremien Summe	sente 851,00 € 300,00 € 1.200,00 € 600,00 €	НА										
111101	520105	Repräsentationskosten		НА	AU	1	4.624.67	4.500		5.000	500	5.000	5.000	5.000
111101	323103	Erläuterung: Pauschale, Bewirtung von Gästen zu diversen Anlässen (z.B. Sitzungen, Gespräche mit externer Beteiligung)		НА	710	•	4.024,01	4.300		0.000	300	3.000	3.000	3.000
111101	542140	Reisekosten und Tagegelder		НА	AU	1	2.348,72	2.000		2.700	700	2.700	2.700	2.700
111101	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		НА	AU	1	24.410,66	24.500		24.500	0	24.500	24.500	24.500
111101	542911	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin		НА	AU	1	4.824,41	4.900		4.900	0	4.900	4.900	4.900
111101	543100	Geschäftsaufwendungen		НА	AU	1	409,87	0		0	0	0	0	0
111101	543120	Kosten des Fusionsgutachtens		HA	ΑU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbe schreibung		НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.		НА	AU	1	2.225,30	3.900		3.900	0	3.900	3.900	3.900
111101	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		НА	AU	1	0,00	3.600		3.600	0	3.600	3.600	3.600
111101		Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch		НА	AU	1	5.763,73	2.700		2.700	0	2.700	2.700	2.700
111101	543199	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze		НА	AU	1	3.561,16	1.800		2.200	400	2.200	2.200	2.200
111101	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101		Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		НА	AU	1	0,00	200		200	0	200	200	200
111101		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	
111101	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120		Personalamt												



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Security Sec	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111120	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	НА	ER	1	0,00	100		100	0	100	100	100
111120	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	НА	ER	1	3.860,00	0		0	0	0	0	
111120		Erstattungen von übrigen Bereichen	HA	_	_	0,00	300		0	-300	0	0	C
111120		Erträge aus Zuschreibungen	HA			0,00	0		0	0	0	0	C
111120		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	НА	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	C
111120	458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	НА	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	С
111120	481100	ILV- Erstattung Personalkosten für Ausrichtung des Weihnachts marktes	НА	ER	1	0.00	0		0	0	0	0	
111120		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	HA	AU	1	55.211,00	59.200		61.100	1.900	62.100	63.100	64.100
111120		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	НА	AU	1	86.933,89	130.400		133.900	3.500	136.000	138.100	
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	С
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	НА	AU	1	38.539,96	40.400		40.400	0	41.100	41.800	42.500
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	НА	AU	1	1.181,22	1.400		1.400	0	1.500	1.600	1.700
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	С
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	НА	AU	1	10.674,42	11.200		11.200	0	11.400	11.600	11.800
111120		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	НА		1	6.016,31	0		0	0	0	0	С
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	НА	AU	1	16.861,84	0		0	0	0	0	С
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	C
111120	50/100	Beschäftigte	НА	AU	1	121.644,47	87.800		87.800	0	89.200	90.600	92.000
111120		Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	HA	_		0.00	2.100		2.100	0	2.200	2.300	
111120		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	2.400
111120		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	НА		1	0,00	0		0	0	0	0	C
111120	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	(
111120		Aus- und Fortbildung, Umschulung	HA	AU	1	3.372,33	3.000		6.800	3.800	6.800	6.800	6.800
111120		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	HA	AU	1	0,00	0.000		0	0	0	0	0.000
111120		Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	С
111120		Geschäftsaufwendungen	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	С
111120		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	HA	_	1	3.657,76	200		4.000	3.800	2.600	2.600	2.600



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Maßnahme	Kontentyp	,	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111120 5	545400	Kosten der VAK für Familien- Kassenleistungen	HA	. AU	1	3.633,70	4.100		4.100	0	4.100	4.100	4.100
		Erstattung an sonstige öffentliche		١									
111120 5		Sonderrechnungen	HA	_		0,00	0		0_	0	0	0	0
111120 5	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	HA	AU	1	0,00	0		0_	0	0	0	0
444400	74400	Abschreibungen auf immaterielle	HA			0.00	0		0	0	0	0	
111120 5		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		_		0,00	0		0	0	0	0	
111120 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  ILV - Personalkosten	HA	_		0,00	0		. 0	0	0	0	
111120 5	081140		HA	AU	1	0,00	U		U	U	U	0	0
111130		Gleichstellungsbeauftragte Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -			1	1		T. Comments					
111130 4	1/6200	Einnahmen aus Veranstaltungen	HA	ER	1	0.00	0		0	0	0	0	0
111130 4		Erträge aus Zuschreibungen	HA			0.00	0		. 0	0	0	0	
111130 5		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	HA			0,00	0		. 0 <u>.</u>	0	0	0	
111130	301100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	117	AU		0,00	0		·	0	0	0	0
111130 5	501200	Arbeitnehmer	HA	AU	1	12.768,82	14.300		14.400	100	14.700	15.000	15.300
	30.200	Beiträge zu Versorgungskassen		, ,,,		1211 00,02					00	.0.000	10.000
111130 5	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	HA	AU	1	878,92	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen											
111130 5	503200	und Arbeitnehmer	HA	AU	1	2.572,30	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
111130 5		Beschäftigte	HA			0,00	0		0_	0	0	0	
111130 5		Aus- und Fortbildung, Umschulung	HA	_		0,00	200		100	-100	600	600	
111130 5		Beschaffung und Ergänzung von Inventar	HA	_		0,00	0		0	0	0	0	
111130 5		Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	HA	_		2.112,18	2.000		2.000	0	2.000	2.000	
111130 5		Reisekosten	HA			26,16	100		100	0	300	300	
111130 5	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	HA	. AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
111130 5		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	HA			0,00	0		0_	0	0	0	
111130 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	HA			0,00	0		0_	0	0	0	
111130 5	581140	ILV - Personalkosten	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111140	450400	Personalrat		==		0.00	•	ı	•				
111140 4		Erträge aus Zuschreibungen	HA		_	0,00	0		0_	0	0	0	
111140 5		Aus- und Fortbildung, Umschulung	HA			120,00	1.500		2.000	500	500	500	
111140 5		Geschäftsaufwendungen	HA			960,40	3.500		1.000	-2.500	1.000	1.000	
111140 5		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	HA	_	_	0,00	100		300	200	500	500	
111140 5	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	HA	AU	1	0,00	0		0_	0	0	0	0
111140 5	<del>-71100</del>	Abschreibungen auf immaterielle	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	
111140 5		Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	HA	_		0,00	0			0	0	0	0
111140 5		ILV - Hausmeisterkosten	HA			12.281,25			·		13.500		
	001125		HA	AU	1	12.201,25	10.500		13.100	2.600	13.500	13.900	14.300
111180	440000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		1 ==	1 4	040 ==	_		0	ام	ام	^	
111180 4		Erstattungen von übrigen Bereichen	HA	_	_	212,77	0		0	0	0	0	
111180 4		Erträge aus Zuschreibungen	HA	_		0,00	0		0_	0	0	0	-
111180 5	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	HA	AU	1	8.385,09	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Son Maßnahme Son Waßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	HA	. AU	1	47.826,07	82.500		111.400	28.900	113.100	114.800	116.600
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	HA	. AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	H/	. AU	1	0.00	0		0	0	0	0	0
111180		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	H.			2.982,29	0		0	0	0	0	0
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	HA	. AU	1	9.215,75	0		0	0	0	0	0
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	HA	. AU	1	172,94	0		0	0	0	0	0
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	HA			15.369,61	16.900		17.200	300	17.500	17.800	18.100
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	HA	. AU	1	0,00	36.700		37.300	600	37.900	38.500	39.100
111180	514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	HA	. AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	526100	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport	HA	. AU	1	3.216,50	3.300		3.300	0	3.300	3.300	3.300
		Dienst- und Schutzkleidung persönliche		T									
111180 : 111180 :		Ausrüstungsgegenstände  Aus- und Fortbildung, Umschulung	HA			272,90 8.255,73	1.200 10.000		17.400	-600 7.400	5.500	5.500	5.500
111100	020200	Erläuterung: Einführungs- und Abschlusslehrgänge für die Auszubildenden	HA			0.200,70	10.000		17.400	7.400	3.300	3.300	3.300
111180		Verbrauchsmaterialien	HA			0,00	200		200	0	200	200	200
111180		Beschaffung und Ergänzung von Inventar	HA			0,00	0		. 0	0	0	0	
111180		Beitrag an die Verwaltungsschule	HA	_		0,00	100		100	0	100	100	100
111180		Geschäftsaufwendungen	H/			0,00	0		. 0	0	0	0	0
111180		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	H/			0,00	0		. 0	0	0	0	
111180	54/100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle	HA	. AU	1	0,00	0		. 0	0	0	0	0
111180	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	HA	. AU	1	0.00	4.300		2.500	-1.800	2.500	2.500	0
111180		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	HA			0,00	0		0	0	0	0	0
111180		ILV - Bauhofleistungen	HA			0,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111180	581140	ILV - Personalkosten	HA	. AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180		Neue Zeiterfassungsanlage	1111801601 HA	FA	1	0,00	11.900		0	-11.900	0	0	0
111180		Übernahme Fiat 500 mit Elektroantrieb	1111801602 HA			0,00	0		. 0	0	0	0	0
111180	783100	Ersatzbeschaffung eines Defibrillators	1111801701 H		1	0,00	0		0	0	0	0	0
111200		Interner Service (Hauptamt)	FA		1 -	1					1		1 .
111200		Verwaltungsgebühren	FA			2.488,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	
111200		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	FA			0,00	100		100	0	100	100	
111200 4 111200 4		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen vom Bund	FA FA	_		95,00 0,00	2.200		100	-2.100	2.200	2.200	2.200
111200		Erstattungen vom Bund Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	FA	_		1.126,35	0		. 0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Son Maßnahme Son Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111200	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	FA	ER	2	0,00	C		0	0	0	0	0
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,							-				
111200		Beteiligungen und Sondervermögen	FA			68.943,62	15.800	)	15.800	0	15.800	15.800	15.800
111200	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FA			361,10	500	)	300	-200	500	500	500
111200		Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	FA	ER	2	3.612,23	3.700		3.700	0	3.700	3.700	3.700
111200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -											
111200		Personalkosten	FA			0,00	0		0_	0	0	0	0
111200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und			_								
111200	501200	Arbeitnehmer	FA	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	FA	AU	2	0.00	O		0	0	0	0	0
111200	302100	Beiträge zu Versorgungskassen	I F	AU		0,00		,	0_	U	U	U	U
111200	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	AU	2	1.617,29	O		0	0	0	0	0
111200	002200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		7.0		,20			<b>-</b>				
111200	503200	und Arbeitnehmer	FA	AU	2	4.723,74	C		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für							-				
111200		Beschäftigte	FA	_	2	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111200	523100	Miete Dienstfahrzeuge	FA	AU	2	7.946,00	8.500		8.500	0	8.500	8.500	8.500
111200	523200	Leasingkosten dienstliches E-Bike	FA	AU	2	2.242,19	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
111200	525100	Haltung von Fahrzeugen	FA	AU	2	1.234,63	2.200		1.300	-900	2.200	2.200	2.200
		Erläuterung: Anpassung an das Vorjahresergebnis	FA										
111200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	FA	AU	2	22.415,04	27.700	)	17.000	-10.700	27.700	27.700	27.700
		Beitrag an den Gemeindeunfall-											
111200		versicherungsverband	FA	_		28.696,27	27.100		31.000	3.900	27.100	27.100	27.100
111200		Vermischte Ausgaben	FA	_	_	0,00	100		100	0	100	100	100
111200	543100	Geschäftsaufwendungen	FA	AU	2	21.796,33	13.500	)	13.500	0	13.500	13.500	13.500
444000	E40404	Geschäftsaufwendungen - Bücher und		١,		44 540 44	40.400		44.500	600	10.100	10 100	10 100
111200	043107	Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter Geschäftsaufwendungen - Post- und	FA	AU	2	11.513,11	12.100	,	11.500	-600	12.100	12.100	12.100
111200	543110	Fernsprechgebühren	FA	AU	2	35.778,13	33.500		33.500	0	33.500	33.500	33.500
111200	040110	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	17	7.0		33.770,13	33.300	<u> </u>	00.000	0	33.300	33.300	55.500
111200	543112	Festnetz	FA	AU	2	2.840,40	6.000		3.000	-3.000	6.000	6.000	6.000
		Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren		Ť							- 777		
111200	543113	Mobilfunk	FA	AU	2	5.602,36	3.700	)	5.600	1.900	3.700	3.700	3.700
111200	5/311/	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	FA	AU	2	1.050,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
111200	UTU   14	Geschäftsaufwendungen -	T P	1 40		1.030,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
111200	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	FA	AU	2	33.756,76	17.000		25.000	8.000	17.000	17.000	17.000
111200		Umzugskosten	FA			4.298,41			0	0	0	0	0
111200		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FA			11.343,37	9.100		11.500	2.400	9.100	9.100	9.100
11.200		Erläuterung: Anpassung an das Vorjahresergebnis	FA		T -	1.10.10,01	2.100			200	330	300	300



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest E Maßnahme		dámemon	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	F.	A A	U	2	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
111200		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	F.	_	.U	2	0,00	100		0	-100	0	0	600
111200		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	F.	_	.U	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200		ILV - Bauhofleistungen	F.	A A	U	2	0,00	8.600		8.600	0	8.600	8.600	8.600
111200		ILV - Reinigungskosten	F.	A A	.U	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	581125	ILV - Hausmeisterkosten	F.		.U	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	581140	ILV - Personalkosten	F.	A A	.U	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	783200	Interner Service (Hauptamt) - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	1112001401 F.	A F	Α	2	0,00	15.000		0	-15.000	0	0	0
111210		Informationstechnologien		,	,		<u>'</u>							
111210	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	Н	A E	R	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Н		R	5	0,00	0		0	0	0	0	0
		Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von												
111210	448200	Hardware (Festwert)	H	_	R	5	4.580,00	0		0	0	0	0	3.500
111210	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	Н	A E	R	5	38.122,50	40.000		40.000	0	40.000	40.000	40.000
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,												
111210	448500	Beteiligungen und Sondervermögen	Н	A E	R	5	2.301,70	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
444040	440000	Erstattungen von sonstigen öffentl.		.   _	_	_	0.00	•		•				
111210	448600	Sonderrechnungen	Н	A E	R	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	449700	Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz	н	,   _	R	5	0.00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111210		Erträge aus Zuschreibungen	H	_	R	5	0.00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	
111210	430100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-	- 11	~ L		3	0,00	0		٥.	0	U	0	U
111210	481105	Abteilung	н	AF	R	5	3.592,05	2.400		2.400	0	2.400	2.400	2.400
111210		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Н		U	5	59.376,82	66.300		66.600	300	67.600	68.700	69.800
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und												
111210	501200	Arbeitnehmer	Н	A A	.U	5	129.739,09	197.900		256.400	58.500	260.300	264.300	268.300
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive												
111210	502100	Beamtinnen + Beamte	H	A A	.U	5	32.594,25	34.100		34.100	0	34.700	35.300	35.900
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und				_					_			
111210	502101	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	H	A A	.U	5	998,97	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
111210	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	н	A A		5	8.853.83	0		0	0	0	0	0
111210	302200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	- 11	A A	.0	3	0.000,00	0		٥.	U	U	0	U
111210	503200	und Arbeitnehmer	н	A A	U	5	26.535,00	0		0	0	0	0	0
11.12.0		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für		1	-	-				Ů.				Ĭ
111210	504100	Beschäftigte	Н	A A	U	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	523100	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine	Н	A A	U	5	443,44	600		600	0	600	600	600
111210	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör	Н	A A	U	5	47.614,64	47.000		42.200	-4.800	42.200	42.200	42.200
111210		Leasing Telefonanlage	Н		U	5	32.292,82	33.500		33.500	0	33.500	33.500	33.500
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen			1		,							
111210	524100	Anlagen usw.	Н	A A	.U	5	0,00	0		0	0	0	0	0
		Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung									T			
111210	526100	von privaten Handys	Н	A A	.U	5	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111210	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		HA	AU	5	8.270,00	14.000		13.400	-600	10.000	10.000	10.000
		Erläuterung: 3.900 € Adminschulung Teil 2 enaio (DMS) 3 Mitarbeiter 3.900 € Adminschulung Teil 1 enaio (DMS) 3 Mitarbeiter 1.400 € Übernachtungs- und Fahrtkosten (2 Übernachtungen 1.600 € Inhouse-Schulung ACMP (Admin Tool) 1.400 € Schulung Backup-Programm incl. Fahrtkosten 1.200 € Inhouse-Schulung MDM (geschätzt)	6 Personen)	НА										
111210	527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte		НА	AU	5	30.610,40	24.500		27.800	3.300	27.800	27.800	27.800
111210	527120	Sicherheitsüberprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel		НА	AU	5	0.00	10.000		0	-10.000	10.000	0	10.000
111210		EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)		HA	AU		37.306,77	50.000		80.600	30.600	80.600	80.600	80.600
111210		Kosten der Internet-Nutzung		HA	AU		28.141,40	18.000		5.000	-13.000	5.000	5.000	5.000
111210		Einmalige Supportkosten für Storage-System		HA	AU		0.00	0		0.000	0	0	0.000	
111210		Wartungsservice Telefonanlage		НА	AU		0,00	0		0	0	0	0	0
		Konzepterstellung zur Imple- mentierung einer					,							
111210		virtuellen Server Infrastruktur		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		HA	AU	5	1.023,97	1.000		1.000	0	600	600	600
		Erläuterung: Fahrtkosten innerhalb des Stadtgebietes zu den Außenstellen und Schulen		НА										
111210	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
111210		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	5	0,00	5.400		5.400	0	100	0	500
111210		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU		0,00	0		0	0	0	0	0
111210		ILV - Bauhofleistungen		HA	AU		0,00	0		0	0	0	0	
111210		ILV - Personalkosten	4440404404	HA	AU		0,00	0		0	0	0	0	0
111210		Beschaffung von EDV-Hardware	1112101401	HA	FA	5	2.537,77			U <sub>_</sub>	0	0	0	0
111210	783100	Infrastruktur	1112101403	HA	FA	5	0,00	0		0	0	0	0	0
444040	700400	Beschaffung Softwarelizenzen einschließlich DMS und externe Beratung	4440404500	НА	_,	5	40.040.04	140.400	40.000	15.000	-125,400	0	0	0
111210 111210		Lizenzupgrade SPIRIT 2009	1112101503	HA	FA FA	5	43.242,21 0.00	140.400	12.000	15.000	-125.400	0	0	0
111210	100100	Warteschlangenmanagement für Meldeamt,	1112101601	пА	FA	3	0,00	U		U	U	U	0	0
		Wohngeld + Grundsicherung im Erdgeschoss des												
111210	783100	Rathauses	1112101901	НА	FA	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	783100	Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster	1112101902	HA	FA	5	0,00	54.700		0	-54.700	0	0	0
111210	783100	Erwerb einer neuen Backuplösung	1112101903	НА	FA		0,00	25.000		0	-25.000	0	0	0
111210	783100	Erwerb Virensoftware für Verwaltung	1112102001	НА	FA	5	0,00	0		5.000	5.000	0	0	0
444646	700400	Erwerb der Nachfolgeversion des	4440400000		l	_		-		40.000	40.000			
111210	783100	Ratsinformationssystems Informationstechnologien - GWG-Pool (>150 €<	1112102002	HA	FA	5	0,00	0		10.000	10.000	0	0	0
111210	783200	1.000 €)	1112101402	НА	FA	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111300		Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice												



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest So Maßnahme So Maßnahme	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111300	458100	Erträge aus Zuschreibungen	HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	НА	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	НА	AU	1	1.474,55	0		. 0	0	0	0	0
111300	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	НА	AU	1	4.240,36	0		0	0	0	0	0
				1	-	,						0	0
111300	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	HA	AU	1	1.645,37	1.500		6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
		Erläuterung: zusätzliche Kosten für die journalistische Unterstützung zur Bearbeitung der städtischen Homepage (Sachkosten 12 x 450 €)	HA										
111300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
444000	-74400	Abschreibungen auf immaterielle				0.00			•				
111300 s		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	HA HA	_	1	0,00	0	<u> </u>	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  ILV - Personalkosten		AU		0,00	0		. 0	0	0	0	
111300 s	581140	Allgemeine Sozialverwaltung	HA	AU	1	0,00	0		0	U	U	U	U
111400	444400	Mieten und Pachten	JSS	ER		0.00	0		٥		ام	0	
111400		Erstattungen vom Bund	JSS	_		0,00	0		0	0	0	0	0
111400		Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG	JSS			0.00	100		100	0	100	100	100
111100	110200	Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen	000		-	0,00	100			-	100	100	100
111400	448201	Wohngeld	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448400	Erstattung der Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	195,02	300		300	0	400	500	600
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
444400	500400	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	100	A		0.00	^		^		0	•	
111400	002100	Beamtinnen + Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	JSS	AU	3	0,00	0	1	. 0	0	0	0	0
111400	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	JSS	AU	3	13,43	0		0	0	0	0	0
111400		und Arbeitnehmer	JSS	_	3	40,33	0		0	0	0	0	0
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Suppose National Nati	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
111400		Beschäftigte	JSS	_		0,00	0		. 0	0	0	0	0
111400	523100	Mieten und Pachten	JSS	AU	3	0,00	0		. 0	0	0	0	0
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen											1
111400		Anlagen usw.	JSS			0,00	0		. 0_	0	0	0	0
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	AU	3	1.477,38	3.000		1.500	-1.500	700	700	700
		Erläuterung: Seminar KiTa-Reform für 3 Mitarbeiterinnen	JSS										
111400	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	JSS	AU	3	3.025,05	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	JSS	AU	3	46,00	200		200	0	500	500	500
111400	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	0
111400		ILV - Bauhofleistungen				0,00	0		. 0	0	0	0	0
111400		ILV - Personalkosten	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	0
111475		Städtepartnerschaften		, ,		0,00				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	J.		
111475	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	HA	ER	1	0.00	0		0	0	0	0	0
111475	458100	Erträge aus Zuschreibungen	HA	ER	1	0,00	0		. 0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und				,			•				
111475	501200	Arbeitnehmer	HA	AU	1	12.205,53	14.700		14.900	200	15.200	15.500	15.800
		Beiträge zu Versorgungskassen											
111475	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	HA	AU	1	831,77	0		. 0_	0	0	0	0
444475	500000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110			0.005.00	0		0		0	0	
111475	503200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -	HA	AU	1	2.225,06	0		0_	0	0	0	0
111475	529160	Partnerschaften	НА	AU	1	11.650,28	5.300		8.500	3.200	15.000	15.000	15.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Inv	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Jammerbugt Kunstforum, Übernahme der Ausstellungsgebühr Kunstforum, Erstaltung der Auslagen für Künstler (km-Geld)  Cuschüsse an Vereine/ Verbände (Fußball)  Strzelce Kulturaustausch  Zuschüsse an Vereine/ Verbände (Angler)  Strzelce Kulturaustausch  Zuschüsse an Vereine/ Verbände (Angler)  Strzelce Kulturaustausch  Zuschüsse an Vereine/ Verbände (diverse)  Partnerschaftstreffen (2019 in Jammerbugt)  Strzelce Kulturaustausch  Zuschüsse an Vereine/ Verbände (diverse)  Partnerschaftstreffen  (Einladung vom 22.05.2019 liegt vor)  Gmunden  Kulturaustausch  Partnerschaftstreffen  Summe  8.500 €	н	4									
111475	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	H	A AU	1	0,00	0	)	0	0	0	0	0
444475	F74400	Abschreibungen auf immaterielle	l H	A AU		0.00	0		0	0	0	0	0
111475 : 111475 :		Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	H.			0,00	0		. 0	0		0	0
111475		ILV - Personalkosten	H			0,00	0		. 0	0		0	0
111500	001110	Bauverwaltung	1 11	1 / 10	<u> </u>	0,00	<u> </u>	•	, and the second		٦	<b>υ</b> լ	Ŭ
111500	431100	Verwaltungsgebühren	В	A ER	4	425,00	300	)	300	0	300	300	300
111500		Kostenerstattung vom Arbeitsamt	В			0,00	100		100	0	100	100	100
111500		Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	B			1.296,20	4.200	)	1.200	-3.000	1.200	1.200	1.200
		Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen durch											
111500	448400	gesetzliche Sozialversicherung	B	A ER	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
444500	440500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,		.		2.22	10.100		10.100		40.400	40.400	40.400
111500	448500	Beteiligungen und Sondervermögen	B	A ER	4	0,00	46.100	1	46.100	0	46.100	46.100	46.100
111500	448700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte	В	A ER	4	0,00	400	,	400	0	400	400	400
111500		Erträge aus Zuschreibungen	B	_		0,00			-00	0		0	400
. 1 1000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -			<u> </u>	0,00							
111500		Personalkosten	B			0,00	0	)	0	0	0	0	0
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	B	A AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
I		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		.									
111500	501200	Arbeitnehmer	B	A 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	В	A AU	4	0,00	0	,	0	0	0	0	0
111300	002100	Beiträge zu Versorgungskassen	Di	, AU	+	0,00	0		U	0	U	0	0
111500	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	В	A AU	4	1.636,75	0		0	0	0	0	0



Produkt I	Konto	Bezeichnung	Invest Single Maßnahme		ТН	H Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111500 503	3200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	В	A AI	J 4	4.895,96	C		0	0	0	0	0
111500 504	4100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	В	A Al	J 4	0,00	C	)	0	0	0	0	0
111500 526	6100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	В	A AL	4 ار	363,23	1.000		100	-900	100	100	100
111500 526		Aus- und Fortbildung, Umschulung	B	_			4.700		12.000	7.300	8.700	8.700	8.700
111300 020	0200	Erläuterung: 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	B		J 4	4.072,00	4.700			7.300	0.700	6.700	0.700
111500 543	3100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	BA	A Al	J 4	2.949,06	4.500	)	3.500	-1.000	4.500	4.500	4.500
111500 543	3140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	B	A Al	J 4	301,10	500		800	300	1.000	1.000	1.000
111500 543		Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Ви	_		7.450,31	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111500 547	7100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	B	A Al	J 4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111500 571	1100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	В	A AL	4 ار	0,00	0		0	0	0	0	0
111500 573		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	B	_			0		0	0	0	0	0
111500 573		ILV - Personalkosten	B				0		_ 0	0	0	0	Ů
111600   581	1140	Kämmerei + Controlling	5/	4   A	J   4	0,00	U	<sup>1</sup>	U	U	U	U	U
111600 448	0200	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	F	A EF	₹ 2	0.00	28.400	, I	28.400	0	28.400	28.400	28.400
111600 448		Erstattungen von zweckverbanden und dergi. Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	F			7.310,00	66.600		66.600	0	66.600	66.600	66.600
111600 448		Erstattungen von übrigen Bereichen	F/			,	0	+	0	0	0	0	0
111600 458		Erträge aus Zuschreibungen	F/			0,00	0		. 0	0	0	0	0
111600 481		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	F/			,	0		0	0	0	0	0
111600 501	1100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	F/	A Al	J 2	13.886,05	39.900	)	41.500	1.600	42.200	42.900	43.600
111600 501	1200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	F	A Al	J 2	103.473,44	255.500	)	265.300	9.800	269.300	273.400	277.600
111600 501	1900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	F	A Al	J 2	0,00	С		0	0	0	0	0
111600 502	2100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	F	A Al	J 2	0,00	33.800		33.800	0	34.400	35.000	35.600
111600 502	2101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	F	A Al	J 2	0,00	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
111600 502	2200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	F	A Al	J 2	7.068,34	С		0	0	0	0	0
111600 503	3200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	F	A Al	J 2	19.758,06	С		0	0	0	0	0
111600 503	3900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	F/	A Al	J 2	0,00	C		0	0	0	0	0



Produkt Kon		Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
444000 504400	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für					0.00	0		0			0	0
111600 504100 111600 526200	Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU AU	2	0,00 5.062,21	6.700		3.000	-3.700	4.700	4.700	4.700
111000 320200	<u> </u>			AU		3.002,21	0.700		3.000	-3.700	4.700	4.700	4.700
	Erläuterung: Notwendige Seminare für 5 Mitarbeiter	F	-A										
111600 529100	Externe Unterstützung für die Bewertung des Vermögens zur Erstellung der Folgebilanzen	F	-A /	AU	2	0,00	0		21.800	21.800	0	0	0
	Erläuterung:  Für die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2014 wurde die Inver Bestandsaufnahme) und die Bewertung der Grundstücke und Vermögensgegenstände von der Firma KommCura durchgef Absatz 2 Satz 2 sollte in der Regel aber alle drei Jahre eine k Bestandsaufnahme durchgeführt werden. Diese körperliche ist für den Jahresabschluss 2016 nicht erfolgt, da hierfür kein Fachdienst Finanzen zur Verfügung standen. Für den Jahres diese jetzt aber zwingend nachzuholen. Für diese Folgeinver Fachdienst Finanzen aufgrund der noch fehlenden Jahresab keine Ressourcen zur Verfügung. Daher wurde die Firma Kogebeten, ein Angebot für die Folgeinventur abzugeben. Das. auf insgesamt 25 Manntage mit einer Angebotssumme von 2	d der sonstigen  ührt. Nach § 37  körperliche Bestandsaufnahme e Ressourcen im kabschluss 2019 ist atur stehen derzeit im schlüsse wiederum mmCura erneut Angebot beläuft sich	-A										
111600 542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	F	-A /	AU	2	65,00	100		100	0	100	100	100
111600 543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	F		AU	2	4.283,05	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111600 543140	Reisekosten	F	-A /	AU	2	0,00	100		100	0	600	600	600
111600 543170	Gutachten zur Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Haushaltskonsolidierung		-A /	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
	Abschreibungen auf immaterielle												
111600 571100	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		-A   /	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung												
111610 431100	Verwaltungsgebühren	l i	A I	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	
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,					ĺ							
111610 448500	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	
111610 456100	Bußgelder			ER	2	0,00	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	F	-A I	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Sochus Maßnahme Sochus Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111610	499000	Sonstige Erträge	FA	ER	2	5,00	0		0	0	0	0	0
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	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	FA	AU	2	6.160,55	0		0	0	0	0	0
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	AU	2	17.466,11	0		0	0	0	0	
111010	303200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	IA	1 70		17.400,11	0			0	0	U	
111610	504100	Beschäftigte	FA	AU	2	0.00	0		0	0	0	0	0
111610		Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	FA	AU		5.073,00	200		200	0	200	200	200
		Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren				0.0.0,00							
111610	543190	etc.	FA	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	FA	AU	2	24.748,95	9.100		9.100	0	9.100	9.100	9.100
111610	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610		Abschreibungen auf Finanzanlagen	FA	AU		0.00	0		0	0	0	0	0
111610		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA	AU		17.636,10	0		0	0	0	0	-
111610		ILV - Personalkosten	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	_
111620	001110	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke	.,,	1	_	3,00	J		,	<u> </u>	J.		
111620	458100	Erträge aus Zuschreibungen	FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	FA			6.310.94	0		0	0	0	0	0
111000		Umlage zur Versorgungskasse für aktive				0.0.00	·		·	-			
111620	502100	Beamtinnen + Beamte	FA	AU	2	2.936,39	0		0	0	0	0	0
111620	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	FA	AU	2	90,00	0		0	0	0	0	0
111620	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	FA	AU	2	0.00	0		0	0	0	0	0
111620		Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	_		0,00	0		0	0	0	0	-
111020	011100	Abschreibungen auf immaterielle	173	7.0	_	0,00			·	0	0	Ü	
111620	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	581140	ILV - Personalkosten	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111630		Gemeindesteuern	,					,		,	,	,	
111630	458100	Erträge aus Zuschreibungen	FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
111630	501200	Arbeitnehmer	FA	AU	2	46.755,67	0		0	0	0	0	0
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	AU	2	3.065,57	0		0	0	0	0	0
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	AU	2	9.589,61	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Some Some Some Some Some Some Some	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111630	F07400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	FA	AU	2	0.00	0		0	0	0	0	0
111630		Geschäftsaufwendungen	FA			377,38	0		. 0_	0	0	0	0
111630		Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA			0.00	0		. 0_	0	0	0	0
111030	347 100	Abschreibungen auf immaterielle	17	10		0,00		'		0	0	0	0
111630	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA	AU	2	0.00	0		0	0	0	0	0
111630		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA			0,00	0		. 0	0	0	0	0
111630		ILV - Personalkosten	FA	_		0,00	0		. 0	0	0	0	0
111800	501140	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	17	1 /10		0,00	0	1	O .	o l	٥١	٥	O O
111800	449200	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	BA	ER	4	19.765,15	13.700	·	102.500	88.800	102.500	102.500	102.500
111000	440300	Erstattungen von zweckverbanden und dergi.	Dr.	LIX	-	19.700,10	13.700	1	. 102.300	00.000	102.300	102.500	102.300
111800	448500	Beteiligungen und Sondervermögen	BA	ER	4	0.00	0	)	0	0	0	0	0
111800		Erträge aus Zuschreibungen	BA			0,00	0		. 0	0	0	0	0
111800		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	BA			7.807,34	4.700		5.300	600	5.400	5.500	5.600
111000	001100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		7.0		7.007,01	1.700		. 0.000	000	0.100	0.000	0.000
111800	501200	Arbeitnehmer	BA	AU	4	129.774,83	252.300	)	256.100	3.800	260.000	263.900	267.900
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive				,							
111800	502100	Beamtinnen + Beamte	BA	AU	4	2.936,39	3.100	)	3.100	0	3.200	3.300	3.400
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und											
111800	502101	Beamte	BA	AU	4	90,00	200	)	200	0	300	400	500
		Beiträge zu Versorgungskassen					_			_	_	_	_
111800	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	BA	AU	4	6.027,17	0	)	. 0_	0	0	0	0
444000	500000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	D.			05 000 00	0		0	0	0	0	0
111800	503200	und Arbeitnehmer  Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dal. für	BA	AU	4	25.899,38	0	1	. 0_	U	U	U	U
111800	50/1100	Beschäftigte	BA	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111000	304100	Besondere Verwaltungs- und	Dr.		7	0,00	0			0	0	0	0
111800	527100	Betriebsaufwendungen	BA	AU	4	0.00	0	)	0	0	0	0	0
111800		Wertveränderungen bei Sachanlagen	BA			0,00	0		. 0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle				2,00	<u> </u>			-	-		<u>-</u>
111800	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	BA	AU	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111800	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111800	581140	ILV - Personalkosten	BA	AU	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111801		Rathaus		•									
		Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule,											
111801	441100	eon Keller	BA			7.047,72	7.000		7.000	0	7.000	7.000	7.000
111801	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111801	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111801	458100	Erträge aus Zuschreibungen	BA	ER	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen											
111801		Anlagen	BA		4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111801	523100	Miete an GGT für Rathaus	BA	AU	4	215.000,00	215.000		215.000	0	215.000	215.000	215.000
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen		l									
111801	524100	Anlagen usw.	BA	AU	4	23.939,28	27.100		37.500	10.400	27.500	27.500	27.500



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest	Kontentyp	TH	нн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Zusätzliche Kosten durch Baumschnitte und Garten Rathaus	В	A .										
111801 5	524110	Heizkosten (Wärme)	В	A Al	ا ل	4	10.387,69	10.500		10.800	300	10.800	11.100	11.400
111801 5		Stromkosten	В			4	27.788,40	26.500		26.500	0	26.700	26.900	26.900
111801 5	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	В	A Al	، ز	4	65,75	500		100	-400	200	100	100
111801 5	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	B	A Al	J	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111801 5		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	B,		_	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111801 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		_			,			Ŭ.		47.000		47.000
111801 5		ILV - Bauhofleistungen	B			4	0,00	17.000		17.000	0	17.000	17.000	17.000
111801 5		ILV - Reinigungskosten	B			4	56.819,83	60.100		60.300	200	60.100	60.100	
111801 5	081125	ILV - Hausmeisterkosten	B	A Al	J   4	4	19.218,75	18.500		20.400	1.900	18.500	18.500	18.500
111802		Obdachlosenunterkünfte		- 1	- 1									I
111802	114100	Zuweisungen für laufende Unterhaltung Unterkünfte	B	A EF	۶ 4	4	0,00	0		0	0	0	0	0
444000	4.40500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,		.   _,			2.00							
111802 4		Beteiligungen und Sondervermögen	B			4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802 4	158100	Erträge aus Zuschreibungen	B	A EF	٧ 4	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802 5	21100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	В	A AL		4	0.00	0		0	0	0	0	0
111802 5		Bauunterhaltung	Bi			4	1.310,83	0		500	500	500	500	500
111802 5		Wartung / Technische Anlagen	B	_		4	0.00	0		0	0	0	0	
111802 5		Schadenfälle	Bi	_		4	0,00	0		500	500	500	500	-
111002	021100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	Di	1 AU	, ,	4	0,00	U		500	500	500	500	500
111802 5	524100	Anlagen usw.	B	A Al	، ر	4	0,00	300		300	0	300	300	300
111802 5	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	В	A AI	1 4	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111802 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen	B			4	0.00	0	_	0	0	0	0	Ü
111002	771100	Abschreibungen auf immaterielle	- Di	, 4	, .	-	0,00	0		0	0	U	0	0
111802 5	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	В	A AL	∡ از	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111802 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	В	_		4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802 5		ILV - Bauhofleistungen	B	_		4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802 5		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	B	-		4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	-	Feuerwachen	1 2.	1,	-		2,20		·			٦		'
111803	116100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	В	A EF	٦ ،	4	0.00	100		300	200	100	100	100
111803 4		Mieten und Pachten	B			4	0,00	0		0	0	0	0	
111803 4		Ersatzleistungen für Schaden- fälle	B			4	121,21	0		0	0	0	0	-
111000		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,			` -	-	121,21			0		0		
111803 4	148500	Beteiligungen und Sondervermögen	В	A EF	۷ ۲	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803 4		Erstattungen aus Versicherungsleistungen	B	_		4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803 4		Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	B	_		4	0.00	1.800		1.800	0	1.800	1.800	1.800



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Single Maßnahme	Kontentyp	TH	H Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	.===	Erträge aus der Auflösung von sonstigen		.		.							
111803		Sonderposten	B/		_	,-	-	0	0	0	0	0	0
111803		Erträge aus Zuschreibungen	BA					0	0	0	0	0	
111803 4		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	B/	_		43.932,6			43.500	3.500	44.000	44.500	
111803 4 111803 4		ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe	B/	_	_	4 0,0 4 0,0			140.000	33.000	135.000	135.000	
		ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen Außerordentliche Erträge	B/	_				0	132.000	41.100	130.000	130.000	
111803	491100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	В/	A   Er	K 4	4 0,0	0	0		0	0	0	
111803	521100	Anlagen	B	A AL	U 4	4 0.0	0	o	0	0	0	0	
111803		Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	B	_	_	20.559,4		-	5.000	1.500	4.000	4.000	4.000
111803		Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen	B/	_	_	7.869,4			5.000	-700	6.500	8.100	
111803		Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe	B/		_	1 0.0	_		500	0	500	500	
111803		Wache Ahrenlohe Schadenfälle	B/	_		1 0.0		-	200	0	200	200	
111803		Wache Esingen Bauunterhaltung	B						25.000	9.000	12.000	12.000	
		Erläuterung: Einbau von Spülvorrichtungen (Vorgabe Kreis) sowie reguläre Unterhaltung	B	A .									
111803		Wache Esingen Wartung / technische Anlagen	B						6.800	600	6.500	12.200	
111803 5		Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen	B	_					500	0	500	500	
111803 5		Wache Esingen Schadenfälle	B	_	_	,		-	200	0	200	200	
111803 5	521160	Bauunterhaltung Gebäude Jugendfeuerwehr	B	A AL	U 4	1 0,0	0	0	0	0	0	0	0
111803	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	В	A AL	U 4	31.957,4	2 38.10	0	28.100	-10.000	28.900	29.800	30.700
		Erläuterung: Wegfall "echter" Winterdienstkosten, da Bauhof Winterdienst durchführt.	В	_					_				
111803 5		Heizkosten (Wärme)	B			1 29.217,0			27.000	0	27.500	28.000	
111803 5	524120	Stromkosten	B	A AL	U 4	19.643,2	3 17.50	0	17.500	0	18.000	18.500	19.000
444000	507400	Besondere Verwaltungs- und					0		200	0	000	000	
111803 t		Betriebsaufwendungen Wertveränderungen bei Sachanlagen	B/	_	_	,		0	300	0	600	300	
111003	347 100	Aufwendungen aus der Zuführung zu	D/	\ A	0 2	+ 0,0	0	0	. "	U	U	U	- 0
111803	549800	Sonderposten	B	A AL	U 4	4 0.0	0	0	0	0	0	0	0
550		Abschreibungen auf immaterielle			-	. 0,0		-	· ·		Ŭ		†
111803	5711 <u>0</u> 0	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	B	A AL	U 4	1 0,0	0 97.80	0	99.700	1.900	99.700	99.700	99.700
111803 5	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	B	A AL	U 4	1 0,0	0	0	0	0	0	0	0
111803 5	581110	ILV - Bauhofleistungen	B	A AL	U 4	1 0,0	0 3.50	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111803	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	B	A Al	U 4	1 0,0	0 50	0	500	0	500	500	500
111803	783100	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118031602 B/	\ FA	A 4	1 0,0	0	0	0	0	0	0	0
111803	785100	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren - Rest a.V.	1118031401 B	A FA	Α 4	4 0,0	0	0	0	0	0	0	0
111803	785100	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401 B/	\ FA	A 4	1 0,0	0	0	0	0	0	0	0
111803	785100	Nachrüstung Brandmeldeanlage Feuerwehren	1118031601 B/	\ FA	Α 4	1 0,0	0	0	0	0	0	0	0
111803	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	B	\ F/	Α 4	1 0,0	0	0	0	0	0	0	0



Produkt Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Konfentyn	dámemov	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111803 785200	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401 E	A F	Α	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804	Johannes-Schwennesen-Schule	,											
111804 416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			R	4	0,00	8.700		8.700	0	8.700	8.700	8.700
111804 441100	Mieten und Pachten			R	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804 446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	E		R	4	1.480,30	300		300	0	300	300	300
111804 448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			R	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804 448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	E	A E	R	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804 457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	E	A E		4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804 458100	Erträge aus Zuschreibungen	E		R	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804 481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	E	_	R	4	45.883,60	43.600		44.900	1.300	46.200	47.600	47.600
111804 481188	ILV - Kalkulatorische Miete			R	4	0,00	142.000		146.200	4.200	150.500	155.000	155.000
111804 491100	Außerordentliche Erträge	E	A E	R	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804 521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	E	A A	U	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804 521150	Bauunterhaltung	E	A A	U	4	51.987,46	72.500		50.000	-22.500	72.500	72.500	72.500
	Erläuterung: Reduzierung des Aufwandes, da weniger Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind.	E	A.										
111804 521151	Wartungen / technische Einrichtungen		A A		4	7.118,23	11.600		13.100	1.500	8.500	8.000	5.300
111804 521152	Außenanlagen Schulgelände	E	A A		4	1.836,80	0		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111804 521155	Schadenfälle	E	A A	U	4	1.789,93	500		500	0	500	500	500
111804 524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	E	A A	U	4	17.613,51	21.600		21.600	0	22.200	22.200	22.200
111804 524110	Heizkosten (Wärme)	E	A A	U	4	28.491,99	30.000		30.500	500	31.000	31.500	31.500
111804 524120	Stromkosten	E	A A	U	4	13.242,82	13.100		13.300	200	13.500	13.700	13.700
111804 527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	E	A A	U	4	89,55	100		100	0	100	100	100
111804 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	E	A A	U	4	0,00	0		0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus der Zuführung zu												
111804 549800	Sonderposten	E	A A	U	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804 571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		A A		4	0,00	39.300	_	39.200	-100	39.200	39.200	36.400
111804 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			U	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111804 581110	ILV - Bauhofleistungen			U	4	0,00	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111804 581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			U	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111804 785300	Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS			A	4	1.843,91	0		0	0	0	0	0
111804 785300	JSS Erweiterung Fassade / Behinderten WC	1118041403 E	A F	A	4	0,00	0	89.263,20	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Mittel standen in den letzten Jahren zur Verfügung (HHRest 89.263,20 €). Maßnahme noch nicht umgesetzt, Zukunft der Grundschulen politisch noch nicht entschieden.	1118041403 E	6A										



Produkt	Konto	Bezeichnung		Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
444004	705000	Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes	1118041901 E	за	FA		0,00	0		0	0	0	0	
111804	785300	erneuern Sporthalle JSS	1118041901	SA J	FA	4	0,00	U	4	U	U	U	U	0
111805		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		1	1	1								
111805	416100	Zuschüssen	E	ВА	ER	4	0.00	6.800		6.800	0	6.800	6.800	6.800
111805		Ersatzleistungen für Schaden- fälle	E	зА	ER	4	0.00	0	)		0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen					, i							
111805	457300	Sonderposten	E	ЗА	ER	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111805	458100	Erträge aus Zuschreibungen	E	ЗА	ER	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111805	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	E	ЗА	ER	4	22.572,56	21.800	)	22.300	500	22.800	23.300	23.300
111805	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	E	ЗА	ER	4	0,00	51.500	)	52.000	500	52.500	53.000	53.000
111805	491100	Außerordentliche Erträge	E	ЗА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen												
111805		Anlagen			AU	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
111805		Bauunterhaltung			AU	4	4.718,28	5.000	+	7.500	2.500	5.500	5.500	
111805		Wartungen / technische Einrichtungen			AU	4	4.386,26	4.700		5.200	500	5.400	5.300	5.200
111805		Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz			AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111805	521155	Schadenfälle	E	3A	AU	4	47,01	500		500	0	500	500	500
111805	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		за	AU	4	6.049,71	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000
111805		Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	11.335,38	12.000		12.200	200	12.400	12.600	12.600
111805		Stromkosten			AU	4	9.534,39	10.000		10.000	0	10.200	10.300	10.300
111005	024120	Besondere Verwaltungs- und		>A	AU	4	9.554,59	10.000		. 10.000	0	10.200	10.300	10.300
111805	527100	Betriebsaufwendungen	l e	зА	AU	4	155,89	200	)	200	0	400	200	200
111805		Wertveränderungen bei Sachanlagen		_	AU	4	0,00	0		. 0	0	0	0	
		Aufwendungen aus der Zuführung zu					5,55					-	<u>-</u>	
111805	549800	Sonderposten	E	ЗА	AU	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
111805		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		_	AU	4	0,00	10.400		10.400	0	10.400	10.400	10.400
111805		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	0		0	0	0	0	· ·
111805		ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	2.900		2.900	0	2.900	2.900	2.900
111805	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	E	3A	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111806		Fritz-Reuter-Schule												
444000	140400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus					0.00	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
111806		Zuschüssen			ER	4	0,00	16.600		16.600	0	16.600	16.600	16.600
111806		Mieten und Pachten			ER	4	0,00	0		. 0	0	0	0	
111806		Ersatzleistungen für Schaden- fälle			ER	4	896,05	600		600	0	600	600	
111806	146810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen	l t	ЗА	ER	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
111806	157300	Sonderposten		ВА	ER	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111806		Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0.00	0		. 0	0	0	0	0
111806		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	4	67.688,10	73.000	1	73.500	500	74.000	74.500	74.500
111806		ILV - Kalkulatorische Miete			ER	4	0,00	268.400		269.400	1.000	270.400	271.400	271.400
111806		Außerordentliche Erträge			ER	4	0.00	200.400		. 209.400	1.000	270.400	271.400	



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen												
111806 5		Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806 5	521150	Bauunterhaltung		BA	AU	4	55.349,72	100.000	)	70.000	-30.000	70.000	70.000	70.000
		Erläuterung: Reduzierung des Aufwandes, da weniger Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind		ВА										
111806 5	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		BA	AU	4	11.293,32	6.500	)	6.200	-300	18.300	6.500	5.900
111806 5	521152	Außenanlagen / Schulgelände		ВА	AU	4	370,53	6.000		6.000	0	6.000	6.000	6.000
111806 5	521155	Schadenfälle		ВА	AU	4	1.159,54	500	)	500	0	500	500	500
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen					,-							
111806 5	524100	Anlagen usw.		BA	AU	4	34.768,01	35.500		36.600	1.100	37.100	38.200	39.300
111806 5	524110	Heizkosten (Wärme)		ВА	AU	4	44.099,01	46.000	)	46.000	0	46.400	46.600	46.600
111806 5		Stromkosten		ВА	AU	4	13.661,45	14.000		14.000	0	14.200	14.300	14.300
		Besondere Verwaltungs- und					,							
111806 5	527100	Betriebsaufwendungen		ВА	AU	4	89,55	100	)	100	0	200	100	100
111806 5	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		ВА	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus der Zuführung zu					-,					-	-	-
111806 5	549800	Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
111806 5		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	37.600		37.600	0	37.600	37.600	32.700
111806 5	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111806 5	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000
111806 5	81115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		ВА	AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111806 6	81100	Investitionszuweisung vom Land	1118061601	ВА	FE	4	0,00	0		87.500	87.500	0	0	0
		Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit												
111806 7	783100	Internetzugang	1118062001	BA	FA	4	0,00	0	)	1.500	1.500	0	0	0
111806 7	785100	Komplettsanierung und Verwaltungstrakt	1118061501	ВА	FA	4	0,00	0	363.000,00	0	0	0	0	0
111806 7	785100	Erläuterung: Mittel standen in den letzten Jahren zur Verfügung (HHRest 363.000 €). Maßnahme noch nicht umgesetzt, Zukunft der Grundschulen politisch noch nicht entschieden.  Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls  Erläuterung: Mittel standen in den letzten Jahren zur Verfügung (HHRest 104.500 €). Maßnahme noch nicht umgesetzt, Zukunft der Grundschulen politisch noch nicht entschieden.  Die als Haushaltsrest vorhandenen Mittel für den Fahrstuhl	1118061501 1118061601	BA BA	FA	4	0,00	0	104.500,00	45.500	45.500	0	0	0
111806 7	785200	sind nicht auskömmlich, eine Kostenermittlung hat Kosten in Höhe von 150.000 EUR ergeben. Gleichzeitig ist eine Zuwendung in Höhe von 87.500 EUR beantragt worden, die 2020 erstmalig veranschlagt wurden. Neubau Tartanbahn Sporthallen FRS	1118061601 1118061402	BA BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Some Some Some Some Some Some Some	Kontentyp	THE	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111807 41	16100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	BA	ER	4	0,00	14.200		14.200	0	14.200	14.200	14.200
111807 44		Ersatzleistungen für Schaden- fälle	BA	_		5.405,38	800		800	0	800	800	800
111807 44		Erstattungen aus Versicherungsleistungen	BA			0.00	000		000	0	000	000	
111007 44	10700	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	<i>Di</i>			0,00		<u>'</u>	<u> </u>	0	· ·	0	
111807 45	57300	Sonderposten	BA	ER	4	0,00	C		0	0	0	0	0
111807 45	58100	Erträge aus Zuschreibungen	BA	ER	4	0,00	C	)	0	0	0	0	0
111807 48	81145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	BA	ER	4	27.456,72	31.800	)	32.300	500	32.800	33.300	33.300
111807 48	81188	ILV - Kalkulatorische Miete	BA	ER	4	0,00	90.600	)	95.000	4.400	96.000	97.000	98.000
111807 49	91100	Außerordentliche Erträge	BA	ER	4	0,00	C		0	0	0	0	0
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen											
111807 52	21100	Anlagen	BA	_	4	0,00	C	)	0	0	0	0	0
111807 52	21150	Bauunterhaltung	BA	. AU	4	13.461,69	5.500		30.000	24.500	5.500	5.500	5.500
		Erläuterung: Großraumtore müssen ersetzt werden sowie reguläre Unterhaltung	BA										
111807 52	21151	Wartungen / technische Einrichtungen	BA	. AU	4	4.309,52	3.500		3.700	200	6.300	4.100	4.000
111807 52	21152	Außenanlagen / Schulgelände	BA	AU	4	0,00	C		0	0	0	0	0
111807 52	21155	Schadenfälle	BA	AU	4	4.198,02	500		500	0	500	500	500
111807 52	24100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	BA	_		4.346,46	4.400	)	4.500	100	4.500	4.500	4.500
111807 52		Heizkosten (Wärme)	BA			9.102,84	15.000	)	15.000	0	15.200	15.300	15.300
111807 52	24120	Stromkosten	BA	AU	4	16.257,58	16.000	)	16.200	200	16.400	16.600	16.600
444007 50	27400	Besondere Verwaltungs- und				074.00	000		200	200	000	200	
111807 52		Betriebsaufwendungen	BA			274,30	600		300	-300	600	300	300
111807 54	47100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Aufwendungen aus der Zuführung zu	BA	AU	4	0,00	C	)	0	0	0	0	0
111807 54	49800	Sonderposten	BA	AU	4	0,00	C	)	0	0	0	0	0
444007 57	74400	Abschreibungen auf immaterielle	BA			0.00	07.000		37.000	0	37.000	37.000	07.000
111807 57		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	BA	_		0,00	37.000		37.000 0		37.000	37.000	37.000
111807 57 111807 58		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA BA	_		0,00	600		<u> </u>	0	0	000	000
		ILV - Bauhofleistungen		_		,			600	0	600	600	600
111807 58 111807 78		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts Umbau / Neubau Notausgangstür	1118071401 BA			0,00	300		300	0	300	300	300
111808	55300	Stadtbücherei	11100/1401   BA	I FA	4	0,00	·	<b>/</b>	U	U	υĮ	U	U
111808 45	59100	Erträge aus Zuschreibungen	BA	ER	4	0,00	C		0	0	٥	0	0
111000 43	JU 100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	D.F	ER	4	0,00		<u>'</u>	U_	U	U	U	0
111808 52	21100	Anlagen	BA	AU	4	0.00	C		0	0	0	0	1 0
111808 52		Bauunterhaltung	BA BA	_		13.669,04	10.000		13.500	3.500	13.500	13.500	13.500
		Erläuterung: Anpassung an das Ergebnis 2018	B.A				. 5.000		.5.000	5.500	.5.500	.0.000	.5.500
111808 52	24100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	BA	AU	4	7.143,40	7.500		7.500	0	7.500	7.500	7.500
111808 52		Heizkosten (Wärme)	BA BA			3.945,70	3.700	_	4.000	300	4.000	4.000	



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme		Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111808 5	24120	Stromkosten	В	Α .	AU	4	0,00	4.200		4.200	0	4.400	4.500	4.500
		Besondere Verwaltungs- und												
111808 5		Betriebsaufwendungen		_	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111808 5	47100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	В	Α .	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111000 5	74400	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		,		,	0,00	0		0	0	0	0	
111808 5 111808 5					AU AU	4	0,00	0		0	0	0	0	
	73100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  POMM 91	-	Al	AU	4	0,00	U		U	U	υĮ	U	
111809	00400				- D		5.040.00	0.500		0.000	4.500	0.000	0.000	0.000
111809 4		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			ER	4	5.848,98	3.500		2.000	-1.500	2.000	2.000	
111809 4		Mieten und Pachten		_	ER	4	0,00	0 100		0	0	0	0	-
111809 4		Ersatzleistungen für Schaden- fälle		_	ER	4	0,00	2.400		0	-2.400	0	0	ŭ
111809 4		Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		_	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	-
111809 4		Erträge aus Zuschreibungen		_	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	
111809 4		Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		_	ER	4	4.626,08	5.000		5.500	500	6.000	6.500	
111809 4	81188	ILV - Kalkulatorische Miete	Е	Α	ER	4	0,00	56.400		56.500	100	56.600	56.700	56.700
111809 5	21100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		A	AU	4	5.247.98	0		0	0	0	0	
111809 5		Bauunterhaltung			AU	4	15.584,91	30.000		10.000	-20.000	14.000	14.000	14.000
		Erläuterung: Reduzierung des Aufwandes, da weniger Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind.		А										
111809 5		Wartung / Technische Anlagen			AU	4	6.834,37	3.900		3.200	-700	4.700	7.300	
111809 5	21155	Schadenfälle	В	Α .	AU	4	236,07	100		100	0	100	100	100
111000 5	24400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen		A .	AU	4	12.416,27	17.800		18.300	500	18.800	19.400	20.000
111809 5 111809 5		Anlagen usw. Stromkosten		_	AU	4	3.632,74	4.000		4.000	0	4.200	4.300	
111809 5	24120	Besondere Verwaltungs- und	E	Α .	AU	4	3.032,74	4.000		4.000	U	4.200	4.300	4.300
111809 5	27100	Betriebsaufwendungen	P	Α	AU	4	65,75	100		100	0	200	100	100
111809 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	100		0	0	0	0	
111000	100	Abschreibungen auf immaterielle	_		0		3,00			Ů,				
111809 5	71100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	В	A .	AU	4	0.00	11.300		11.300	0	11.300	11.300	0
111809 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	В	A	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	C
111809 5	81110	ILV - Bauhofleistungen	В	Α	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
111809 5	81115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	В	A	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
		Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit					,							
111809 7	83100	Internetzugang im Gebäude	1118092001 E	Α	FA	4	0,00	0		5.000	5.000	0	0	0
111810		Fußgängerbrücke												
111810 4	49500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		Α	ER	4	0.00	0		0	0	0	0	
		ů ů			ER	4	0.00	0		0		0	0	0
111810 4		Erstattungen von übrigen Bereichen Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0		0	0	0	0	ŭ
111810 4		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		A	⊏K	4	-,	0		U	0	U	U	0
111810 5	21100	Anlagen	В	_	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111810 5	21150	Bauunterhaltung	B	A .	AU	4	23.630,08	5.500		3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Suppose National Nati	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111810	521151	Wartung / Technische Anlagen	BA	AU	4	6.704,22	7.000		8.200	1.200	7.200	7.200	7.200
111810	521155	Schadenfälle	BA	AU	4	3.960,80	5.000	)	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen											
111810		Anlagen usw.	BA	_		27.542,55	28.300		28.300	0	28.300	28.300	28.300
111810	524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	BA	AU	4	35.544,80	40.500	)	35.000	-5.500	35.000	35.000	35.000
		Besondere Verwaltungs- und											
111810	527100	Betriebsaufwendungen	BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
444040	E404E4	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-,	D.4	l		0.040.05			0			0	
111810 111810		Gerichts- und ähnliche Kosten	BA		4	2.219,35	0		. 0_	0	0	0	0
111810	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle	BA	AU	4	0,00	0	1	. 0_	U	U	0	U
111810	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	ВА	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111810		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA			0,00	0		. 0	0	0	0	0
111810		ILV - Bauhofleistungen	BA	_		0,00	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000
111810		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	BA	_		0,00	400		400	0	400	400	
111811	301113	Fahrradgarage und WC	DP	AU	4	0,00	400	4	400	υĮ	400	400	400
111011		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		1	T								
111811	416100	Zuschüssen	BA	ER	4	0.00	2.400	)	2.300	-100	2.200	2.200	2.400
111811		Miete Fahrradladen	BA	_		0,00	0			0	0	0	2.100
111811		Miete Fahrradboxen	BA	_		1.980,00	1.800		500	-1.300	0	0	0
		Erläuterung: 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	BA										
111811	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen	BA	ER	4	20,00	0		0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen							-				
111811		Sonderposten	BA			0,00	0		0	0	0	0	0
111811		Erträge aus Zuschreibungen	BA		_	0,00	0		0	0	0	0	
111811	491100	Außerordentliche Erträge	BA	ER	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111811	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	BA	AU	4	0,00	0	)	0_	0	0	0	0
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen											
111811		Anlagen	BA	_	_	0,00	0	'	0_	0	0	0	0
111811		Bauunterhaltung	BA	_		723,51	2.000		1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
111811		Wartung / Technische Anlagen	BA		_	0,00	0		0_	0	0	0	
111811		Schadenfälle	BA		_	36,89	1.000		2.000	1.000	2.000	2.000	
111811	523100	Pacht für Güterschuppen	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	BA	AU	4	31.726,65	38.500		38.500	0	38.500	38.500	22.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest E	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Wegen Rattenplage notwendiger Ansatz schwer einzuschätzen.	В	A									
111811	524125	Reinigungskosten	В	A AL	4	0,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Besondere Verwaltungs- und											
111811		Betriebsaufwendungen	В	_		65,75	100		100	0	200	100	100
111811		Wertveränderungen bei Sachanlagen	В			0,00	0		0_	0	0	0	0
111811	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	В	A AL	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	В	A AL	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
111811		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	В	_		0,00	6.200		6.000	-200	5.800	5.800	6.200
111811		Abschreibungen auf Finanzanlagen	В	_		0,00	0		0	0	0	0	0
111811		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	В	_		0,00	0		0	0	0	0	0
111811		ILV - Bauhofleistungen	В	_		0,00	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111811	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	В	A AL	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111811	681100	Zuwendung gem. 0614.00.88301 für Umbau Fahrradgarage	1118111501 B	A FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	785300	Umbau Fahrradgarage	1118111501 B	A FA	4	49.228,39	0	807.650,09	0	0	0	0	0
111812		Bauhof		,		,				<u>'</u>	'		
111812	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	В	A ER	4	132,73	0		0	0	0	0	0
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,											
111812		Beteiligungen und Sondervermögen	В	_		0,00	0		0	0	0	0	0
111812	458100	Erträge aus Zuschreibungen	В	A ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111812	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	В	A ER	4	14.250,00	14.800		15.000	200	15.200	15.400	15.400
111812	481188	ILV - Kalkulatorische Miete	В	A ER	4	0,00	32.200		55.000	22.800	55.000	55.000	55.000
111812	521150	Bauunterhaltung	В	A AL	4	42.557,35	35.000		35.000	0	35.000	35.000	35.000
		Erläuterung: WC-Sanierung aus 2019 ausstehend sowie reguläre Unterhaltung	В	4									
111812		Wartung / Technische Anlagen	В	A AL	4	695,02	3.300		1.600	-1.700	2.300	1.600	3.400
111812	521152	Bauhof Außenanlagen	В	A AL	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111812	521155	Schadenfälle	В	A AL	4	132,73	200		200	0	200	200	200
111812	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	В	A AL	4	6.503,29	10.000		0	-10.000	0	0	0
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen					_				_		_
111812	524100	Anlagen usw.	В	A AL	4	4.450,74	8.500		5.500	-3.000	6.000	6.000	6.000
		Erläuterung: Angleichung Ansatz an Rechnungsergebnisse	В										
111812		Heizkosten (Wärme)	В	_	_	8.039,13	9.000		9.000	0	9.600	9.900	9.900
111812	524120	Stromkosten	В	A AL	4	2.673,85	2.500		2.600	100	2.700	2.800	2.800
111812	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	В	A AL	4	113,35	200		200	0	400	200	200



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111812 5	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
111812 5		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	6.000		6.000	0	2.300	2.300	6.000
111812 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU		0,00	0		0_	0	0	0	0
111812 5		ILV - Bauhofleistungen		BA	AU		0,00	8.900		8.900	0	8.900	8.900	8.900
111812 5		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU		0,00	300		300_	0	300	300	300
111812 7		Austausch und Verlagerung Küchenzeile	1118121602	BA	FA	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111812 7	785100	Bau einer Carportanlage	1118121601	BA	FA	4	0,00	0	12.792,39	0	0	0	0	0
111813		Wohnungen												
111813 4	441100	Mieten und Pachten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Mieten aus den Wohnungen der												
111813 4	141101	Feuerwehrgerätehäuser		BA	ER	4	17.652,00	17.600		17.600	0	17.600	17.600	17.600
		Mieten aus den Wohnungen der Johannes-												
111813 4		Schwennesen-Schule		BA	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111813 4	441103	Mieten aus den Wohnung der Fritz-Reuter-Schule		BA	ER	4	3.744,00	3.700		3.700	0	3.700	3.700	3.700
											_			
111813 4		Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 91		BA	ER	4	3.311,04	3.400		3.400	0	3.400	3.400	3.400
111813 4		Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27		BA	ER		0,00	0		0_	0	0	0	0
111813 4		Erbbaupacht Tennisclub		BA	ER		0,00	0		0_	0	0	0	0
111813 4		Ersatzleistungen für Schadenfälle		BA	ER		373,39	0		0_	0	0	0	0
111813 4		Ersätze		BA	ER		0,00	100		100_	0	100	100	100
111813 4	148810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		BA	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
		Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben -									_			
111813 4	148811	Wohnungen Feuerwehr		BA	ER	4	9.540,00	9.600		9.600	0	9.600	9.600	9.600
444040	140040	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben -		ВА	ER		0.00	0		0	0	0	0	0
111813 4	148812	Wohnungen JSS Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben -		ВА	EK	4	0,00	0		0_	0	U	0	0
111813 4	1/0013	Wohnung FRS		ВА	ER	4	736,65	700		700	0	700	700	700
111010	1-10010	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben -		D/ (	LIX	7	700,00	700		700_	0	700	700	700
111813	148814	Wohnung Pommernstr. 91		ВА	ER	4	1.200,00	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben -				-					-			
111813 4	148815	Wohnungen Uetersener Str. 27		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813 4	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813 5	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und					, i							
111813 5	501200	Arbeitnehmer		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive												
111813 5	502100	Beamtinnen + Beamte		BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen												
111813 5	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111010	-02200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		В		,	0.00	•		0		0	•	
111813 5	003200	und Arbeitnehmer Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für		BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111813 5	50/100	Beschäftigte		ВА	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111013	JU4 1UU	Descriatingle		DA	AU	4	0,00	U		U	U	U	U	U



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Son Maßnahme Son Maßnahme	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
444040	504400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	D.4	<b> </b> ,		0.00	0		0	0	0	0	•
111813 111813		Anlagen Bauunterhaltung	BA BA		_	0,00 3.348,00	5.500		7.500	2.000	5.500	5.500	5.500
111813		Wartung / Technische Anlagen	BA		_	401,59	400		1.000	600	1.000	1.000	1.000
111813		Schadenfälle	BA	_		14.47	200		200	000	200	200	200
111013	321133	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	DF	AU	4	14,47	200		200	0	200	200	200
111813	524100	Anlagen usw.	BA	AU	4	7.247,79	17.500		17.500	0	17.500	17.500	17.500
111813		Aus- und Fortbildung, Umschulung	BA	_		0.00	0		1.000	1.000	100	100	100
		Erläuterung: 2 notwendige Seminare für eine Mitarbeiterin	BA			.,							
444040	507400	Besondere Verwaltungs- und				0.00			500	500			400
111813		Betriebsaufwendungen	BA	_		0,00	0		500	500	0	0	100
111813		Vermischte Ausgaben	BA			0,00	0		0_	0	0	0	
111813		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	BA		-	0,00	100		100	0	100	100	100
111813	54/100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und	BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111813	571100	Sachanlagen - Wohnungen JSS	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA			0,00	0		0	0	0	0	0
111813		ILV - Bauhofleistungen	BA			0,00	2.300		2.300	0	2.300	2.300	2.300
111813		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	BA	_		0.00	500		500	0	500	500	500
111813		ILV - Hausmeisterkosten	BA			0,00	100		0	-100	100	100	100
111813		ILV - Personalkosten	BA		_	0,00	0		0	0	0	0	
111813		Gerätehäuser Wohnungen Feuerwache Esingen	1118131401 BA	_		0.00	0		0	0	0	0	0
111815		Eigene Sportplätze etc.				-,					-,		
111815	458100	Erträge aus Zuschreibungen	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen											
111815	522100	Vermögens	BA	AU	4	0,00	1.000		0	-1.000	0	0	0
		Besondere Verwaltungs- und											
111815		Betriebsaufwendungen	BA			0,00	0		0_	0	0	0	0
111815	54/100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle	BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111815	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	BA	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111815		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA			0,00	0		0_	0	0	0	0
111815		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	BA	+	-	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	301113	Sonstige und angemietete Gebäude		1710	_	0,00			Ü		۰	- U	- O
777020		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		1									
111820	416100	Zuschüssen	BA	ER	4	0,00	8.000		8.000	0	8.000	8.000	8.000
111820	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken											
111820	454100	und Gebäuden	BA	ER	4	58.000,00	0		0	0	0	0	0
444000	457000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen				0.00	-					-	_
111820		Sonderposten	BA	_	_	0,00	0		0_	0	0	0	0
111820	458100	Erträge aus Zuschreibungen	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	C



Produkt	Konto	Bezeichnung			Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111820		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111820		Außerordentliche Erträge		_	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111820		Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale		_	AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111820		Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus			AU	4	2.451,40	4.900	l	3.000	-1.900	5.100	6.700	5.000
111820	521150	Bauunterhaltung Jugendzentrum		ВА	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111820	521155	Schadenfälle Baumschulenweg 21 +40 und Schäferweg		ВА	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
444000	504450	Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und		.			0.00	0.500		0.500		0.500	0.500	0.500
111820		Schäferweg			AU	4	0,00	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111820		Bauunterhaltung Heimathaus			AU	4	0,00	2.400		2.400	0	2.400	0	
111820	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		ВА	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		ва	AU	4	255,51	600		600	0	600	600	600
111820		Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale			AU	4	0.00	100		000_	-100	100	100	100
111820		Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)					,,,,,	5.600		5.600	0	5.600	5.600	
111820	524102	Bewirtschaftungskostenerstattung für Nutzung Jott-		ВА	AU	4	8.531,64	5.600		5.600	0	5.600	5.600	5.600
111820	524103	Zett  Bewirtschaftungskostenerstattung für Nutzung 30tt-		ВА	AU	4	14.773,79	15.000		15.000	0	15.100	15.200	15.300
111820	524104	21+40 und Schäferweg  Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus	!	ВА	AU	4	882,95	1.300		1.000	-300	0	0	0
111820	524125	Ahrenlohe  Besondere Verwaltungs- und	1	ВА	AU	4	197,14	11.600		1.300	-10.300	1.300	1.300	1.300
111820	527100	Betriebsaufwendungen		ва	AU	4	210,14	100		100	0	200	100	100
111820		Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0.00	100		0	0	200	100	100
111820		Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten				4	0.00	0		0_	0	0	0	0
111820	549800	Abschreibungen auf immaterielle		БА	AU	4	0,00	0		. 0_	U	U	U	0
111820	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		ва	AU	4	0.00	14.600		14.600	0	14.600	14.600	14.600
111820		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	4	0,00	14.000		0-14.000	0	14.000	0	14.000
111820		ILV - Bauhofleistungen		_	AU	4	0.00	500		500	0	500	500	500
111820		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	0	l		0	0	0	300
111820		ILV - Reinigungskosten			AU	4	2.523,50	4.000		5.400	1.400	5.600	5.800	6.000
111820		ILV - Hausmeisterkosten			AU	4	0,00	4.000	<del> </del>	0.400	0	3.000	0.800	0.000
111820		Dorfgemeinschaftshaus - Energetische Sanierung			FE	4	0.00	0		. 0_	0	0	0	0
111020	001100	Investitionszuschuss aus Mittel des	1110201401		, L	7	0,00	0		0_	J	U	U	0
111820	681200	Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR)	1118201401	ва	FE	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111820		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			FE	4	177.690.11	0		0	0	0	0	n
520	-3.000	Einzahlungen aus der Veräußerung von	- '		-	-				<u> </u>			J	- J
111820	682100	Grundstücken und Gebäuden		ВА	FE	4	58.000,00	0		0	0	0	0	0
111820	783100	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118201601	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit												
111820		Internetzugang im Gebäude			FA	4	0,00	0		1.000	1.000	0	0	0
111820	785300	Energetische Sanierung alte Ahrenloher Schule	1118201401	ВА	FA	4	81.255,14	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung  Unbebaute Grundstücke	Invest 5 Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	44.4400			.	1 .	ا م م ما	•	I	•		ام		
111825	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	В	A ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111825	44 4000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	В	A ER	4	0,00	0		0	0	0	0	
111023	414000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	B	A ER	4	0,00	- 0		0_	U	U	U	0
111825	416100	Zuschüssen	В	A ER	4	0.00	100		400	300	400	400	400
111825		Mieten und Pachten	В			6.423,30	5.300		4.100	-1.200	4.100	4.100	
111825		Vermischte Einnahmen	В	_		0.423,30	100		4.100 <sub>_</sub>	-1.200	100	100	
111023	446200	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	В	A ER	4	0,00	100		100_	U	100	100	100
111825	454100	und Gebäuden	В	A ER	4	173.539,26	0		0	0	0	0	0
111023	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen		\	-	173.339,20	0		0_	0	U	0	0
111825	457300	Sonderposten	В	A ER	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111825		Erträge aus Zuschreibungen	В			0.00	0		0	0	0	0	0
111825		Außerordentliche Erträge	В			0,00	0		0	0	0	0	0
111825		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	В		_	12.621.63	13.100		13.400	300	13.700	14.000	14.300
111023	301100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		1 70	-	12.021,03	13.100		13.400	300	13.700	14.000	14.500
111825	501200	Arbeitnehmer	В	a l au	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111020	00.200	Umlage zur Versorgungskasse für aktive		1 / 10	<u> </u>	0,00			<u> </u>				
111825	502100	Beamtinnen + Beamte	В	A AU	4	5.872,81	6.200		6.200	0	6.300	6.400	6.500
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und											
111825	502101	Beamte	В	A AU	4	180,00	300		300	0	400	500	600
		Beiträge zu Versorgungskassen											
111825	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	В	A AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		.									
111825	503200	und Arbeitnehmer	В	A AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
444005	504400	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für		.			•		•				
111825	504100	Beschäftigte Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	В	A AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111825	521100	Anlagen	В	A AU	4	8.942,60	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825		Unterhaltung der Biotope	В	_	_	119,00	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825		Unterhaltung Waldflächen	В			8.047,36	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
111023	322110	Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger		A AU	4	0.047,30	3.000		5.000	U	3.000	5.000	5.000
111825	522120	Moor	В	A AU	4	0.00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825		Mieten und Pachten	В	_	4	3.536,56	200		200	0	200	200	
111020	-0.00	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen		1,10	1	3.330,30	200		200_	0	200	200	200
111825	524100	Anlagen usw.	В	a l au	4	17.199,92	17.500		17.500	0	17.500	17.500	17.500
	. <del></del>	Besondere Verwaltungs- und		1.0	1	,32	300				550		
111825	527100	Betriebsaufwendungen	В	A AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	542950	Vermischte Ausgaben	В	A AU	4	0,00	100		100	0	100	100	100
111825		Geschäftsaufwendungen	В	_		0,00	0	<del> </del>	0	0	0	0	
111825		Wertveränderungen bei Sachanlagen	В	_		0.00	0		0	0	0	0	
		Aufwendungen aus der Zuführung zu		1.0		2,00			Ū_				
111825	549800	Sonderposten	В	A AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
111825	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	В	A AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111825		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	,
111825		ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111825		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	581140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	681800	Unbebaute Grundstücke - Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung	1118251402	ВА	FE	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111825	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ВА	FE	4	173.539,26	0		0	0	0	0	0
111825		Aufforstung von Waldflächen	1118251403	BA	FA	4	2.168,61	0		0	0	0	0	0
111825		Allgemeiner Grunderwerb	1118251405	BA	FA	4	136.040,40	170.000		0	-170.000	0	0	0
111825		Lärmschutzwall Pommernstraße	1118251401	BA	FA	4	0.00	0		0	0	0	0	0
		Unbebaute Grundstücke - Pommernstraße - Planungskosten Gestaltung Außengelände					-,			,	0			
111825	785200	(WABE)	1118251404	BA	FA	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111825	785200	Planungskosten zur Freiflächengestaltung B-Plan 47	1118251602	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836		Spielplätze												
111836	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ВА	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	100
111836	448400	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze		ВА	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
111836	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen												
111836		Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111836	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER		0,00	0		0	0	0	0	0
111836	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	522100	Unterhaltung der Kinderspielplätze		BA	AU	4	27.343,04	25.000		12.000	-13.000	12.000	12.000	12.000
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen												
111836	524100	Anlagen usw.		BA	AU	4	7.315,59	7.200		7.400	200	7.600	7.800	8.000
111836	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		ВА	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111836		Wartung Spielplatzkataster		BA	AU		299,40	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111836		Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU		0.00	0		0	0	0	0	
		Aufwendungen aus der Zuführung zu		٠,,			3,30				-	Ŭ		
111836	549800	Sonderposten		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle					,							
111836		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	3.400		20.200	16.800	20.200	20.200	20.200
111836		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836		ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	70.000		70.000	0	70.000	70.000	70.000
111836		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	26.000		26.000	0	26.000	26.000	26.000
111836		ILV - Hausmeisterkosten		BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111836	783100	Software Spielgerätekataster	1118361401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111850		Park- und Gartenanlagen												



Produkt I	Konto	Bezeichnung	Invest Son Maßnahme	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111850 446	6200	Vermischte Einnahmen	BA	EF	4	0,00	100		100	0	100	100	100
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,				,							
111850 448	8500	Beteiligungen und Sondervermögen	BA	EF	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111850 448	8800	Ersätze	BA	EF	4	0,00	100	)	100	0	100	100	100
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen											
111850 457		Sonderposten	BA			0,00			0_	0	0	0	0
111850 458		Erträge aus Zuschreibungen	BA	_		0,00	0		0	0	0	0	0
111850 491		Außerordentliche Erträge	BA	_		0,00	0		0	0	0	0	0
111850 524		Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	BA			230.830,02	210.000		220.000	10.000	210.000	210.000	210.000
111850 524	4101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen	UA	. AL	4	12.296,58	11.000	)	0	-11.000	0	0	0
		Erläuterung: Ab 2020 neu unter Produkt 561000 (Aufgaben des Umweltschutzes) zu finden.	UA						_				
111850 524	4440	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortsbildes	BA	. AL	4	4.536,58	4.800		4.800	0	4.800	4.800	4.800
111850 524			BA	_		0,00	5.000		2.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
111850 522	4120	Sonstige Bewirtschaftungskosten Besondere Verwaltungs- und	DF	AL	4	0,00	5.000	'	2.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
111850 527	7100	Betriebsaufwendungen	BA	. AL	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111850 542		Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	BA	_		0,00	4.400		4.400	0	4.400	4.400	4.400
111850 547		Wertveränderungen bei Sachanlagen	BA BA			0.00	4.400		4.400	0	4.400	4.400	
111030 347	7 100	Aufwendungen aus der Zuführung zu	Dr.	1 70	-	0,00		'	U_	U	0	0	0
111850 549	9800	Sonderposten	BA	. AL	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle				2,00			-		-	<u> </u>	
111850 571	1100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	BA	. AL	4	0,00	5.500		4.100	-1.400	2.700	2.700	5.600
111850 573	3100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA	. AL	4	0,00	C		0	0	0	0	0
111850 581	1110	ILV - Bauhofleistungen	BA	. AL	4	0,00	260.700		260.700	0	260.700	260.700	260.700
111850 581	1115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	BA	AL	4	0,00	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
121000		Statistik + Wahlen		· ·		,		'		'	·		
121000 448	8100	Erstattungen vom Land	JS	S EF	3	0,00	9.000	)	0	-9.000	9.000	0	0
121000 448	8200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	JS	S EF	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
121000 458	8100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	S EF	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
121000 501		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JS	S AL	3	5.223,16	5.500	)	5.900	400	6.000	6.100	6.200
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und							-				
121000 501	1200	Arbeitnehmer	JS	S AL	3	1.064,42	1.000		1.000	0	1.100	1.200	1.300
		Dienstaufwendungen Sonstige											
121000 501	1900	Beschäftigungsentgelte	JS	S AL	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive								_			
121000 502	2100	Beamtinnen + Beamte	JS	S AL	3	2.936,39	3.100	)	3.100	0	3.200	3.300	3.400
121000 502	2101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	JS	S AL	3	90.00	200	,	200	0	300	400	500
12 1000 502	2101	Beiträge zu Versorgungskassen	12	AL	3	90,00	200	'	200	U	300	400	500
121000 502	2200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	IS	S AL	3	48,48	0	,	0	0	0	n	0
12 1000 302		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	33.	٠,١٠		40,40			0_	0	0	0	0
121000 503	3200	und Arbeitnehmer	JS	S AL	3	130,03	C	)	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für				- 3,00	<del>-</del>		-			<u>_</u>	
121000 504	4100	Beschäftigte	JS	S AL	3	0,00	C	<u> </u>	0	0	0	0	0



	nto Bezeichnung	Invest Some Some Some Some Some Some Some Some	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
121000 52711		JSS			0,00	200		200	0	200	200	
121000 52715	Kosten der Softwarepflege	JSS	AU	3	887,10	400		1.200	800	1.500	1.500	1.500
	Erläuterung: Angepasste jährliche Kosten für Lizenz und Betrieb Votemanager	JSS										
121000 54211		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	2.000	2.000	0
	Erläuterung: 2021 Erfrischungsgeld Wahlhelfer, bisher bei 121000.543100 veranschlagt.	JSS										
121000 54310	) Wahlkosten	JSS	AU	3	21.659,82	9.000		0	-9.000	8.000	8.000	0
	Erläuterung: Ansatz reduziert, da Erfrischungsgeld Wahlhelfer aus 121000.542110	JSS										
121000 54710		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle											
121000 57110	5 5 5	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
121000 57310		JSS			0,00	0		0	0	0	0	Ŭ
121000 58111	·	JSS			0,00	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
121000 58114		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	Ordnungsangelegenheiten OVerwaltungsgebühren incl. Schiedsamtsgebühren	1 100	LED		00 000 05	40.000		700	0.000	700	700	700
122000 43110 122000 43210		JSS JSS			23.386,35 49.537.06	10.300 55.000		700 45.000	-9.600 -10.000	700 45.000	700 45.000	700 45.000
122000 43210	Erläuterung: Vorbehaltlich Änderung Benutzungsgebührensatzung + Belegungsquote von 80 %	JSS		3	43.337,00	33.000		40.000	10.000	40.000	40.000	45.500
122000 43210	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen  Straßenräumen	199	ER	3	0,00	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000
122000 43210			ER		0,00	600		0.000	-600	600	600	600
122000 44620			ER		0.00	0		0	0	000	0	
122000 44810	<u> </u>		ER		0.00	0		0	0	0	0	-
122000 44815	<u> </u>		ER		0.00	0		0	0	0	0	-
122000 44820		JSS	_		300.00	300		300	0	300	300	300
122000 44870	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JSS	_		828,46	5.500		3.000	-2.500	3.000	3.000	
122000 44880		JSS	_		0,00	100		100	0	100	100	100
122000 44881	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	JSS			20.172,42	20.000		22.000	2.000	22.000	22.000	22.000
	Erläuterung: Vorbehaltlich Änderung Benutzungsgebühren- satzung + Belegungsquote von 80 %	JSS	1									
122000 45610		JSS			4.673,24	8.000		8.000	0	8.000	8.000	8.000
122000 45810		JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
122000 50110		JSS	AU	3	47.053,05	49.300		54.000	4.700	54.900	55.800	56.700
122000 50120		JSS	AU	3	35.307,16	46.400		47.400	1.000	48.200	49.000	49.800
122000 50190	Dienstaufwendungen Sonstige  Beschäftigungsentgelte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Schussen Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	JSS	AU	3	32.887,85	34.400		34.400	0	35.000	35.600	36.200
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und				,							
122000	502101	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	JSS	AU	3	1.007,97	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
122000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	2.326,03	0		0	0	0	0	0
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	7.147,80	0		0	0	0	0	
122000	303200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	300	7.0	3	7.147,00	0		0_	0	0	0	
122000	504100	Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für		l	_								
	521156 523100	Asylbewerber Mieten und Pachten	JSS JSS		3	0,00	0		0	5.000	0	0	0
	523100	Leasing	JSS	_		19.876,00 416.75	19.000 1.000		24.000 1.000	5.000	24.000 1.000	24.000 1.000	24.000 1.000
122000	323200	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	333	AU	3	410,75	1.000		1.000	U	1.000	1.000	1.000
122000	524100	Anlagen usw.	JSS	AU	3	11.284,32	15.000		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
122000	525130	Versicherung + Steuern	JSS	AU	3	47,00	200		200	0	200	200	200
		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche											
	526100	Ausrüstungsgegenstände	JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	AU	3	4.468,80	4.500		6.800	2.300	3.500	3.500	3.500
		Erläuterung: Seminargebühren für neue Software im Einwohnermeldeamt	JSS										
122000	529125	Obdachlosenunterbringung	JSS	AU	3	232,18	1.400		1.400	0	1.400	1.400	1.400
	529130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	JSS			16.575,90	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl.											
	542110	Ersatz für entg. Arbeitsverdienst	JSS		3	761,03	800	<u> </u>	800	0	800	800	800
	542120	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau	JSS			656,30	200		300	100	300	300	300
	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	JSS			249,00	300	<u> </u>	300	0	300	300	300
122000		Vermischte Ausgaben	JSS			0,00	100		100	0	100	100	100
	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	JSS			1.588,35	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
	543140	Reisekosten Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS			18,90 0.00	100		200	100	200	200	200
122000	547100	Abschreibungen auf immaterielle	JSS	AU	3	0,00	0		0	U	0	0	- 0
122000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0.00	2.500		0	-2.500	0	0	. 0
	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS		3	15.848,32	12.000		12.000	0	12.000	12.000	12.000
_	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	JSS			0,00	200		200	0	200	200	200
		Erläuterung: 5% auf den in 2014 ausgezahlten Investitionszuschuss an das Tierheim Elmshorn gemäß				-							
		Zuwendungsbescheid	JSS										
	581110	ILV - Bauhofleistungen	JSS			0,00	10.600		10.600	0	10.600	10.600	10.600
	581140	ILV - Personalkosten	JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	
	781800	Zuschuss Neubau Hundehaus	1220001401 JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050		Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge											



Produkt	Konto		Invest Invest Naßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122050	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	JSS	ER	3	0.00	0		200	200	200	200	200
122050		Nutzungsentgelte von Asylanten	JSS			301.114,36	320.000		400.000	80.000	400.000	400.000	
122050		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	JSS	ER		0,00	0		0	0	0	0	
122050		Erstattungen vom Land	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
122050		Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	JSS	ER		214.707,07	43.000		0	-43.000	0	0	0
122050		Erstattungen Sachkosten	JSS	ER		0.00	0		0	0	0	0	0
.22000	1.0200	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,			Ů	0,00			Ŭ <u>-</u>		0		
122050	448500	Beteiligungen und Sondervermögen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	JSS	ER	3	337,16	100		100	0	100	100	100
122050		Erstattungen von übrigen Bereichen	JSS			0,00	500		500	0	500	500	500
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	JSS	ER	3	182.244,07	180.000		200.000	20.000	200.000	200.000	
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen				, i							
122050	457300	Sonderposten	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	24.752,71	26.000		28.600	2.600	29.100	29.600	30.100
122050	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	22.663,17	34.300		39.300	5.000	39.900	40.500	41.200
122050	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	JSS	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	JSS	AU	3	18.205,75	19.100		19.100	0	19.400	19.700	20.000
122050	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	557,98	700		700	0	800	900	1.000
122050		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS		3	1.480,06	0		0	0	0	0	0
122050		Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	JSS		3	0.00	0		0	0	0	0	0
122050		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS		3	5.304,54	0		0	0	0	0	0
122050	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	JSS	AU	3	296,76	0		0	0	0	0	0
122050	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	521150	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber	JSS	AU	3	649,12	4.000		4.000	0	4.000	4.000	4.000
122050		Wartungen / technische Einrichtungen	JSS	AU	3	1.263,80	2.700		2.200	-500	1.700	500	
		Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für				,							
122050	521156	Asylbewerber	JSS		3	684,71	4.000		2.500	-1.500	2.500	2.500	2.500
122050	523100	Mieten und Pachten	JSS	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.	JSS	AU	3	163.362,38	170.000		170.000	0	170.000	170.000	170.000
122050		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050		Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	_		0,00	1.700		400	-1.300	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Schussen Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Besondere Verwaltungs- und		١			_						
122050		Betriebsaufwendungen	JSS		3	0,00	0		0_	0	0	0	0
122050		Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS			1.237,54	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
122050		Veranstaltungen	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	0
122050	529125	Obdachlosenunterbringung  Zuschüsse an natürliche Personen für die	JSS	AU	3	12.122,34	40.000	)	40.000	0	40.000	40.000	40.000
122050	521900	Betreuung von Asylanten	JSS	AU	3	0,00	O		0	0	0	0	0
122050		Reisekosten	JSS	AU		1.653,90	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
122050		Honorare für Planungsleistungen	JSS	AU		0,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	
122050		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	_		0,00			0_	0	0	0	
122050	347 100	Aufwendungen aus der Zuführung zu	100	AU	3	0,00		'	0	U	0	0	0
122050	549800	Sonderposten	JSS	AU	3	0.00	C	)	0	0	0	0	0
122000	0.0000	Abschreibungen auf immaterielle	000	1.0		0,00			Ŭ.	- J	Ü		•
122050	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0.00	300	)	1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
122050	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU	3	8.122,21	8.500	)	8.500	0	8.500	8.500	8.500
						ĺ							
122050		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	JSS		3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
122050	581110	ILV - Bauhofleistungen	JSS			0,00	20.000	)	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122050	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100		Meldewesen	,			,		_		,			
122100		Verwaltungsgebühren	JSS			112.662,14	85.000		85.000	0	85.000	85.000	85.000
122100		Erstattung Gebühren für Pässe + BPA	JSS			37,50	C	)	0	0	0	0	0
122100		Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	JSS			0,00	C		0	0	0	0	0
122100		Erträge aus Zuschreibungen	JSS			0,00	C		0	0	0	0	
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	2.611,54	2.800	)	3.000	200	3.100	3.200	3.300
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
122100	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	78.637,10	109.900	)	114.500	4.600	116.300	118.100	119.900
422400	E00400	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	JSS	AU	3	1.468,24	1.600		1.600	0	1.700	1.800	1.900
122100	502100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und	155	AU	3	1.408,24	1.000	'	1.000	U	1.700	1.800	1.900
122100	502101	Beamte	JSS	AU	3	45,00	100	)	100	0	200	300	400
122100	002101	Beiträge zu Versorgungskassen	000	1.0		10,00	100		100	- J	200	000	100
122100	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	5.564,77	O	)	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen											
122100	503200	und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	15.711,39	C	)	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
122100	504100	Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0	)	0_	0	0	0	0
100100	E27400	Besondere Verwaltungs- und	JSS	AU	3	0.00	0		^	0	0	0	_
122100	527 100	Betriebsaufwendungen	155	AU	3	0,00	U	'	υ_	0	U	0	0
		Besondere Verwaltungs- und											
122100	527150	Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	JSS	AU	3	0.00	0	)	600	600	0	0	0
		Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
	542910			, , , ,		5,00		1	v	0	- U		
122100 122100		Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	JSS	AU	3	956.49	2.400		2.400	0	2.400	2.400	2.400



Produkt K	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122100 547	7100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	ΑU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
122100 571		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100 573		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU		45,00	0		0	0	0	0	-
122100 581		ILV - Personalkosten			AU		0,00	0		0	0	0	0	-
122100 783	3100	Migration MESO/GESO auf VOIS	1221002001	JSS	FA	3	0,00	0		13.000	13.000	0	0	0
122200		Standesamt				,			,			,		
122200 458	3100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
122200 501:	1200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		НА	AU	1	148,92	200		0	-200	0	0	0
12220 0011		Beiträge zu Versorgungskassen			,	•	0,02			,	200			
122200 502	2200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		НА	AU	1	10,14	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen												
122200 503		und Arbeitnehmer		HA	AU	1	28,84	0		0	0	0	0	0
122200 545	5210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
122200 547	7100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
122200 571		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		НА	AU	1	0,00	0		. 0	0	0	0	, ,
122200 573		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		. 0	0	0	0	
122200 581	1140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000		Freiwillige Feuerwehr Tornesch		- 1		1			1					
126000 414	1700	Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen		НА	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus												
126000 416		Zuschüssen		НА	ER	1	0,00	16.200		20.400	4.200	20.400	20.400	
126000 431		Verwaltungsgebühren		HA	ER	1	8.386,93	10.000		10.000	0	10.000	15.000	
126000 442		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	-
126000 446		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		HA	ER		0,00	100		100	0	100	100	
126000 448		Erstattungen vom Land		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	
126000 448	3200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		НА	ER	1	0,00	700		700	0	700	700	700
126000 448	2600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-		НА	ER	1	1.200,00	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000 448		Ersätze aus Versicherungsleistungen		HA	ER	1	0.00	700		700	0	700	700	
126000 448		Erstattungen von übrigen Bereichen		HA	ER	1	0.00	700			0	700	700	
120000 448	J000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen		пА	LK	1	0,00	U		U	0	U	U	+ 0
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der												
126000 454	1200	Wertgrenze i.H. von 1.000 €		НА	ER	1	0.00	600		600	0	600	600	600
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen					2,30	300				230	300	1
126000 457	7300	Sonderposten		НА	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	<u> </u>
126000 458	3100	Erträge aus Zuschreibungen		НА	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000 481	1100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		НА	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000 491	1100	Außerordentliche Erträge		НА	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000 501	1100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		НА	AU	1	9.443,80	9.800		10.100	300	10.300	10.500	10.700



126000   501900   Ancienthemer   HA   AU   1   63.149,87   99.300   105.800   65.00   107.400   109.100   110.6   11	Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest SSC PROBLEM SSC PROBL	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12000   1000	126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	HA	AU	1	63.149,97	99.300		105.800	6.500	107.400	109.100	110.800
126000   502100   Beamtimen + Beamine   HA AU   1   5.05.47   5.800   5.800   0   5.900   6.00   6.1	126000	501900		НА		1	8.400,00	0		0	0	0	0	C
18000   502101   Beamle	126000	502100	5 5	НА	AU	1	5.505,47	5.800		5.800	0	5.900	6.000	6.100
126000   502200   Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126000	502101	Beamte	НА	AU	1	168,75	200		200	0	300	400	500
126000   50300   Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	126000	502200		НА	AU	1	4.291,22	0		0	0	0	0	0
126000   S4100   Atensehutzunter subuntgen    HA   AU   1   3.948.97   7.500   9.400   1.900   1.900   1.900   1.900   1.900   1.100	126000	503200		НА	AU	1	12.974,00	0		0	0	0	0	0
126000   522100	126000	503900		НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	O
128000   523100   Pacht für Feuerlöschteiche   HA   AU   1   126.68   200	126000	504100		HA	AU	1	3.948,97	7.500		9.400	1.900	7.900	8.100	8.300
126000   523102   Miete Kopierre einschl. Zubehör   HA   AU   1   1.399,44   1.600   1.600   0   1.600   1.6	126000	522100	Unterhaltung Feuerlöschteiche	HA	AU	1	138,64	1.000		7.000	6.000	1.900	1.900	1.900
126000   523200   Leasing Telefonaniage   HA   AU   1   3.488.91   3.500   3	126000	523100	Pacht für Feuerlöschteiche	HA	AU	1	126,68	200		200	0	200	200	200
126000   525100   Halturg von Fahrzeugen   HA   AU   1   3.338,94   2.200   21.700   19.500   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   126000   525100   Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)   HA   AU   1   9.333,63   11.100   12.000   900   11.100	126000	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör	HA	AU	1	1.399,44	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
126000   525110   Kraftsoffkosten (Benzin + Diesel)   HA   AU   1   9.333,63   11.100   12.000   900   11.100   11.100   11.110   12.000   525120   Reparaturkosten   HA   AU   1   30.341,05   13.900	126000	523200	Leasing Telefonanlage	HA	AU	1	3.488,91	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
126000   525120   Reparaturkosten   HA   AU   1   30.341,05   13.900   13	126000	525100	Haltung von Fahrzeugen	HA	AU	1	3.338,94	2.200		21.700	19.500	3.000	3.000	3.000
126000   525130   Versicherung + Steuern   HA   AU   1   3.601,00   3.400	126000	525110	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	HA	AU	1	9.333,63	11.100		12.000	900	11.100	11.100	11.100
126000 526100   Dienst- und Schutzkleidung, pers.   HA   AU   1   82.752,31   61.300   27.300   -34.000   63.300   63.300   63.300   63.300   126000 526200   Aus- und Forbildung, Umschulung   HA   AU   1   21.045,64   31.000   18.100   -12.900   31.000			Reparaturkosten	HA	AU	1	30.341,05	13.900		18.900	5.000	13.900	13.900	13.900
12600   526100   Dienst- und Schutzkleidung, pers.   HA   AU   1   82.752,31   61.300   27.300   -34.000   63.300   63.300   63.300   63.301   63	126000	525130	Versicherung + Steuern	HA	AU	1	3.601,00	3.400		3.600	200	3.400	3.400	3.400
126000   527101   Verbrauchsmaterialien   HA   AU   1   1.21.045.64   31.000   18.100   -12.900   31.000   31.000   31.000   31.000   126000   527101   Verbrauchsmaterialien   HA   AU   1   1.224.75   8.600   10.500   1.900   14.600							,							
126000   527101   Verbrauchsmaterialien   HA   AU   1   1.224,75   8.600   10.500   1.900   14.600	126000	526100	Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte	HA	AU	1	82.752,31	61.300		27.300	-34.000	63.300	63.300	63.300
126000   527105   Atemschutz   HA   AU   1   16.803,16   14.600   23.000   8.400   14.600	126000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	HA	AU	1	21.045,64	31.000		18.100	-12.900	31.000	31.000	31.000
126000   527105   Atemschutz   HA   AU   1   16.803,16   14.600   23.000   8.400   14.600	126000	527101		HA	AU	1	1.224,75	8.600		10.500	1.900	14.600	14.600	14.600
Beschaffung und Ergänzung von   HA AU 1   108.759,51   89.500   114.100   24.600   134.400   1														
126000         527110         Geräten/Gebrauchsgegen- ständen incl. Festwerte         HA         AU         1         108.759,51         89.500         114.100         24.600         134.400         134.400         134.40           126000         527111         Kosten der Feuermeldeanlage         HA         AU         1         566,74         700         700         0         700	126000	527105		HA	AU	1	16.803,16	14.600		23.000	8.400	14.600	14.600	14.600
126000 527111       Kosten der Feuermeldeanlage       HA AU 1 566,74       700       700       0 700       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       2.000       4.700       4.700       4.700       4.700       4.700       4.700       4.700       4.700       4.700       4.700       4.700       4.700       4.700       4.700       1.100       1.110       1.110       1.110       1.110       1.110       1.110       1.110       1.110       1.110       1.110       1.110       1.110	120000	E07440		114		4	100 750 51	00.500		111 100	24.000	124 100	124 100	124 400
126000         527112         Brandschutzerziehung Inventar         HA         AU         1         925,60         2.000         2.000         0         2.000         4.700         4.700         4.700         4.700         4.700         4.700         4.700         4.700         4.700         4.700         4.700         4.700         4.700         4.700         1.100         1.100         1.1         1.100					_				<del> </del>	· -				
126000 527151       Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr       HA       AU       1       1.080,99       4.700       4.700       0       4.700							,			· -				
126000 529110       Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit       HA AU 1 1.310,79 1.100       2.700 1.600 1.100 1.100 1.100 1.10         126000 529114       Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr       HA AU 1 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 50			Ŭ				,			-				
126000 529114         Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr         HA AU 1 0,00 500         500 15.000         14.500 500 500 500         500 500 500 500         500 500 500 500         500 500 500 500 500         500 500 500 500 500         500 500 500 500 500         500 500 500 500 500         500 500 500 500 500         500 500 500 500 500         500 500 500 500 500 500         500 500 500 500 500         500 500 500 500 500 500         500 500 500 500 500 500 500         500 500 500 500 500 500 500 500         500 500 500 500 500 500 500 500 500         500 500 500 500 500 500 500 500 500 500					_		,			-				
126000         529140         Ehrengaben         HA         AU         1         2.753,17         500         500         0         500         3.800					_		,			-				
Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der   HA AU 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			· ·							-				
126000         529153         Jugendfeuerwehr         HA         AU         1         0,00         0 <th< td=""><td>126000</td><td>5∠914U</td><td></td><td>HA</td><td>AU</td><td>1</td><td>2.753,17</td><td>500</td><td></td><td>500</td><td>0</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td></th<>	126000	5∠914U		HA	AU	1	2.753,17	500		500	0	500	500	500
126000 529160 Partnerschaften HA AU 1 563,59 3.800 500 -3.300 3.800 3.800 3.800	126000	520153		μΔ	ΔΙΙ	1	0.00	0		0	0	0	0	
			6				,	-		·		3 800	3 800	3.800
			Beitrag an die Kameradschaftskasse	HA	AU	1	0,00	3.900		0	-3.900	3.000	3.600	3.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest SNA	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Beitrag an die Kameradschaftskasse in 543102 (Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen) enthalten!	HA										
_		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	П	`									
126000 54	42100	Tätigkeit	HA	A AU	1	15.909,58	16.000		16.000	0	16.000	16.000	16.000
126000 54		Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung	H/	_		1.185,50	4.000		3.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
126000 54		Umlagen an den Feuerwehrverband	H/	_	_	3.962,25	5.400		7.200	1.800	5.400	5.400	5.400
126000 54		Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	H.	_		9.099,45	7.500		6.100	-1.400	7.500	7.500	7.500
126000 54		Vermischte Ausgaben	H/	_		476,51	100		100	0	100	100	
126000 54		Geschäftsaufwendungen	H.	_		3.873,18	19.700		20.900	1.200	9.000	9.000	9.000
126000 54		Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	HA			762,64	800		500	-300	800	800	800
400000	10100	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen +	HA			00.704.40	40.700		00.000	7.400	40.700	40.700	40.700
126000 54		Veranstaltungen				22.731,40	16.700		23.800	7.100	16.700	16.700	
126000 54		Wartungsservice Telefonanlage	H/		_	0,00	700		700	0	700	700	
126000 54		Post- und Fernsprechgebühren	H/	_		10.189,24	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000 54		Reisekosten	H/			0,00	2.000		0	-2.000	2.000	2.000	2.000
126000 54		Versicherung der Feuerwehrangehörigen	H/			28.125,65	26.800	<del> </del>	32.900	6.100	26.800	26.800	26.800
126000 54	4/100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von	HA	A AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000 54	48300	Gewährverträgen und Bürgschaften	HA	A AU	1	0.00	0		0	0	0	0	0
120000 3-	40300	Aufwendungen aus der Zuführung zu	117	\ \ \	-	0,00	0		·	0	U	0	0
126000 54	49800	Sonderposten	HA	A AU	1	0.00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle				,	-						
126000 57		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	HA	_	_	0,00	117.100		133.100	16.000	133.100	133.100	133.100
126000 57		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	HA			278,95	0		0	0	0	0	0
126000 58		ILV - für EDV Dienstleistungen	HA			28,32	500		500	0	500	500	
126000 58		ILV - Bauhofleistungen	HA	_	_	0,00	10.400		10.400	0	10.400	10.400	
126000 58	81120	ILV - Reinigungskosten	HA	_		10.486,53	15.600		11.100	-4.500	11.400	11.700	12.000
126000 58	81140	ILV - Personalkosten	H.	A AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an		.									
126000 58		111803.481145	H/	_		43.932,62	40.000		43.500	3.500	44.000	44.500	45.000
126000 58		ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe	H/			0,00	107.000	<del> </del>	140.000	33.000	135.000	135.000	135.000
126000 58		ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen	H/	_		0,00	90.900	1	132.000	41.100	130.000	130.000	130.000
126000 68	81100	Zuschuss Land für Digitalfunk	1260001402 HA			0,00	0	1	0	0	0	0	0
126000 68	81100	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für TLF	1260001901 HA	\ FE	1	0,00	0		48.000	48.000	0	0	0
126000 68	81100	Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für TLF 4000	1260001901 HA	FE	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000 68	81100	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für MZF	1260002001 HA	FE	1	0,00	0		0	0	13.500	0	0
		Erläuterung: 2021 Förderung 15% von max. 90.000 € = 13.500 €	1260002001 HA				-						
126000 68	81100	Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für MZF	1260002001 HA	_	1	0.00	0		0	0	0	0	0



Produkt Kon	o Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
126000 681800	Private Investitionszuschüsse für MTW	1260002002	НА	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		НА	FE	1	0,00	600		600	0	600	600	600
126000 782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		HA	FA	1	10.222,10	0		0_	0	0	0	0
126000 783100	Lt. Antrag der Wehr	1260001402	HA	FA	1	3.591,08	38.900		0_	-38.900	0	0	0
126000 783100	Ersatzbeschaffung TLF	1260001901	HA	FA	1	0,00	13.000		524.000	511.000	0	0	0
126000 783100	Beschaffung MZF Ahrenlohe	1260002001	HA	FA	1	0,00	0		0_	0	110.000	0	0
126000 783100	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	1260002002	HA	FA	1	0,00	0		0	0	0	65.000	0
126000 783200	GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	1260001401	HA	FA	1	0,00	5.000		0	-5.000	0	0	0
126000 785200	Bau eines Feuerlöschteiches	1260001602	HA	FA	1	0,00	0		0	0	0	0	0
128000	Katastrophenschutz												
128000 458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000 522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		JSS	AU	3	4.171,05	3.900		3.900	0	3.900	3.900	3.900
128000 525100	Haltung von Fahrzeugen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000 527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	0		5.000	5.000	0	0	0
128000 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000 571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
128000 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000 783100	Notstromversorgung für den Katastrophenschutz	1280001601	JSS	FA	3	14.371,01	0		0	0	0	0	0
128000 785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		JSS	FA	3	-107,10	0		0	0	0	0	0
211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen												
211000 448100	Erstattungen vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000 448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000 448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER		0,00	0		0	0	0	0	0
211000 458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000 501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
211000 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	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		JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
211000 502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
211000 502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	13.170,72	12.600		12.600	0	12.800	13.000	13.200
211000 502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.044,05	0		0	0	0	0	0
211000 503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	2.501,81	0		0	0	0	0	0
211000 504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	ΑU	3	0,00	700		1.500	800	700	700	700
		Erläuterung: Seminar Vergaberecht für eine Mitarbeiterin und ein Seminar Selbstorganisation		JSS										
211000	E271E0	Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung		JSS	AU	3	0.00	100		0	-100	0	0	0
211000		Materialien zur Schulwegsicherung			AU	3	0.00	200		200	-100	200	200	200
211000		Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten		JSS	AU	3	0.00	200		200	0	200	200	200
211000		Geschäftsaufwendungen Schülervertreter		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
211000		Elternbeiräte		JSS	AU	3	0.00	100		100	0	100	100	
211000		Geschäftsaufwendungen - Gutachten			AU	_	12.659,80	0		0	0	100	0	100
		ŭ				3	,	0		0_	0	0	0	0
211000		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten Schulkostenbeiträge		JSS JSS	AU	3	0,00			Ŭ.		40.000		42.000
211000	545220	Erläuterung: Anpassung an das Vorjahresergebnis, steht in Abhängigkeit zu der tatsächlichen Schülerzahl		JSS	AU	3	12.205,19	42.000		20.000	-22.000	42.000	42.000	42.000
211000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle								-				
211000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an												
211000		211300 + 211500		JSS	AU	3	1.398.165,60	980.000		1.428.000	448.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
211000		ILV - Bauhofleistungen			AU		0,00	400		400	0	400	400	
211000		ILV - Personalkosten		_	AU		0,00	0		0	0	0	0	-
211000		Digitalpakt Schulen			FE	3	0,00	0		37.500	37.500	37.500	37.500	
211000	783100	Digitalpakt Schulen	2110002001	JSS	FΑ	3	0,00	0		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)												
211300	414000	Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste "Soziales Jahr"		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule		JSS	ER	3	0.00	0		0	0	0	0	0
211300		Elternbeiträge für den Ganztag			ER		0,00	0		0	0	0	0	0
211300	702 IUU	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der		000	LI	J	0,00			0	U	U	0	U
211300	441100	JSS		JSS	ER	3	0,00	500		500	0	500	500	500
044000	440400	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -		100		•	0.00	0		0	0	0		
211300		Essensgeld von Eltern			ER	3	0,00	0		Ŭ.	0	0	0	
211300		Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren			ER		0,00	100		100	0	100	100	
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		JSS	ER	3	499,00	100		100	0	100	100	100
211300	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	448200	Gastschulbeiträge		JSS	ER	3	25.576,20	12.000		36.400	24.400	25.600	25.600	25.600
		Erläuterung: Abhängig von den tatsächlichen Schülerzahlen.		JSS			-							
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest PROPERTY OF THE PROPE	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	148800	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	JSS	ER	3	3.857,17	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
211300	158100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	181100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	JSS	ER	3	531.416,60	380.000		551.600	171.600	551.600	551.600	551.600
211300		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS		3	9.838,03	10.200		10.600	400	10.800	11.000	11.200
211000	001100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	000	7.0	-	3.000,00	10.200		10.000	400	10.000	11.000	11.200
211300	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	53.829,73	55.100		55.900	800	56.800	57.700	58.600
		Dienstaufwendungen Sonstige				,							
211300	501900	Beschäftigungsentgelte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive											
211300	502100	Beamtinnen + Beamte	JSS	AU	3	5.203,43	5.600		5.600	0	5.700	5.800	5.900
211300	-00404	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	151,88	200		200	0	300	400	500
211300	002101	Beiträge zu Versorgungskassen	133	AU	3	131,00	200		200	U	300	400	500
211300	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	3.632,45	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen				51552,15			·		-		
211300	503200	und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	11.038,40	0		0	0	0	0	0
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
044000	-0.4400	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	100			0.00	0		0	0		0	
211300	004100	Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		. U	0	U	0	0
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	ISS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
211000	21100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten	000	7.0		0,00					Ü	· ·	0
211300	523100	Schützenhaus	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	523110	Miete Kopierer	JSS	AU	3	5.669,38	6.100		5.700	-400	5.700	5.700	5.700
211300	523200	Leasing Telefonanlage	JSS	AU	3	2.240,09	3.600		3.600	0	3.600	3.600	3.600
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	AU	3	563,60	300		500	200	500	500	500
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl.											
211300	527110	Wartung und Funktionsprüfung	JSS	AU	3	11.107,14	21.100		20.500	-600	21.100	21.100	21.100
		Erläuterung: Basisbudget 7.500 €, E-Check 3.000 €,	100										
		altersbedingter Austausch von Schulmöbeln 10.000 €	JSS						-				
211300	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	JSS	AU	3	7.228,47	11.400	29.771,53	11.400	0	11.400	11.400	11.400
		Auszahlungen an Kooperations- partner des											
211300		Ganztages	JSS		3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht	JSS	AU	3	165,41	200		200	0	200	200	200
044000	-00444	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen		١,,,		0.00	^					_	_
211300 s		Ganztagsbetriebs	JSS	_	3	0,00	0		. 0	0	0	0	0
		Schülerbücherei	JSS	AU		0,00	0		. •	0		0	v
211300		Lehrerbücherei	JSS	AU		122,70	400		400	0	400	400	
211300		Lernmittel	JSS	AU		11.211,78	10.800		10.800	0	10.800	10.800	
211300		Kopien	JSS	AU	3	1.302,56	2.500		2.500	0	2.500	2.500	2.500
211300	29152	Lehr- und Unterrichtsmittel	JSS	AU	3	1.936,15	2.700		2.700	0	2.700	2.700	2.700



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Inv	Kontentyn	dámemov	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	JS	S A	U	3	12.469,33	10.300		10.300	0	10.300	10.300	10.300
		Erläuterung: Wenn Schwimmhalle wieder geöffnet	JS	s										
211300	529156	Heilpädagogisches Reiten	JS		U	3	0.00	0		0	0	0	0	0
211300		Sensorische Integration	JS		U	3	7.860,00	7.200		0	-7.200	0	0	0
		Erläuterung: neu in 211302.529158	JS	s			·			_				
211300	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule	JS		U	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	JS			3	30,00	0		100	100	0	0	0
211300	542950	Vermischte Ausgaben	JS			3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	JS	S A	.U	3	1.480,20	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	JS	S A	U	3	522,65	500		500	0	500	500	500
211300	5/2110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	JS	ہ اے	U	3	4.860,01	2.600		2.000	-600	2.000	2.000	2.000
211300		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	JS		U	3	0,00	100		2.000	100	2.000	2.000	2.000
211300		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	JS		U	3	11.070,15	12.000		12.000	0	12.000	12.000	12.000
211300		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS		U	3	0.00	0		0	0	0	0	
211000	0 11 100	Abschreibungen auf immaterielle		<del>"</del>			0,00			Ŭ_		0		
211300	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS	s A	.U	3	0,00	300		2.200	1.900	2.200	2.200	2.200
211300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS		.U	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	JS	S A	.U	3	0,00	0		0	0	0	0	0
044000	504400	A. f d	10	؞ ا ؞			0.00	0		0		0		
211300 ± 211300 ±		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	JS JS		U	3	0,00 349,42	300		300	0	300	300	300
211300		ILV - Bauhofleistungen an 573820	JS		U	3	0.00	1.300		1.300	0	1.300	1.300	1.300
211300		ILV - Reinigungskosten an 573850	JS		U	3	61.226,97	67.400		65.000	-2.400	67.000	69.000	71.000
211300		ILV - Hausmeisterkosten an 573840	JS		U	3	56.053,13	73.900		59.400	-14.500	61.200	63.000	64.900
211300		ILV - Personalkosten	JS			3	0.00	0.000		00.100	0	01.200	00.000	0 1.000
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an					- ,			<u> </u>			,	
211300		111804.481145	JS			3	45.883,60	43.600		44.900	1.300	46.200	47.600	47.600
211300		ILV - Schulsozialarbeit an 243600	JS		U	3	35.631,98	21.600		21.600	0	21.600	21.600	21.600
211300		ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188	JS		U	3	0,00	142.000		146.200	4.200	150.500	155.000	155.000
211300		JSS - Regalwand für Lehrersammlungen	2113001401 JS		Α	3	0,00	0		0_	0	0	0	
211300	/83100	JSS - Schulranzenschränke	2113001402 JS	5   F	Α	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211300	783100	JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln / Mimioboards	2113001403 JS	s F	Α	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	783100	Sonstiges bewegliches Vermögen	2113001404 JS	S F	Α	3	0,00	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
211300	783100	Erwerb und Aufbau eines Klettergerüstes	2113001501 JS	S F	Α	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300		Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen	2113001404 JS		Α	3	255,40	0		0	0	0	0	0
211300	785300	Überplanung Schulhof der JSS durch GaLa- Architekt	2113001701 JS	S F	Α	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301		Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule												



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Supplies National Nat	Kontentyp	THE	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211301	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle	JSS	ER	. 3	13.090,00	20.500		20.500	0	20.500	20.500	20.500
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	JSS	ER	. 3	0,00	100		100	0	100	100	100
211301	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	. 3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	1.093,08	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	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	JSS	AU	3	578,17	700		700	0	800	900	1.000
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	16,88	100		100	0	200	300	400
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	75,93	0		0	0	0	0	0
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	231,71	0		0_	0	0	0	0
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211301	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211301	527110	Inventar	JSS	AU	3	2.281,81	3.600		3.500	-100	3.500	3.500	3.500
		Erläuterung: 1.000 € Verbrauchsmaterialien (Seile, Bälle usw.) 2.500 € für Hallendurchsicht und Reparaturen Geschäftsaufwendungen - Post- und	JSS						<u>-</u>				
211301		Fernsprechgebühren	JSS			239,85	200		200	0	200	200	200
211301		Wertveränderungen bei Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	
211301		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	_		0,00	300		0_	-300	0	0	300
211301		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	_	_	0,00	0		0_	0	0	0	0
211301		ILV - Bauhofleistungen	JSS	_	_	0,00	600		600	0	600	600	600
211301		ILV - Reinigungskosten	JSS			11.148,75	12.300		11.700	-600	12.100	12.500	12.900
211301		ILV - Hausmeisterkosten	JSS			4.743,75	6.000		4.900	-1.100	5.000	5.200	5.400
211301	581140	ILV - Personalkosten ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211301	581145	111804.481145	JSS	AU	3	22.572,56	21.800		22.300	500	22.800	23.300	23.300
211301	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188	JSS	AU	3	0,00	51.500		52.000	500	52.500	53.000	53.000
211301		Bekanntmachungskasten Sportplatz	2113011501 JSS			0,00	0		0	0	0	0	
211301	783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2113011502 JSS	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 Ganztagsschule	JSS	ER	3	-1.447,50	20.000		35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
		Erläuterung: Steigende Betreuungsbedarfe	JSS										
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	JSS	ER	3	98.454,20	130.600		145.000	14.400	145.000	145.000	145.000
		Erläuterung: Steigende Anmeldezahlen sowie Gebührenerhöhung	JSS										



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest So Maßnahme So Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -									_		
211302	442100	Essensgeld von Eltern	JSS	ER	3	0,00	0	1	. 0	0	0	0	0
211302	148000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	JSS			0,00	0		0	0	0	0	o
211302		Erstattungen von übrigen Bereichen	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
211302	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	C		0	0	0	0	0
211302 5	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
211302	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	153.163,27	235.200		249.800	14.600	253.600	257.500	261.400
		Dienstaufwendungen Sonstige											
211302	501900	Beschäftigungsentgelte	JSS	AU	3	0,00	0		. 0	0	0	0	0
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive		١			_						
211302	502100	Beamtinnen + Beamte	JSS	AU	3	0,00	C		. 0	0	0	0	0
211302	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	10.004,34	O		0	0	0	0	
211302	302200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	330	AU	3	10.004,34				U	0	0	0
211302	503200	und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	30.402,63	C		0	0	0	0	0
211002	300200			1.0		00.102,00				Ü			+
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	O		0	0	0	0	O
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
211302	504100	Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
211302	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	JSS	AU	3	0,00	500		500	0	500	500	500
044000	-00400	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten	100	١		0.00				•			
211302		Schützenhaus	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
211302		Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS			997,80	800		1.500	700	800	800	
211302	52/105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	JSS	AU	3	6.261,15	4.800		5.500	700	5.500	5.500	5.500
		Erläuterung: Steigende Anmeldezahlen	JSS										
		Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl.											
211302	527110	Wartung und Funktionsprüfung	JSS	AU	3	4.224,90	5.400		5.000	-400	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: 2.000 € Basisbudget, 2000 € Umbau Werkraum für Mitnutzung Ganztag, 1.000 € für Geschirr/Küchenbedarf	JSS										
		Auszahlungen an Kooperationspartner des											
211302	529100	Ganztages	JSS	AU	3	21.109,73	36.000		52.200	16.200	45.000	45.000	45.000
		Erläuterung: Steigender Betreuungsbedarf	JSS										
211302	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	JSS	AU	3	1.846,09	2.200		3.200	1.000	3.200	3.200	3.200
		Erläuterung: Gestiegene Anmeldezahlen in den Ferien	JSS			,							
211302 5	529155	Veranstaltungen	JSS		3	2.410,25	2.400		3.000	600	3.000	3.000	3.000
	<del>-</del>	Erläuterung: Steigende Anmeldezahlen	JSS			,20			2.200	230	2.200	2.300	1.500
		3 5	188	-									
211302	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule	JSS	AU	3	0,00	O		0	0	0	0	o c
211302		Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	JSS	_		403,22	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest E Maßnahme	Kontentyn	T	гнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Geschäftsaufwendungen - Post- und												
211302 5		Fernsprechgebühren		S A	_	3	0,00	200		200	0	200	200	200
211302 5		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	JS	_	_	3	0,00	200		400	200	500	500	500
211302 5	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS	S A	U	3	0,00	0		0	0	0	0	0
044000	-74400	Abschreibungen auf immaterielle		ر ا ر			0.00			•				
211302 5		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		S A		3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211302 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen				3	0,00	0		0_	0	0	0	-
211302 5		ILV - für EDV Dienstleistungen	JS		_	3	170,10	0		0_	0	0	0	-
211302	783200	Vermögen im GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	2113021601 JS	S F	A	3	0,00	0		0	0	0	0	. 0
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)					,					,		
		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten			_			_				_		_ [
211500 4	414700	Unternehmen	JS	S E	R	3	7.852,07	0		0_	0	0	0	0
044500	140400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10		_	_	0.00	200		000		200	000	200
211500 4	+16100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der	JS	S E	ĸ	3	0,00	300		300	0	300	200	300
211500 4	1/1100	FRS	19	SE	P	3	1.117,23	500		500	0	500	500	500
211500 -		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		SE		3	0.00	100		100	0	100	100	100
211500 2		Gastschulbeiträge		_		3	59.677,80	50.000		64.400	14.400	64.400	64.400	
211500 2		Ersätze aus Versicherungsleistungen		SE		3	0,00	600		600	0	600	600	
211500 2		Ertäge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen				3	-14,95	200		200	0	200	200	
211500 2		ŭ i		SE		3	0,00	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern						1.200		1.200	0	1.200		1.200
211500 4	148810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen	JS	S E	K	3	0,00	0		U_	0	U	0	U
211500 4	157200	Sonderposten	ıc	SE	ь	3	0.00	0		0	0	0	0	0
211500 2		Erträge aus Zuschreibungen				3	0.00	0		0_	0	0	0	0
211500 2	+36100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für	33	3 E	Γ.	3	0,00			0_	U	U	U	
211500 4	181100	Tornescher Schüler	ıs	SE	R	3	866.749,00	600.000		876.400	276.400	876.400	876.400	876.400
211000	101100	Erläuterung: Abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl					000.7 10,00	000.000		070.100	270.100	07 0. 100	070.100	070.100
		3 00	JS							_				
211500 4	491100	Außerordentliche Erträge	JS			3	0,00	0		0	0	0	0	,
211500 5	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JS	S A	U	3	5.465,75	5.700		5.900	200	6.000	6.100	6.200
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		_										ľ
211500 5	501200	Arbeitnehmer	JS	S A	U	3	39.930,19	42.800		39.800	-3.000	40.400	41.100	41.800
211500 5	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	JS	S A	U	3	0.00	0		0	0	0	0	ا ا
21.1000	30.000	Umlage zur Versorgungskasse für aktive			_		0,00			<u> </u>	-			
211500 5	502100	Beamtinnen + Beamte	JS	SA	υ	3	2.890,82	3.100		3.100	0	3.200	3.300	3.400
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und					,-							
211500 5	502101	Beamte	JS	SA	U	3	84,38	200		200	0	300	400	500
		Beiträge zu Versorgungskassen												
211500 5	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	SA	U	3	2.640,75	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen												
211500 5	503200	und Arbeitnehmer	JS	S A	U	3	8.186,95	0		0	0	0	0	0
211500 5	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	ıs	S A	u	3	0.00	0		0	0	n	n	<u>ا</u>



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Maßnahme Maß	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	S AL	3	0.00	0		0	0	0	0	0
211300	304100	Unterhaltung der technischen	300	1	, 3	0,00		'	0	0	0	0	
211500	521100	Einrichtungsgegenstände	JSS	S AL	3	0,00	C		0	0	0	0	0
211500	523100	Miete Kopierer	JSS	AL.	J 3	5.021,68	5.000	)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211500	523200	Leasing Telefonanlage	JSS			1.463,70	3.600		3.600	0	3.600	3.600	3.600
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	AL.	3	522,00	100		500	400	500	500	500
		Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl.											
211500	527110	Wartung und Funktionsprüfung	JSS	AL.	J 3	18.803,01	21.800		22.400	600	20.000	20.000	20.000
		Erläuterung: Basisbudget 10.000 €, E-Check 4.400 €,											
		Ergänzung Schulmöbel 8.000 €	JSS	3									
211500		Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	JSS			2.965,74	18.200	51.034,26	5.000	-13.200	5.000	5.000	5.000
211500		Kosten der Softwarepflege	JSS			0,00	C	)	0	0	0	0	0
211500		Kosten für sonstige schulische Angebote	JSS			7.022,33	C		0	0	0	0	
211500		Werk- und Kunstunterricht	JSS			2.227,21	2.200	)	2.200	0	2.200	2.200	2.200
211500		Schülerbücherei	JSS			504,22	1.100		1.100	0	1.100	1.100	
211500		Lehrerbücherei	JSS			465,21	600		600	0	600	600	
211500		Lernmittel	JSS			11.266,24	13.700	)	13.700	0	13.700	13.700	13.700
211500		Kopien	JSS			0,00	C		0	0	0	0	
211500		Lehr- und Unterrichtsmittel	JSS	_		5.228,64	4.500		4.500	0	4.500	4.500	
211500		Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	JSS			15.542,88	14.300		14.300	0	14.300	14.300	
211500		Heilpädagogisches Reiten	JSS			0,00	C		0	0	1.100	1.100	
211500		Hauswirtschaftsunterricht	JSS			727,26	1.100		1.100	0	1.100	1.100	
211500	529158	Sensorische Integration	JSS	AL.	3	7.922,42	7.700	)	7.700	0	7.700	7.700	7.700
211500	E210E0	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	JSS	S AL	3	0,00	4.000		4.000	0	4.000	4.000	4.000
211500		Vermischte Ausgaben	JSS			0,00	4.000		4.000	0	4.000	4.000	
211500		Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	JSS	_		1.267,19	2.000		2.000	0	2.000	2.000	
211300	343100	Geschäftsaufwendungen - Bücher und	330	AC	, 3	1.207,19	2.000	1	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211500	543101	Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	JSS	S AL	3	361,25	700		700	0	700	700	700
		Geschäftsaufwendungen - Post- und				,							
211500	543110	Fernsprechgebühren	JSS			2.992,60	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	JSS			0,00	100		200	100	200	200	200
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	JSS	AL.	3	18.988,50	20.000		22.000	2.000	20.000	20.000	20.000
		Erläuterung: Steigende Schülerzahl	JSS	3									
		Erstattung an verbundene Unternehmen,											
211500		Beteiligungen und Sondervermögen	JSS			0,00	0	)	0	0	0	0	0
211500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AL.	3	0,00	C		0	0	0	0	0
044500	E40000	Aufwendungen aus der Zuführung zu		,   ,		2.55	_				_	_	_
211500	549800	Sonderposten Abschreibungen auf immaterielle	JSS	3 AL	3	0,00	O	<u> </u>	0	0	0	0	0
211500	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	S AL	3	0.00	4.500	,	6.700	2.200	6.700	6.700	6.700
211500		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	_	_	0.00	4.500		0.700	2.200	0.700	0.700	



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211500	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		JSS	AU	3	0.00	0	,	0	0	0	0	0
211500		ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		JSS	AU	3	132,30	300	)	300	0	300	300	300
211500		ILV - Bauhofleistungen an 573820		JSS	AU		0,00	2.600		2.600	0	2.600	2.600	2.600
211500		ILV - Reinigungskosten an 573850		JSS	AU		118.722,02	139.000		126.000	-13.000	130.000	133.900	137.900
211500		ILV - Hausmeisterkosten an 573840		JSS	AU		64.275,00	91.200		68.300	-22.900	70.300	72.400	74.600
211500		ILV - Personalkosten		JSS	AU		0,00	0		0	0	0	0	
211000	001110	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an		000	,	Ů	0,00			Ĭ-		0		
211500	581145	111806.481145		JSS	AU	3	67.688,10	73.000	)	73.500	500	74.000	74.500	74.500
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600		JSS	AU	3	32.348,57	27.600	)	27.600	0	27.600	27.600	27.600
211500	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188		JSS	AU	3	0,00	268.400	)	269.400	1.000	270.400	271.400	271.400
211500	681800	Zuschuss des Schulvereins der FRS	2115001403	JSS	FE	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500		FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen	2115001401	JSS	FA	3	0,00	5.000	)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211500		FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln	2115001402	JSS	FA	3	0.00	0		0	0	0	0	0
211500		Klettergerüst auf dem Schulhof	2115001403	JSS	FA	3	0.00	0	2.128.91	0	0	0	0	0
211500		Neue PC's Computerraum	2115001401	JSS	FA		0,00	0	-,-	0	0	0	0	0
211501	.00200	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	2110001101	, 000			3,00					<u> </u>		
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		JSS	ER	3	55.702,25	41.100	)	55.700	14.600	41.100	41.100	41.100
211501		Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER		0,00	500		500	0	500	500	
211501		Erträge aus Zuschreibungen					0,00	000		0.00	0	000	0	
211501		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			AU		1.093,03	1.200		1.200	0	1.300	1.400	
211501		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	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		JSS	AU	3	578,17	700		700	0	800	900	1.000
211501	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	16,88	100		100	0	200	300	400
211501	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		JSS	AU	3	75,92	0	)	0	0	0	0	О
211501	503200	und Arbeitnehmer  Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für		JSS	AU	3	231,69	0	)	0	0	0	0	0
211501	504100	Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
211501	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	O
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	5.553,11	10.900		7.000	-3.900	8.000	8.000	8.000
		Erläuterung: 2.000 € Verbrauchsmaterialien (Seile, Bälle), 2x 2.500 € Hallendurchsicht und Reparaturen.		JSS										
211501	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
211501		ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	1.600	)	1.600	0	1.600	1.600	1.600
211501	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	26.621,73	21.100	)	28.200	7.100	29.000	29.900	30.800



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Supplies National Nat	Kontentyp	THF	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211501 5	81125	ILV - Hausmeisterkosten	JSS	AU	3	2.784,38	3.300		3.000	-300	3.100	3.200	3.300
211501 5	81140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501 5	81145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145	JSS	a AU	3	27.456,72	31.800		32.300	500	32.800	33.300	33.300
211501 5	81188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188	JSS	AU	3	0,00	90.600		95.000	4.400	96.000	97.000	98.000
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS	,	,								'	
		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -											
211502 4	42100	Essensgeld von Eltern	JSS	ER	3	6.111,00	6.000		6.000	0	6.000	6.000	6.000
		Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket											
211502 4	48000	des Bundes		ER		462,00	500		500	0	500	500	500
211502 4	48200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	JSS			100.294,70	105.800		127.000	21.200	127.000	127.000	127.000
211502 4	58100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	0
211502 5	01100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
211502 5	01200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	69.440,16	95.800		96.700	900	98.200	99.700	101.200
211502 5	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und				,				-			
211502 5	02101	Beamte	JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
211502 5	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	4.843,39	0		0	0	0	0	0
211502 5	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	14.339,65	0		0	0	0	0	0
211502 5	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	a AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502 5		Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS			0.00	500		500	0	500	500	500
211502 5		Kosten für die Mittagsverpflegung	JSS			6.057,00	6.000		6.000	0	6.000	6.000	6.000
211502 5		Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS	_		0.00	1.000		1.500	500	0.000	0.000	0.000
211302 0	27110	Erläuterung: 1.000 € Sofa für SIM-Raum, 500 € Basisbudget, Refinanzierung über Tagessätze	JSS		3	0,00	1.000			300	0	Ü	U
211502 5	43100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	JSS	AU	3	769,17	500		500	0	500	500	500
211502 5		Erstattung an übrige Bereiche	JSS	_		250,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
211502 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	
211502 5		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
211502 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
211502 5	81105	ILV - für EDV Dienstleistungen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502 5	81110	ILV - Bauhofleistungen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502 5	81120	ILV - Reinigungskosten	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502 5	81125	ILV - Hausmeisterkosten	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502 5	81140	ILV - Personalkosten	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
211502 5	81145	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausscnuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211502	783200	Vermögen im GWG-Pool (> 150 € < 1.000 €)	2115021601 J	ss	FΑ	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
211503		Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	,											1
211503	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztags schule	J:	ss	ER	3	0,00	0	,	14.500	14.500	35.000	35.000	35.000
		Erläuterung: Zuschuss des Landes für Ganztagsbetrieb für 2020 in Höhe von 5/12 von 35.000 €  Elternbeiträge für den Ganztag und	J	ss										
211503	432100	Veranstaltungen	J:	SS	ER	3	0,00	0	,	133.100	133.100	319.600	319.600	319.600
		Erläuterung: Elternbeiträge in Höhe von 5/12 des Jahresbeitrages von 319.600 €.	J	SS										
211503	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	J:	SS	AU	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
211503	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	J:	SS	AU	3	0,00	0	,	201.000	201.000	489.700	497.100	504.600
		Erläuterung: Personalkosten für die Ganztagsbetreuung für den Zeitraum 1.8 31.12.2020	J:	ss										
211503	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	J	SS	AU	3	0,00	0	,	0	0	0	0	0
211503	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19	SS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503		Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte			AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
211503		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		SS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen								Ŭ.		J		0
211503	503200	und Arbeitnehmer	J;	SS .	AU	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
211503		Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503		Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU	3	0,00	0		2.000	2.000	800	800	800
211503		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	J;	SS	AU	3	0,00	0	)	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: 20.000 € für Beschaffung Inventar, Spielzeug, Bastelbedarf, Spielgeräte, Küchengeschirr	J:	SS										
211503	529100	Aufwendungen an Kooperationspartner des Ganztags	J:	SS	AU	3	0,00	0	)	32.500	32.500	60.000	65.000	65.000
		Erläuterung: SI-Turnen ab 01.01.2020 i.H.v. 7.200 €, Beginn Kursprogramm Ganztag ab 01.08.2019	J:	SS										
211503	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	J:	SS .	AU	3	0,00	0		1.600	1.600	5.000	5.200	5.400
		Erläuterung: in 2020 nur Herbstferien	J:	SS										
211503		Veranstaltungen	J:		AU	3	0,00	0		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211503	543100	Geschäftsaufwendungen	J:	SS	AU	3	0,00	0	)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211503	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	J:	SS	AU	3	0,00	0		200	200	200	200	200
211503		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		SS		3	0,00	0	)	1.000	1.000	500	500	



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest 4 Maßnahme	Sep Deep	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211503 57	73100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS	SS .	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
217000		Gymnasien												
217000 45	58100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	SS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
217000 54	45220	Schulkostenbeiträge	JS	SS .	AU	3	470.020,49	425.000		470.000	45.000	470.000	470.000	470.000
		Erläuterung: Werte Vorjahr; Abhängig von den tatsächlichen Schülerzahlen und Höhe des Schulkostenbeitrages	JS	SS						_				
047000 5	74400	Abschreibungen auf immaterielle				0	0.00	0		0	0	0	0	0
217000 57		Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
217000 5	73100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Freie Waldorfschulen und weitere	J8	SS .	AU	3	0,00	0		U	U	0	0	0
218110		Ersatzschulen												
218110 4	58100	Erträge aus Zuschreibungen	.15	ss	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218110 54		Schulkostenbeiträge		_	AU	3	49.881,00	37.000		50.000	13.000	50.000	50.000	50.000
218110 54		Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	3	0,00	0.1000		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle				-	0,00	<del>_</del>		· -			-	
218110 57	71100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS	SS .	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218110 57	73100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS	SS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200		Gemeinschaftsschulen												
218200 44	48300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	JS	SS	ER	3	174.719,73	203.300		214.100	10.800	214.100	214.100	214.100
		Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch		_		_		_			_		_	
218200 44		gesetzliche Sozialversicherung			ER	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
218200 45		Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
218200 50	01100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	JS	SS .	AU	3	13.117,54	13.500		14.100	600	14.400	14.700	15.000
218200 50	01200	Arbeitnehmer	10	ss .	AU	3	140.641,67	164.200		188.700	24.500	191.600	194.500	197.500
210200 30	01200	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	30		70	3	140.041,07	104.200		100.700	24.300	131.000	194.500	197.500
218200 50	02100	Beamtinnen + Beamte	JS	SS	AU	3	6.937,95	7.500		7.500	0	7.700	7.900	8.100
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und				_	,,,,,			_				
218200 50	02101	Beamte	JS	SS .	AU	3	202,51	300		300	0	400	500	600
		Beiträge zu Versorgungskassen												
218200 50	02200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	SS .	AU	3	9.587,94	0		0_	0	0	0	0
218200 50	02200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16	ss .	AU	3	28.760,92	0		0	0	0	0	0
210200 30	03200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	Jo		AU	3	20.760,92	0		0_	U	U	U	U
218200 50	04100	Beschäftigte	JS	ss .	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
218200 52		Aus- und Fortbildung, Umschulung			AU		0,00	1.500		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
218200 52		Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
	-	Verbandsumlage an Schulzweckverband			-	-	-,			-				
218200 53	31300	Tornesch - Uetersen	JS	SS	AU	3	149.236,84	272.400		244.000	-28.400	198.100	202.300	138.700
		Erläuterung: Lt. Planung Haushalt 2020 Schulzweckverband Tornesch-Uet.	JS	SS										
218200 53	32300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	JS	ss	AU	3	754.133,33	754.100		754.100	0	754.100	754.100	754.100



	Konto	Bezeichnung	Invest Some Some Some Some Some Some Some Some	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
218200 537		Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200 545	5220	Schulkostenbeiträge	JSS		3	1.217.718,55	1.352.200		1.250.000	-102.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
218200 547	7100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200 571	1100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200 572	2100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200 573	3100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200 574	4100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	JSS	AU	3	0,00	17.500		17.200	-300	17.200	17.200	0
218200 782	2100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
221000		Förderzentren	,		•	,							
221000 458	8100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0.00	0		0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der				,			-				
221000 458	8260	Verfahrensrückstellungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Besondere Verwaltungs- und											
221000 527		Betriebsaufwendungen	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	0
221000 527		Sprachheilambulatorium	JSS			0,00	100		100	0	100	100	100
221000 545	5220	Schulkostenbeiträge	JSS	AU	3	116.385,40	180.200		130.000	-50.200	130.000	130.000	130.000
		Erläuterung: Werte Vorjahr; Abhängig von den tatsächlichen Schülerzahlen und der Höhe des Schulkostenbeitrages	JSS										
221000 547	7100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
221000 571		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	0
221000 573	3100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000		Schülerbeförderung		1	1								
044000 444	4000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/	100		0	0.470.00	0.000		0	0.000	0	0	
241000 414		GV	JSS			2.179,20	3.000		0_	-3.000	0	0	0
241000 432		Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	
241000 432		Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung	JSS			0,00	0		0_	0	-	0	•
241000 448 241000 452		Ersätze aus Versicherungs- leistungen	JSS JSS			0,00	100		100_	0	100	100	100
		Erstattung von Steuern				,	0		Ŭ_	0	0	0	
241000 458		Erträge aus Zuschreibungen	JSS			0,00	0		0_	0	Ū	0	
241000 501	1100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
241000 501	1200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	3.502,28	5.100		5.200	100	5.300	5.400	5.500
241000 502	2100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
241000 502	2101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
241000 502	2200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3	238,61	0		0	0	0	0	0
241000 503	3200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	721,81	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Social	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für					_				_	_	
241000		Beschäftigte	JSS		3	0,00	0		. 0	0	0	0	0
241000	525100	Haltung von Fahrzeugen	JSS	AU	3	0,00	0		. 0	0	0	0	0
0.44000	540440	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für	100			0.00	0		0		0	0	
241000		entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	JSS			0,00			. 0	1.000	0	0	0
241000	542930	Schülerbeförderungskosten Schülerbeförderungskosten zum	JSS	AU	3	1.209,60	1.000		. 0	-1.000	0	0	0
241000	542021	Schwimmunterricht	JSS	a AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
241000	342931	Schwininditeriicht	330	AU	3	0,00			. 0	U	U	0	0
241000	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	JSS	a AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
241000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	_		0.00	0		0	0	0	0	0
_11000		Abschreibungen auf immaterielle	1000	1		3,50							
241000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	l AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
241000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU	3	0,00	0		. 0	0	0	0	0
241000		ILV - Personalkosten	JSS	_		0,00	0		. 0	0	0	0	0
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg	,		,								·
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	JSS	ER	3	744,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis				,							
243500	448200	Pinneberg	JSS			22.000,00	22.000		22.000	0	22.000	22.000	22.000
243500	448800	Ersätze	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
243500	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	5.675,11	8.000		8.200	200	8.400	8.600	8.800
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive											
243500	502100	Beamtinnen + Beamte	JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
0.40500	500404	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und	100			00.75	400		400		200	000	400
243500	502101	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
243500	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	a AU	3	377,34	0		0	0	0	0	0
243300	302200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	300	1 70	- 3	377,34				0	0	0	0
243500	503200	und Arbeitnehmer	JSS	a AU	3	1.138,24	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für				,					-		-
243500	504100	Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Ausstattung des Medienzentrums des Kreises											
243500		Pinneberg	JSS			11.052,66	11.000		8.100	-2.900	8.100	8.100	
243500		Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	JSS			2.856,00	2.900		2.900	0	2.900	2.900	2.900
243500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		. 0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
243500		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	0
243500		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	
243500		ILV - Bauhofleistungen	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	
243500		ILV - Reinigungskosten	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	
243500		ILV - Hausmeisterkosten	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	0
243500	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
243500	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	2435001401 J	SS	FA	3	0,00	C		0	0	0	0	0
243600		Schulsozialarbeit												
243600	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	J	SS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	448100	Erstattungen vom Land	J	SS	ER	3	0,00	9.500		0	-9.500	9.500	9.500	9.500
243600	448200	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	J	SS	ER	3	35.955,86	35.500		26.000	-9.500	26.000	26.000	26.000
243600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	J	SS	ER	3	272.767,73	194.300		268.000	73.700	268.000	268.000	268.000
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,												
243600	448500	Beteiligungen und Sondervermögen	J	SS	ER	3	0,00	O		0	0	0	0	0
243600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	J	SS	ER	3	0,00	C		0	0	0	0	0
243600	458100	Erträge aus Zuschreibungen	J	SS	ER	3	0,00	C		0	0	0	0	0
243600	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	J	SS	ER	3	0,00	C		0	0	0	0	0
243600	481140	Erträge aus ILV - Personalkosten	J	SS	ER	3	0,00	C		0	0	0	0	0
		Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 +												
243600	481150	211500		SS		3	67.980,55	49.200		49.200	0	49.200	49.200	49.200
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	J	SS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und												
243600	501200	Arbeitnehmer	J	SS	AU	3	180.882,45	238.700		245.100	6.400	248.800	252.600	256.400
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive												
243600	502100	Beamtinnen + Beamte	J	SS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
242000	-02404	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und		00		2	22.75	100		100	0	200	200	400
243600	502101	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	J	SS	AU	3	33,75	100		100_	U	200	300	400
243600	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		SS .	ΔΙΙ	3	12.516,29	0		0	0	0	0	0
243000	302200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	3	00 /	٨٥	3	12.510,29			0_	0	0	0	0
243600	503200	und Arbeitnehmer	J	ss	AU	3	37.226,32	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für					011220,02	<del>-</del>		-				
243600	504100	Beschäftigte	J	ss .	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	J	SS	AU	3	79,00	C		0	0	0	0	0
243600	527150	Kosten der Softwarepflege	J	SS .	AU	3	0.00	500		500	0	500	500	500
243600	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	J	SS .	AU	3	312,86	C		500	500	500	500	500
243600	545800	Erstattung an übrige Bereiche	J	SS .	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
243600		Wertveränderungen bei Sachanlagen		SS .		3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle				-	2,00			Ū-			-	
243600	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	J	SS	AU	3	0,00	O		0	0	0	0	0
243600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	J	SS .	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
243600	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	J	SS .	AU	3	307,18	200		200	0	200	200	200
243600	581140	ILV - Personalkosten	J	SS .	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool <					-							
243600	783200	1.000 €	2436001501 J	SS	FA	3	0,00	O		0	0	0	0	0
252000		Stadtarchiv												
252000	458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	3	0,00	C		0	0	0	0	0
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	J	SS	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Suppose the suppose t	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	195,02	6.800		6.800	0	7.000	7.200	7.400
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	JSS	AU	3	1.871,88	0		0	0	0	0	0
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	13,43	0		0	0	0	0	0
252000	502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	JSS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
252000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS			709,52	0		0	0	0	0	0
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	JSS	AU	3	296,76	0		0	0	0	0	0
252000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	523100	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin	JSS	AU	3	440,00	800		500	-300	500	500	500
252000	523102	Miete Kopierer	JSS			685,44	700		700	0	700	700	700
252000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	_		198,80	200		200	0	300	300	~
252000		Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS	_		0,00	0		. 200	0	0	0	300
252000		Kosten der Softwarepflege	JSS	_		0.00	0		600	600	0	0	0
		Erläuterung: Softwarepflegevertrag für Archivsoftware AUGIAS-Express 7	JSS			3,00				333			
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv	JSS		3	812,50	1.000		900	-100	900	900	900
252000		Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	JSS			3.701,76	6.600		6.600	0	6.600	6.600	6.600
252000		Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	JSS			134,14	500		300	-200	300	300	300
252000		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	JSS			0,00	100		100	0	100	100	
252000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	_		0,00	0		. 0	0	0	0	
252000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
252000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	0
252000		ILV - Bauhofleistungen	JSS			0,00	200		200	0	200	200	-
252000		ILV - Personalkosten	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	0
252000		Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool <1.000 €	2520001501 JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000		Beschaffung Archivsoftware AUGIAS-Express 7	2520002001 JSS			0,00	0		800	800	0	0	0
		Erläuterung: Beschaffung Archivsoftware auf Basis von Windows 10	2520002001 JSS										
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen				'				·	· ·		
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	JSS	ER	3	8.238,21	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
271000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU		0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Schussen Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
271000 5	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	10.507,75	13.600		13.700	100	14.000	14.300	14.600
		Dienstaufwendungen Sonstige				,					1 11000		
271000 5	501900	Beschäftigungsentgelte	JSS	AU	3	0,00	0		. 0	0	0	0	0
271000 5	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	749,37	0		0	0	0	0	
27 1000 3	302200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	100	AU	3	749,37	0		٠ .	U	U	U	0
271000 5	503200	und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	2.085,40	0		0	0	0	0	0
						,							
271000 5	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		. 0	0	0	0	0
074000	504400	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	100	١,,,		0.00	•		•			•	
271000 5	504100	Beschäftigte Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband	JSS	AU	3	0,00	0		. 0	0	0	0	0
271000 5	531500	Tornesch- Uetersen	JSS	AU	3	195.000.00	195.000		97.500	-97.500	97.500	97.500	195.000
		Erläuterung: Geplante Halbierung des Zuschusses angesichts der Haushaltslage der Stadt und vorhandener Rücklagen bei der VHS.	JSS										
		Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für		١	_		_						
271000 5		entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	JSS	+		0,00	0		. 0	0	0	0	0
271000 5 271000 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertveränderungen bei Finanzanlagen	JSS JSS			0,00	0		. U	0	0	0	
27 1000 3	547200	Abschreibungen auf immaterielle	155	AU	3	0,00	U		٠ .	U	U	U	U
271000 5	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
271000 5		Abschreibungen auf Finanzanlagen	JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000 5	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000		Stadtbücherei	,			,				·	,		'
272000 4	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	JSS	ER	3	39.424,60	41.400		41.400	0	41.400	41.400	41.400
		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/			_		_				_	_	_
272000 4	414200	GV Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen	JSS	ER	3	0,00	0		. 0	0	0	0	0
272000 4	414600	öffentl. Sonderrechnungen	ISS	ER	3	0.00	100		100	0	100	100	100
272000 4		Verwaltungsgebühren	JSS			0,00	200		200	0	200	200	
272000 4		Benutzungsgebühren Leseausweise	JSS			16.090,60	15.000		15.000	0	15.000	15.000	
272000 4		Benutzungsgebühren Reservierungen	JSS			305,20	0	1	100	100	100	100	
272000 4		Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer	JSS	_		159,10	0		0	0	0	0	
272000 4		Erträge aus Veranstaltungen	JSS			484,45	3.100		1.000	-2.100	1.000	1.000	1.000
272000 4	442105	Erträge aus dem Verkauf von Getränken	JSS	ER	3	0,00	900		1.600	700	1.600	1.600	1.600
272000 4	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000 4	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000 4	448300	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	JSS	ER	3	9.336,00	12.000		10.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
		Erstattung Mutterschaftsauf- wendungen durch				_							
272000 4		gesetzliche Sozialversicherung	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	0
272000 4		Ersätze	JSS		+	0,00	1.000		500	-500	500	500	
272000 4	456100	Bußgelder	JSS	ER	3	9,80	300		300	0	300	300	300



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest SON Maßnahme	Kontentyp	т	ΉН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
272000	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	JS	S EF	₹	3	3.340,35	3.200		3.200	0	3.200	3.200	3.200
272000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	S EF	۲	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	JS	S EF	۲	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JS	SAL	J	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und												
272000	501200	Arbeitnehmer	JS	S AL	J	3	230.047,74	307.800		313.600	5.800	318.400	323.200	328.100
070000	504000	Dienstaufwendungen Sonstige		٠, ا	.		2.00			•				
272000	501900	Beschäftigungsentgelte Beiträge zu Versorgungskassen	JS	S AL	J	3	0,00	0		. U	0	0	0	0
272000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	s AL	1	3	15.612,55	0		0	0	0	0	0
272000	302200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	00	7.0		-	10.012,00				0	Ü		
272000	503200	und Arbeitnehmer	JS	s AL	J	3	45.490,72	0		0	0	0	0	0
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	JS	S AL	J	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für												1
272000		Beschäftigte	JS			3	0,00	0		0_	0	0	0	0
272000		Miete Kopierer	JS			3	2.627,23	2.800		5.400	2.600	5.400	5.400	
272000		Miete Heißgetränkeautomat	JS		_	3	0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	
272000		Leasing Telefonanlage	JS	_	_	3	0,00	2.500		2.500	0	2.500	2.500	
272000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	JS	_	_	3	1.113,40	100		500	400	500	500	
272000		Verbrauchsmittel Getränkeautomat	JS			3	0,00	0		500	500	500	500	
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JS	S AL	J	3	15.356,59	5.000		5.000	0	2.500	2.500	5.000
		Erläuterung: 1.500 € Basisbudget plus Neuanschaffungen Möbel	JS	S										
272000	527150	Kosten der Softwarepflege	JS	S AL	J	3	2.625,13	4.500		4.500	0	4.500	4.500	4.500
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	JS	S AL	J	3	2.820,44	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
272000	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	JS			3	34.252,80	34.600		34.600	0	34.600	34.600	34.600
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	JS	S AL	J	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für		_								_	_	'
272000		entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	JS	_	_	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000		Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	JS			3	0,00	0		0	0	0	0	
272000		Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	JS			3	3.864,07	4.200		4.200	0	4.200	4.200	
272000		Post- und Fernsprechgebühren	JS			3	992,28	2.100		2.100	0	2.100	2.100	
272000		Reisekosten	JS			3	33,60	100		200	100	200	200	
272000	54/100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS	S AL	J	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS	s AL		3	0.00	700		0	-700	0	0	1.900
272000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS	_		3	0,00	700		. 0 <u>.</u>	0	0	0	
272000		ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	JS	_	_	3	1.449,06	500		500	0	500	500	
272000		ILV - Bauhofleistungen	JS	_	_	3	0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	
272000		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung	JS	_		3	0,00	1.100		0	0	1.100	1.100	0.100
272000		ILV - Reinigungskosten	JS	_	_	3	10.955.44	8.900		11.600	2,700	11.900	12.300	12.700



Produkt Konto	Bezeichnung	Invest	Kontontun	dámenty	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
272000 581125	ILV - Hausmeisterkosten	JS	SSA	U	3	0,00	200		200	0	200	200	200
272000 581140	ILV - Personalkosten	JS	SS A	U	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000 783100	Server-Software und Office-Lizenzen	2720001801 JS	SS F	Α	3	846,40	0		0	0	0	0	0
272000 783100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	2720001802 JS	SS F	Α	3	6.095,31	0		0	0	0	0	0
272000 783200	Erwerb von beweglichem Vermögen unter 1.000 €	2720001402 JS	SS F	Α	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern												
281000 414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	JS	SSE	R	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000 441100	Mieten und Pachten	JS	SS E	R	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000 442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	JS	SS E	R	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000 446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	JS	SS E	R	3	0,00	100		100	0	100	100	100
281000 448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	JS	SS E	R	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000 458100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	SS E	R	3	0,00	0		0	0	0	0	0
	Zinszuschuss von der EM. Groth Stiftung für												
281000 461800	Festwiese	JS	SS E	R	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
281000 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16			2	0.024.02	10 100		40.000	200	12.500	12.700	12.000
281000 501200	Beiträge zu Versorgungskassen	J	SS A	U	3	9.934,03	12.100		12.300	200	12.500	12.700	12.900
281000 502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	.15	SS A	JU	3	677,61	0		0	0	0	0	0
201000 002200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		,,			0,0.			_				
281000 503200	und Arbeitnehmer	JS	SS A	U	3	1.829,84	0		0	0	0	0	0
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen												
281000 521100	Anlagen			'n	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
281000 523100	Mieten und Pachten	JS	SS A	.U	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
281000 524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	16	SS A	U	3	760,25	2.000		1.000	-1.000	1 000	1.000	1.000
281000 524100	Anlagen usw.  Beschaffung und Ergänzung von Inventar		SS A		3	5.065,78	2.000		1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
201000 327110	Stadtfest anläßlich des 10. Jahrestages der	Je	OS A	.0	3	5.065,76	- 0		·	0	0	U	0
281000 529155	Stadtwerdung	JS	SS A	U	3	0.00	0		0	0	0	0	0
281000 531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände			U	3	5.154,53	7.000		7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik,					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
281000 531810	Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln	JS	SS A	U	3	0,00	0		300	300	300	300	300
281000 531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	JS	SS A	.U	3	330,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher												
281000 531830	Künstlern			U	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
281000 542950	Vermischte Ausgaben			U	3	0,00	100		100_	0	100	100	100
281000 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS	SS A	.U	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
281000 571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10	SS A	U	3	0.00	0		0	0	0	0	0
281000 571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			U	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
281000 573100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			Ü	3	0,00	0		0_	0	0	0	
201000 374100	Absoliteibuligett auf geleistete Zuwerlduligett	30	,5 A		3	0,00	0		0_		0	0	0
281000 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	JS	SS A	U	3	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Nagnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen	JSS	AU	3	0,00	12.100	)	12.600	500	12.600	12.600	12.600
281000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	JSS	AU	3	0,00	100	)	100	0	100	100	100
281000	581120	ILV - Reinigungskosten	JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
281000	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
281000	581188	ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an 111809.481188 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle	JSS	AU	3	0,00	1.500		1.500	0	1.600	1.700	1.700
311100		BSHG											
311100	431100	Verwaltungsgebühren	JSS	ER	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
011100	101100	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen -30%iger	000			0,00			_	Ü	0	0	Ŭ
311100	448200	GemAnteil	JSS	ER	3	5.412,13	4.000	)	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
311100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
311100	461000	Zinserträge vom Bund	JSS	ER	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
311100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
311100	504100	Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
311100		Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU		0,00	0	)	0	0	0	0	0
311100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU		0,00	0		0	0	0	0	0
311100		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	0
311100		ILV - Personalkosten		AU		0,00	0		0_	0	0	0	0
311200	301140	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg	000	, ,	, 3	0,00	Ü		Ü	O <sub>1</sub>	0	0	Ü
311200		Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	JSS			417.240,00	400.000		420.000	20.000	420.000	420.000	420.000
311200		Erstattungen von übrigen Bereichen	JSS			900,00	600		0_	-600	0	0	0
311200		Erträge aus Zuschreibungen	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
311200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	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	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
311200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	18.237,92	0		0_	0	0	0	0
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	53.216,84	0	)	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Chus Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
311200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200		Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS		3	1.853,88	1.500		2.400	900	2.000	2.000	2.000
		Erläuterung: Seminar "Hilfe zur Pflege" für eine Mitarbeiterin, Asylseminar für 2 Mitarbeiterinnen und 1.000 € für unvorher-gesehene Seminare.	JSS			,							
311200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
311200	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100		POMM 91				,		,			,		r
315100		Erstattungen von übrigen Bereichen		ER		0,00	0		0	0	0	0	0
315100		Erträge aus Zuschreibungen	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
315100	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	1.955,56	2.600		2.600	0	2.700	2.800	2.900
315100	501000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	199	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
315100		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS		3	130,72	0		0	0	0	0	0
315100		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU		352,68	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
315100		Beschäftigte	JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100		Verbrauchsmaterialien	JSS			322,52	400		400	0	400	400	400
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS	AU	3	166,99	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
245400	E42440	Geschäftsaufwendungen - Post- und	100		2	FCO 44	600		600	0	600	600	600
315100		Fernsprechgebühren Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS		3	569,14 0.00	600		600	0	600	600	600
315100	04/100	Abschreibungen auf immaterielle	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0.00	700		700	0	600	600	12.100
315100		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0.00	0		0	0	000	0	
315100		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	JSS			0,00	100		100	0	100	100	
315100		ILV - Bauhofleistungen	JSS			0.00	4.300		4.300	0	4.300	4.300	4.300
315100		ILV - Reinigungskosten	JSS			22.383,78	47.600		23.800	-23.800	24.500	25.200	
315100		ILV - Hausmeisterkosten	JSS			0,00	47.000		25.000	-23.000	24.550	23.200	20.300
315100		ILV - Personalkosten		AU		0.00	0		0	0	0	0	0
313100	001170	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an	300	7.0	-	0,00	0		U <sub>_</sub>	0	- 0	0	
315100	581145	111809.481145	JSS	AU	3	4.626,08	5.000		5.500	500	6.000	6.500	6.500
315100	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188	JSS	AU	3	0,00	54.900		55.000	100	55.000	55.000	55.000
315100	783200	Tische + Plattenwagen "Pomm 91"	3151001401 JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Son Maßnahme Son Maßnahme Son V	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
331000		Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes											
331000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	S ER	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und				2,22	<del>-</del>		-		-		
331000	501200	Arbeitnehmer	JS	S AU	3	5.225,82	7.000		7.100	100	7.300	7.500	7.700
		Beiträge zu Versorgungskassen											
331000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	360,30	0	)	0_	0	0	0	0
331000	E02200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	1.079,46	0		0	0	0	0	0
331000		Zuschuss an TORNETZ		S AU		0.00			0_	0	0	0	0
331000	331000	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-	33.	7 70	3	0,00		<b>'</b>	0_	0	0	0	
331000	531860	Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""	JS	S AU	3	0,00	O	)	0	0	0	0	0
		Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an							_				
331000		""Blaues Kreuz""		S AU		200,00	200		200_	0	200	200	200
331000		Würdigung des Ehrenamtes	JS			1.912,05	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
331000		Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.		S AU		670,35	700		700_	0	700	700	700
331000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS	S AU	3	0,00	0	)	0_	0	0	0	0
331000	E71100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS	S AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
331000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		S AU	_	0,00			0_	0	0	0	
331000		ILV - Personalkosten		S AU		0,00			0_	0	0	0	0
331100	301140	Seniorenbeirat	001	7 / 10	0	0,00		1	U	٥	٥١	٥	
331100	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	JS	S ER	3	0.00	C	,	0	0	0	0	0
331100		Erträge aus Zuschreibungen	JS	_		0,00	0		0_	0	0	0	0
301100	100.00	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und			1	0,00			_		J		
331100	501200	Arbeitnehmer	JS	S AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen											
331100	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	0,00	0	)	0_	0	0	0	0
331100	E02200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10	S AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
331100		Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder		S AU		0,00	0		0_	0	0	0	0
331100		Geschäftsaufwendungen		S AU		416,54			0_	0	0	0	0
331100		Wertveränderungen bei Sachanlagen		S AU		0.00			0_	0	0	0	
001100	011100	Abschreibungen auf immatrielle		7.10		0,00			_	0	- C	0	
331100	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS	S AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
331100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS	S AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
331100	581140	ILV - Personalkosten	JS	S AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
351700		Wohngeld			,			_					
351700		Erstattungen von übrigen Bereichen	JS			0,00	O		0	0	0	0	0
351700		Bußgelder + Verwarngelder	JS			0,00	200		200	0	200	200	200
351700	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	S ER	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
051700	E04000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und				40.000.5	75.000		70.460		74.000	70.000	70.465
351700	501200	Arbeitnehmer	JS	S AU	3	19.688,34	75.600		70.100	-5.500	71.200	72.300	73.400



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Some Some Some Some Some Some Some	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	1.362,57	0		0	0	0	0	0
001100	002200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen				,			Ŭ.		J		
351700		und Arbeitnehmer	JSS			4.055,79	0		0	0	0	0	0
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	AU	3	1.095,20	800		1.800	1.000	600	600	600
		Erläuterung: Wohngeldseminare und Wohngeldworkshops für 5 Mitarbeiter in 2020	JSS										
		Besondere Verwaltungs- und		l	_								
351700		Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	JSS			1.752,72	1.800		1.800	0	1.800	1.800	1.800
351700		Geschäftsaufwendungen	JSS			202,65	600		600	0	600	600	600
351700		Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
351700	54/100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
351700		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	_		0,00	0		0	0	0	0	0
351700		ILV - Personalkosten	JSS			0,00	0		0	0	0	0	
362100	001140	Außerschulische Jugendbildung	1000	1 /10	0	0,00			Ü	٥١	١	٥	Ŭ
362100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362100		Zuschüsse an übrige Bereiche	JSS			350,00	700		700	0	700	700	700
362100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS			0.00	0		0	0	0	0	
002.00	0 11 100	Abschreibungen auf immaterielle		7.0		0,00			ŭ.	-	J	J	
362100	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200		Kinder- und Jugenderholung											
362200	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
362200	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	1.180,85	1.800		1.700	-100	1.800	1.900	2.000
000000	500000	Beiträge zu Versorgungskassen	100		_	04.45	0		0	0	0	0	
362200	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	155	AU	3	81,15	0		0_	0	U	0	
362200	503200	und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	239,55	0		0	0	0	0	0
362200		Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten		AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200		Beitrag Fünf-Städte-Heim	JSS			1.731,47	1.800		1.800	0	1.800	1.800	1.800
362200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
362200	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362500		Sonstige Jugendarbeit				, in the second							
362500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	4.263,02	4.900		5.000	100	5.100	5.200	5.300



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest So Maßnahme So A	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	274,49	0		0	0	0	0	0
362500		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen lund Arbeitnehmer	JSS		3	646.60	0		0	0	0	0	0
362500	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag	JSS	AU	3	3.940,48	4.500		6.000	1.500	4.000	4.000	4.000
		Erläuterung: Der Weltkindertag jährt sich zum 25. Mal und das Jugendzentrum wird 30 Jahre alt. Geplant ist eine gemeinsame Feier, um Kosten zu sparen.	JSS										
362500	542910	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spieliothek	JSS	AU	3	2.538,63	3.100		3.100	0	3.100	3.100	3.100
362500	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
362500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
202500	F74400	Abschreibungen auf immaterielle	JSS	AU		0.00	0		0		0	0	0
362500 362500		Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS		3	0,00	0		0_	0	0	0	0
362500		ILV - Personalkosten	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
<b>365000</b>	301140	Tageseinrichtungen für Kinder	1000	1 70	, ,	0,00	0		O.	O <sub>1</sub>	0		U
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	JSS	ER	3	421.838,00	420.000		250.000	-170.000	0	0	0
		Erläuterung: Voraussichtliche Einstellung der Förderung KiTa-Plätze wegen KiTa-Reform 2020	JSS									-	
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	JSS	ER	3	41.677,23	34.200		20.000	-14.200	0	0	0
		Erläuterung: Voraussichtliche Einstellung der Förderung KiTa-Plätze für Flüchtlinge wegen KiTa-Reform 2020	JSS										
365000	448201	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge	JSS	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"	JSS	ER	3	0.00	0		317.200	317.200	761.300	761.300	761.300
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JSS			,							
365000	448205	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"	JSS	ER	3	0,00	0		355.400	355.400	853.100	853.100	853.100
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JSS										
365000	448206	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für EvLuthKiTa Wachsbleicherweg	JSS	ER	3	0,00	0		249.600	249.600	598.800	598.800	598.800
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JSS										
365000	448207	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße	JSS	ER	3	0,00	0		314.200	314.200	754.000	754.000	754.000
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JSS										



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Supplies of the suppl	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365000	448208	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße	JSS	ER	3	0,00	0		401.000	401.000	962.500	962.500	962.500
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JSS						_				
365000	448209	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Seepferdchen"	JSS	ER	3	0,00	0		303.300	303.300	728.100	728.100	728.100
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JSS										
365000	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
365000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	JSS			0,00	100		100	0	100	100	100
365000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		١									
365000	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	64.305,35	87.000		86.600	-400	87.900	89.300	90.700
365000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	4.327,12	0		0	0	0	0	0
365000	E02200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	11.948,99	0		0	0	0	0	0
365000		Miete Bonhoefferhaus	JSS	_		27.960,00	28.000		28.000	0	28.000	0	0
	020100	Erläuterung: ab 01/2020 Befristete Fortsetzung der KiTa- Betreuung 20 Plätze Elementar durch Evluth. Kirchengemeinde	JSS			21.1000,00	251000		20,000	Ů	23.000		
365000	531201	Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa's	JSS	AU	3	0,00	0		1.023.500	1.023.500	2.456.200	2.456.200	2.456.200
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020 Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den	JSS						_				
		Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-											
365000	531202	Einrichtungen	JSS	AU	3	0,00	0		50.300	50.300	120.600	120.600	120.600
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JSS										
		Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den							-				
365000	531203	Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege  Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung	JSS	AU	3	0,00	0		202.400	202.400	485.700	485.700	485.700
		KiTa-Reform 2020	JSS										
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	JSS	AU	3	571.896,09	709.700		778.400	68.700	1.106.000	1.106.000	1.106.000
		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 317.500,; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 460.900,	JSS										
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
100000		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 254.000,; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 430.470,	JSS				23300		33330	.22.550	333.330	110001000	



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest G		T	гнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365000	531863	Kinderspielstube ev. Kirche - Unterschussabdeckung	JS	S AI		3	0,00	0		0	0	0	0	0
303000	331003	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -	30	5 A		3	0,00	0		0	0	- O	U	0
365000	531864	Unterschussabdeckung	JS	S AI	U	3	296.578,51	331.000		461.200	130.200	493.000	493.000	493.000
		Erläuterung: 7/12 HH-Entwurf KiTa-Werk = 255.900,; 5/12 Prog. ab 08/2020 inkl. 20 Pl. Ele. Bonh.Hs = 205.300,	JS	s										
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung	JS	S AI	U	3	429.152,20	645.700		732.400	86.700	810.000	810.000	810.000
		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf DRK = 395.000, inkl. Mietanpassung ; 5/12 Prog. ab Aug. wg. KiTa-Reform = 337.400,	JS	s										
365000	531866	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung	JS	S AI	U	3	430.632,00	430.600		511.700	81.100	600.000	600.000	600.000
		Erläuterung: 7/12 HH-Entw. WABE e.V. = 263.500, ; 5/12 Progn. ab Aug. wg. KiTa-Reform = 248.200, ohne Erweiterung	JS				,,,,							
365000	531867	AWO-Kita ""Seepferdchen"" Unterschussabdeckung	JS	S AI	U	3	72.734,57	100.000		745.300	645.300	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 320.800, ; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 424.500,	JS				,							
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	JS	S AI	U	3	0.00	0		0	0	0	0	0
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung		S AI		3	1.749,50	0		0	0	0	0	0
365000		KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	JS			3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000		Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	JS	_		3	85.366,92	80.000		35.000	-45.000	0	0	0
363000	545250	Erläuterung: Prognose 01-07/2020 mtl. 5.000,00 €; ab 08/2020 Ende wegen KiTa-Reform	JS		U	3	65.366,92	80.000		35.000	-45.000	0	0	0
365000	545800	Anteil an Konnexitätsmitteln KiTa WABE für Krippenkinder	JS	S AI	U	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS			3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle					_							
365000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS			3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000 365000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	JS JS			3	0,00	0		0 16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
365000		ILV - Personalkosten	JS			3	0.00	0		16.000	16.000	0.000	16.000	000.01
365000		Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801 JS			3	0,00	50.000		0	-50.000	0	0	0
303000	001100	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände					0,00	30.000		O_	55.500	J		U
365000	681100	Lüttkamp	3650001803 JS	S FI	E	3	0,00	14.000		0	-14.000	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	3650001804 JS	S FI	E	3	0,00	14.000		0	-14.000	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365000	781800	Investitionszuschuss an AWO-KiTa ""Lüttkamp"" für Inventar	3650001601	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Investitionszuschuss für Neugestaltung												
365000		Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801	JSS	FA	3	0,00	0	,	0	0	0	0	0
365000	781800	InvestZuschuss Ersteinrichung DRK KiGa Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände	3650001802	JSS	FA	3	7.900,39	0	3.663,21	0	0	0	0	0
365000	701000	Lüttkamp	3650001803	JSS	FA	3	0,00	0	12.500,00	0	0	0	0	0
303000	761600	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände	3030001003	333	FA	3	0,00	0	12.300,00	о <sub>-</sub>	U	0	0	0
365000	781800	KiTa Merlinweg	3650001804	JSS	FA	3	0.00	0	12.500,00	0	0	0	0	0
365000		Investitionszuschuss an WABE für Umbau Stadtteilbüro zum Kindergarten	3650002001	JSS	FA	3	0,00	0		50.000	50.000	0	0	0
365600		Tagespflege in Tornesch				,	ı		•		<u> </u>			
		Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor- Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der												
365600		Familienbildung Wedel e.V.		JSS	ER	3	0,00	800		800	0	800	800	800
365600	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und				_								
365600	501200	Arbeitnehmer		JSS	AU	3	4.567,75	6.700		6.600	-100	6.700	6.900	7.100
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		100	AU	3	313,93	0		0	0	0	0	0
303000	302200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		333	AU	3	313,93	0		0_	U	0	0	0
365600	503200	und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	926,38	0		0	0	0	0	0
		Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung					ŕ							
365600		Wedel e.V.		JSS		3	10.478,57	11.200		10.600	-600	10.600	10.600	10.600
365600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle				_								
365600		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	
365600		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS			0,00	0		0	0	0	0	
365600	581140	ILV - Personalkosten		J55	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	. 0
365910	44.4400	Betreuungsklasse FRS Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		100		0	0.000.00	0.000		5.000	0.000	0	0	0
365910	414100			JSS JSS	ER	3	9.000,00	9.000		5.200	-3.800	0	0	0
005040	440000	Erläuterung: Einstellung zum 31.07.2020				0	0.00			0	0	0		
365910		Erstattungen von übrigen Bereichen					0,00	0		0	0	0	0	
365910		Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER		0,00	0 222		<b>.</b>	0	•		ŭ
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
365910	501200	Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.552,30	2.500		2.500	0	2.600	2.700	2.800
300010		Umlage zur Versorgungskasse für aktive		333		J		2.300		2.000	3	2.000	2.700	2.550
365910	502100	Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und												
365910	502101	Beamte		JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	104,13	0		0	0	0	0	0
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	319,07	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Suppose National Nati	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365910	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	JSS	AU	3	9.000,00	9.000		5.200	-3.800	0	0	0
		Erläuterung: Einstellung zum 31.07.2020 durch Einführung Ganztag	JSS										
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für die Betreuungsklasse	JSS	AU	3	34.690,30	38.000		22.200	-15.800	0	0	0
		Erläuterung: Einstellung zum 31.07.2020 durch Einführung Ganztag	JSS										
365910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		. 0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle		١									
	571100 573100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	0
	581140	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen ILV - Personalkosten	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
<b>366000</b>	581140	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	199	I AU	3	0,00	U		U	υĮ	υĮ	U	U
	458100	Erträge aus Zuschreibungen	ICC	ER	3	0.00	0	1	0	0	0	0	0
366000	456100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	133	EK	3	0,00	U		. "	U	U	U	U
366000	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	4.068.00	4.700		4.700	0	4.800	4.900	5.000
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3	261,06	0		0	0	0	0	0
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS		3	606,27	0		0	0	0	0	0
366000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	0
	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	0
366000 <b>366100</b>	581140	ILV - Personalkosten  Spielplätze	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
	458100	Erträge aus Zuschreibungen	100	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
300100	450100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	122	EK	3	0,00	U		U	0	U	U	0
366100	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	570,78	900		900	0	1.000	1.100	1.200
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3	39,17	0		0	0	0	0	0
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS		3	115,73	0		0	0	0	0	0
366100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle				_							
	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS		3	0,00	1.900		11.400	9.500	11.400	11.400	11.400
	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	0
366100	581140	ILV - Personalkosten Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von	JSS	AU	3	0,00	0		. 0	0	0	0	0
	783100	Spielgeräten	3661001401 JSS	FA	3	10.936,92	5.000		10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
366300		Jugendzentrum "Jott-Zett"	JSS		3								



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Sochus Maßnahme Sochus Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
366300	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	JSS	ER	3	800,00	100		0	-100	0	0	0
366300	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	JSS	ER	3	0.00	0		0	0	0	0	0
366300		Einnahmen aus Veranstaltungen	JSS	_		11.170,50	19.000		12.000	-7.000	12.000	12.000	12.000
366300		Erstattungen vom Bund	JSS			0.00	0		0	0	0	0	.2.000
366300		Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	JSS	_		0.00	0		. 0	0	0	0	0
366300		Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
366300		Ersätze aus Versicherungsleistungen	JSS			0,00	500		500	0	500	500	500
366300		Erstattungen von übrigen Bereichen	JSS			0,00	100		100	0	100	100	
366300		Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren	JSS	_		0,00	100		100	0	100	100	100
300300	448810	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	100	EK	3	0,00	100		100	0	100	100	100
366300	457300	Sonderposten	JSS	ER	3	0.00	0		0	0	0	0	0
366300		Erträge aus Zuschreibungen	JSS			0.00	0		. 0	0	0	0	0
366300		Außerordentliche Erträge	JSS	_		0.00	0		. 0	0	0	0	v
366300		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	_		0.00	0		. 0	0	0	0	0
366300		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS			177.037,53	228.900		232.700	3.800	236.200	239.800	243.400
366300		Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	JSS			0.00	220.900		0	0.000	230.200	239.000	243.400
300300	301300	Beiträge zu Versorgungskassen	300	Α0	3	0,00			U	0	0	0	0
366300	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	12.058,23	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		1							<u>-</u>	<del>-</del>	-
366300	503200	und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	34.856,04	0		0	0	0	0	0
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
366300		Miete Kopierer	JSS	_		685,44	700		700	0	700	700	700
366300		Leasing Telefonanlage	JSS			297,50	0		300	300	300	300	300
366300		Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS			315.00	500		1.000	500	500	500	500
		Erläuterung: Supervision ca. 4-5 Treffen im Jahr a´ 200 € für das Team JZ	JSS			510,00							
366300	527101	Verbrauchsmaterialien	JSS	AU	3	308,32	700		1.000	300	1.000	1.000	1.000
366300		Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS			5.416,13	6.400		5.000	-1.400	5.000	5.000	5.000
366300		Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung	JSS			899,64	600		1.000	400	1.000	1.000	1.000
366300		Veranstaltungen	JSS	_		15.228,56	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000
366300		Vermischte Ausgaben	JSS			0,00	0		0	0	0	0	
366300		Geschäftsaufwendungen	JSS			549,59	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Geschäftsaufwendungen - Bücher und		1		,							
366300	543101	Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	JSS	AU	3	238,20	0		300	300	300	300	300



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest son Maßnahme son V	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Geschäftsaufwendungen - Post- und											
366300		Fernsprechgebühren	JS			746,48	800		800	0	800	800	800
366300		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	JS			240,30	100		300	200	600	600	600
366300		Unfallversicherung	JS			0,00	100		100	0	100	100	100
366300		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS			0,00	0		0_	0	0	0	_
366300	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	JS	S AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
366300	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	JS	s AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
366300		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS			0,00	0		200	200	200	200	200
366300		Abschreibungen auf Finanzanlagen	JS			0,00	0		. 0_	0	0	0	
366300		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS			0,00	0		0	0	0	0	
366300		ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	JS			661,12	500		500	0	500	500	500
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen	JS			0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
366300	581120	ILV - Reinigungskosten	JS	S AU	3	8.012,12	7.200		8.400	1.200	8.700	9.000	9.300
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten	JS			0,00	0		0	0	0	0	0
366300	581140	ILV - Personalkosten	JS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	783100	Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	3663001401 JS	S FA	3	1.250,00	1.100		1.500	400	0	0	0
366300		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen < 1.000 €	JS			0,00	500		500	0	0	0	0
367500	. 00200	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen	GO	, , , ,	, , ,	0,00					٦	, and the second	
307300		Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H		1	1	1							
367500	531800	gGmbH	JS	s Au	3	0.00	0		0	0	0	0	0
007000	001000	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-		7.0		0,00							
367500	531860	Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""	JS	s Au	3	4.900,00	4.900		4.900	0	4.900	4.900	4.900
367500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000		Förderung des Sports									- 1		
421000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	JS	S ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung				2,100	<u>_</u>		_		,		
421000	432100	der Sporthallen am Ort	JS	S ER	3	0,00	15.700		0	-15.700	0	0	0
421000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	S ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	8.458,74	10.000		10.200	200	10.400	10.600	10.800
.2.500		Beiträge zu Versorgungskassen		1.0	Ť	555,7 1				200	. 5. 100		. 5.000
421000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	552,23	0		0_	0	0	0	0
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	1.372,74	0		0	0	0	0	0
421000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	JS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000		Sportlerehrungen	JS	_		2.924,29	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
421000		Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	JS			79.989,71	80.000		80.000	0	80.000	80.000	80.000
421000		Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	JS	_	_	79.989,71 59.874,50	86.600		80.000 86.600	0	86.600	86.600	86.600
421000	JS 1833	Lustriuss ari Vereine mit eigenen Oburigsstatten	J5:	o I AU	3	59.874,50	000.000		00.000	U	000.00	00.000	00.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
421000 53	31854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder		JSS	AU	3	17.777,00	23.000		23.000	0	23.000	23.000	23.000
101000 50	04055	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für					105 504 40	447.700		447 700		447.700	447.700	447.700
421000 53 421000 53		Sporthallenbenutzung Zuschuss f. Jugendübungsleiter		JSS JSS	AU	3	125.561,13 6.900,00	117.700 6.000		117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000 53	31856	Zuschuss r. Jugendubungsleiter Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der		J55	AU	3	6.900,00	6.000		6.900	900	6.900	6.900	6.900
421000 53	31857	A-Jugend in der Handball-Bundesliga		JSS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
421000 54		Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS			0.00	0		0_	0	0	0	0
1210000	17 100	Abschreibungen auf immaterielle		000	710	Ŭ	0,00			_	0	- J	Ü	
421000 57	71100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	ΑU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000 57	73100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000 57	74100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	41.600		111.700	70.100	111.700	111.700	111.700
421000 58	81110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	1.700		1.700	0	1.700	1.700	1.700
421000 58	81140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Sportförderung - Zuschuss an den FC Union												
421000 78	81800	Tornesch	4210001401	JSS	FA	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
404000 70	04000	Sportförderung - Zuschuss an den FCU	4040004400	100	_^		0.00	0		0			0	0
421000 78 421000 78		Tiefbaukosten Sportplatz Großer Moorweg  Zuschuss für Bau einer Tennishalle		JSS JSS	FA FA	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
421000 78		Investitionszuschuss an Schützenverein			FA		3.700,00	0		0_	0	0	0	0
424000 7 6	01000	Eigene Sportstätten	4210001601	JOS	гА	3	3.700,00	U		U	U	υĮ	U	U
424000 44	41100	Mieten und Pachten		199	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
424000 44		Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER		0,00	0		0	0	0	0	
424000 45		Erträge aus Zuschreibungen			ER		0.00	0		0_	0	0	0	0
424000 52		Unterhaltung der Sportanlagen		JSS	AU		0,00	0		0_	0	0	0	
424000 52		Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU		0,00	0		0	0	0	0	0
424000 54		Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU		0.00	0		0	0	0	0	0
12 1000 0		Abschreibungen auf immaterielle		-	,	Ū	0,00			_	0	-	J	
424000 57	71100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	ΑU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000 57	73100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000 58	81110	ILV - Bauhofleistungen		SSL	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Räumliche Planungs- und												
511000		Entwicklungsmaßnahmen												
511000 44	48100	Erstattungen vom Land		BA	ER	4	0,00	0		24.000	24.000	0	0	0
		Erläuterung: Die Voruntersuchungen für eine städtebauliche Sanierungs-maßnahme (AW) werden vom Land mit 80 % gefördert. Es liegt ein Angebot für ein Entschädigungsgutachten (ca. 30.000 €) und der entsprechende Bewilligungsbescheid des Landes (80 % = ca. 24.000 €) vor.		ВА										
511000 44	48700	Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen		ВА	ER	4	0,00	0		70.000	70.000	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: 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.		ВА										
511000 4	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ВА	ER	4	19.791,19	100		100	0	100	100	100
511000 4	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
511000 5	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		ВА	AU	4	11.710,93	7.000		7.900	900	8.100	8.300	8.500
511000 8	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	128.736,66	201.100		207.300	6.200	210.500	213.700	217.000
511000	500400	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		ва		,	4 404 63	4.700		4.700	0	4 800	4.000	5.000
511000 5	502100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und		ВА	AU	4	4.404,63	4.700		4.700	0	4.800	4.900	5.000
511000	502101	Beamte		ва	AU	4	135,00	200		200	0	300	400	500
311000	302101	Beiträge zu Versorgungskassen		D/\	10	-	100,00	200		200	0	300	400	
511000 5	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	8.064,19	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen					0.00.,.0							
511000	503200	und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	25.306,01	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für												
511000 8	504100	Beschäftigte		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Besondere Verwaltungs- und												
511000 5	527150	Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		ВА	AU	4	0,00	0		4.000	4.000	0	0	0
		Erläuterung: Softwarepflege Stadtcad/Bricscad (Neuanschaffung 2018)		ВА										
511000 5	543154	Kosten der Anfragen zur Löschwasserversorgung		ВА	AU	4	0,00	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Geschäftsaufwendungen - Kataster- und					,				-			
511000 5	543155	Planmaterial		ВА	AU	4	8.834,44	18.000		15.000	-3.000	12.000	12.000	12.000
		Erläuterung: 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.		ВА										
511000 5	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne		ВА	AU	4	84.244,68	70.000		182.000	112.000	100.000	100.000	100.000



Erläuterung: Ausstehende Schlussabrechnung	Produkt Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sample   S	Nach derzeitigem Kenntnis: weitergeführt, einige "klein: Sanierungsmaßnahme kom die großflächigen Erweiteru "Tornesch am See" vorgese Planungskosten für die Bau bislang direkt vom Vorhabe Vorfinanzierung durch die S erscheinen deshalb im Proc Produktkonto 511000.4487 als Einnahme verbucht. Ein mögliches Projekt ist die Pla Tornesch am See und im B einen späteren Zeitraum ve wird angestrebt. Die Koster Vorhabenträger übertragen  40.000 € Freiraumplanung 20.000 € B-Plan 96/48.FN 40.000 € B-Plan 97 "Nördl 5.000 € B-Plan 47, 3.Ä./4 0 € B-Plan 47, 3.Ä./4 0 € B-Plan 107 "Bod 0 € B-Plan 108 "Frie 0 € Zuk. B-Plan 108"	ere* Verfahren und die Voruntersuchungen für eine mögliche städtingen dazu; schwerpunktmäßig sind die Mittel für die Weiterführungung des Businessparks Oha ("Oha II") und den zentralen Bereich de ehen (Weiterführung der Bauleitplanverfahren und die Freiraumplatieltplanung der Erweiterung von HellermannTyton (B-Plan 96 / 48. enträger übernommen werden; auf Wunsch des Unternehmens find Stadt statt, die (in den Jahren 2019 und 2020) voraussichtlich anfall duktkonto "Geschäftsaufwendungen Bebauungspläne" werden abe 00 "Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten in bislang in den letzten Jahren in der Haushaltsplanung eingeplante anung des "Quartierspark Pommernstraße". Auf Grund der Planun bereich des Businessparks ist eine Planungsstart in 2020 unrealistis erschoben, die Einbindung von Fördermitteln möglicher zukünftiger nübernahme für weitere umfangreiche Bauleitplanverfahren konnten werden.  19 Parkanlagen "Tornesch am See"  10-18-1. "Östlich Gr. Moorweg (HellermannTyton)"  10 ortskern"  11 ilich Baumschulenweg" (Tornesch am See)  11 FNP-A. "Businesspark"; Weiterführung des Verfahrens  "Businesspark", Erstellung durch Verwaltung, Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger etrichstraße"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger etrichstraße"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger	ebauliche I der Planungen für ss Projekts nung). Die externen FNP-Ä.) sollten et nun eine enden Kosten r über ein Unternehmen" auch ss weiteres gen im Bereich sch und wird auf Förderprogramme n – zum Teil - auf	ВА										
Erläuterung: Ausstehende Schlussabrechnung	511000 543157	Lärmminderungsplan					0,00	0		0	0	0	0	0
511000         547100         Wertveränderungen bei Sachanlagen         BA         AU         4         0,00         0	511000 543158	, , ,			AU	4	100,67	0	14.899,33	15.000	15.000	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle  511000 571100 Vermögensgegenstände und Sachanlagen  BA AU 4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	511000 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0.00	n		0	n	0	0	n
511000         573100         Abschreibungen auf das Umlaufvermögen         BA         AU         4         0,00         0		Abschreibungen auf immaterielle					2,30							
511000         581140         ILV - Personalkosten         BA         AU         4         0,00         0							,			~			0	0
511000 783100     Erwerb Softwarelizenzen Stadtcad/Bricscad     5110001801     BA     FA     4     0,00     0     0,00     0		ů					,			ŭ			-	
522000         Wohnungsbauförderung           522000   458100         Erträge aus Zuschreibungen         FA   ER   2   0,00   0   0   0   0   0   0			5440004004				,			ŭ				-
522000 458100         Erträge aus Zuschreibungen         FA ER 2 0,00 0         0 0 0         0		!	5110001801	BA	FA	4	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
		, , ,		_ ^ I	ED		0.00	^		^				
	522000 458100 522000 461800	Hypotheken- und Darlehenszinsen					901,78	800		800				



Produkt Konto	Bezeichnung	Invest Son Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
522000 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	F.A	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle											
522000 571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	F.F	_	2	0,00	0		. 0	0	0	0	0
522000 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	F.F			0,00	0		. 0_	0	0	0	
522000 686830	Rückzahlung Wohnungsfürsorgedarlehen	F.A	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	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
523000 458100	Erträge aus Zuschreibungen	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
	Zuschuss zur Versicherungsprämie reetgedeckter											
523000 531800	Häuser in Tornesch	BA	_	4	2.538,69	2.500		2.500	0	2.500	2.500	2.500
523000 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle	BA	AU	4	0,00	0		. 0_	0	0	0	0
523000 571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
523000 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
531000	Elektrizitätsversorgung											
531000 451100	Konzessionsabgaben	F.A	ER	2	356.000,00	367.800		367.800	0	367.800	367.800	367.800
531000 458100	Erträge aus Zuschreibungen	F.A	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
531000 543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
531000 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle											
531000 571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	F.A	_	2	0,00	0		. 0_	0	0	0	0
531000 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	F.A	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
532000	Gasversorgung			1			1			,		T
532000 451100	Konzessionsabgaben	F.A			43.400,00	41.000		41.000	0	41.000	41.000	41.000
532000 458100	Erträge aus Zuschreibungen	FA			0,00	0		. 0_	0	0	0	-
532000 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	F.A	AU	2	0,00	0		. 0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle			_						_	_	_
532000 571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	F/		2	0,00	0		. 0	0	0	0	0
532000 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	F.A	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
533000	Wasserversorgung Erstattungen von verbundenen Unternehmen,			1	1		1					I
533000 448500	Beteiligungen und Sondervermögen	F.A	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
533000 440300	Konzessionsabgaben	FA			157.600,00	116.600	<b>L</b>	157.600	41.000	157.600	157.600	157.600
533000 451100	Erträge aus Zuschreibungen	F.A			0,00	110.000		. 157.000	41.000	157.000	137.000	
333000 436100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	F <i>F</i>	LK		0,00	0		·	U	U	U	0
533000 465100	Beteiligungen	F.A	ER	2	0.00	0		0	0	0	0	0
533000 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	F.A			0.00	0		0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle				2,00			<u> </u>				
533000 571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
533000 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	F.A	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
534000	Fernwärmeversorgung											
534000 451100	Konzessionsabgaben	F.A	ER	2	3.000,00	2.600		2.600	0	2.600	2.600	2.600
534000 458100	Erträge aus Zuschreibungen	F.A	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt Kon	o Bezeichnung	Invest Some	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
534000 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	F/	A AL	2	0,00	0		0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle											
534000 571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	F/			0,00	0		0	0	0	0	0
534000 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	F/	A AL	2	0,00	0		0	0	0	0	0
535000	Kombinierte Versorgung											
535000 448000	Erstattungen vom Bund	FA	A ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
535000 458100	Erträge aus Zuschreibungen	F/	\ ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und											
535000 465100	Beteiligungen	F/			0,00	248.900		248.900	0	248.900	248.900	248.900
535000 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	F/			0,00	0		0	0	0	0	0
535000 547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	F/	A AL	2	0,00	0		0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle											
535000 571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	F	_		0,00	0		0_	0	0	0	- v
535000 572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	F/			0,00	0		0_	0	0	0	Ŭ
535000 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	F	A AL	2	0,00	0		0	0	0	0	0
537000	Abfallbeseitigung				,							
	Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken +											
537000 431100	Altmetall	U			1.906,87	2.200		2.200	0	2.200	2.200	
537000 441100	Standplatzmiete für Recycling-Container	U	_		1.947,00	2.200		2.200	0	2.200	2.200	
537000 448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	U	_	_	0,00	100		100	0	100	100	
537000 458100	Erträge aus Zuschreibungen	U	_		0,00	0		0_	-	0	0	,
537000 524100	Kosten der Müllbeseitigung	Ui	_		76.509,12	65.000		65.000	0	65.000	65.000	
537000 531750	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	Ui	_		21.001,75	36.000		36.000	0	36.000	36.000	
537000 543100	Geschäftsaufwendungen	U			60,11	100		100	0	100	100	
537000 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	U	A AL	4	0,00	0		0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle					_				_	_	_
537000 571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Ui	_		0,00	0		0_	0	0	0	0
537000 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Ui	_	_	0,00	0		0_	0	0	0	Ů
537000 581110	ILV - Bauhofleistungen	U	A AL	4	0,00	110.000		110.000	0	110.000	110.000	110.000
538000	Abwasserbeseitigung											
538000 448400	Erstattungen Mutterschaftsauf- wendungen durch	F	ER		0.00	0		0	0	0	0	
	gesetzliche Sozialversicherung		_		0,00 83.176,95			· .	0	115.400	115.400	0
538000 448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)	F/				115.400		115.400		115.400		
538000 458100	Erträge aus Zuschreibungen Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	F/	A ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000 465100	Beteiligungen	F	ER	2	0.00	0		0	0	0	0	0
538000 403100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	F/			6.310,94	6.600		6.700	100	6.900	7.100	7.300
3333000 301100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	F/	, AC		0.310,94	0.000		0.700	100	0.500	7.100	1.300
538000 501200	Arbeitnehmer	F	A AL	2	72.311,04	78.500		69.700	-8.800	70.800	71.900	73.000
222200 00.200	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	.,	1.0	1 -	,01	. 5.500			3.330	. 5.550		. 5.550
538000 502100	Beamtinnen + Beamte	FA	A AL	2	2.936,39	3.100		3.100	0	3.200	3.300	3.400
	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und											
538000 502101	Beamte	F	A AL	2	90,00	200		200	0	300	400	500



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	AU	2	4.766,63	0		0	0	0	0	0
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	AU	2	13.751,52	0		0	0	0	0	0
538000	50/100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA			0,00	0		. 0	0	0	0	0
		9				,			. 0	0	0	0	
538000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen Abschreibungen auf immaterielle	FA	AU	2	0,00	0		U	0	U	Ü	U
538000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA	AU	2	0.00	0		0	0	0	0	0
538000		Abschreibungen auf Finanzanlagen	FA			0,00	0		. 0	0	0	0	
538000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen				- /	0		. 0	0	0	0	ļ
	5/3100	, ,	FA	AU	2	0,00	U		U	U	U	U	0
541000		Gemeindestraßen		1								_	
541000	413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	BA	ER	4	168.846,86	165.000		165.000	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus											
541000	416100	Zuschüssen	BA	ER	4	0,00	43.300		43.900	600	43.900	43.900	43.900
E44000	422400	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen	ВА	ER	4	014.00	0		0	0	0	0	
541000		Straßenräumen		_		914,00	0		. 0	0		0	0
541000		Zweckgebundene Abgaben	BA	_	-	0,00	0		0	0	0	0	-
541000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	440400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch	ВА	ER	4	0.00	0		0	0	0	0	0
		gesetzliche Sozialversicherung	BA	_	4	0,00	100		400	0	100	0	·
541000		Ersätze für Straßenschilder				87,50			100	0	100	100	
541000	448810	Ersätze	BA	ER	4	2.648,32	500		500	0	500	500	500
541000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ВА			0,00	327.000		393.500	66.500	393.500	393.500	393.500
541000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	BA			0,00	0		0	0	0	0	0
541000	461800	Darlehnszinsen	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	491100	Außerordentliche Erträge	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	BA	AU	4	14.118,28	11.200		12.000	800	12.200	12.400	12.600
	_	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
541000	501200	Arbeitnehmer	BA	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	BA	AU	4	5.872,81	6.200		6.200	0	6.300	6.400	6.500
	- <del></del>	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und		1.5		,31	2.200		5.=00		2.200	21.700	2.300
541000	502101	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	BA	AU	4	180,00	300		300	0	400	500	600
541000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	ВА	AU	4	3.899,36	0		0	0	0	0	0
_		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen											
541000	503200	und Arbeitnehmer	BA	AU	4	12.691,17	0		0	0	0	0	0
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000		Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	BA		4	13.110,05	15.000		16.000	1.000	14.000	13.500	13.500



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Zusätzlich 1.000 € für Umrüstung Ampelanlage Jürgen-Siemsen-Straße / Am Steinberg	E	ВА										
541000	522145	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen	E	за .	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		BA .	AU	4	195.496,72	232.500	318.308,50	230.000	-2.500	300.000	300.000	300.000
011000	322100	Erläuterung: Ein- und Ausfahrt von/zur Ahrenloher Straße, Wilhelmstraße, Willy-Meyer-Straße, Markierung, Unvorhersehbares. Für die Sanierung Knotenpunkt Lise-Meitner-Allee/L110 existiert ein gesperrter Haushaltsrest in 2019, so dass eine zusätzliche Veranschlagung hierfür in 2020 entfallen kann.		за		·	100.100,12	Davon 315.000 €	gesperrt durch BPA otenpunkt Lise-Meitner	200.000	2.000	333.033	000.000	000.000
541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien	E	BA .	AU	4	32.866,76	35.000	18.986,50	30.000	-5.000	30.000	30.000	30.000
		Erläuterung: Unterhaltungsaufwand 2019 wegen Sanierung Landesstraße überdurchschnittlich hoch, daher Reduzierung ab 2020.	E	зА										
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege	E	BA .	AU	4	131.747,57	57.000		173.000	116.000	100.000	100.000	100.000
		Erläuterung: Wilhelmstraße beidseitig, Ludwiglusterweg in Pflaster für Fahrbahn, Jürgen-Siemsen-Straße Höhe Am Grevenberg, Hamburger Straße, Tunnel Norderstraße, Unvorhersehbares	E	ВА										
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung	E	3A .	AU	4	866.852,04	866.900		866.900	0	866.900	866.900	866.900
541000	524101	Graffitibeseitigung im Stadtgebiet	E	BA .	AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000		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  Erläuterung: Seminar "Ausbau- und Erschließungsrecht" für 2 Mitarbeiter/in		3A .	AU	4	0,00	0		1.000	1.000	0	0	0
541000	527110	Beschaffung und Ergänzung FW Straßenbeleuchtung	E	BA .	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	543100	Geschäftsaufwendungen	E	BA .	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000		Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays		_	AU	4	615,78	800		800	0	800	800	800
541000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	E	BA .	AU	4	54,00	200		100	-100	0	0	0
541000 541000		Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		_	AU AU	4	165,00 0,00	0		0	0	0	0	0
541000		Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000		5			AU	4	0.00	0		0	0	0	0	
541000		Sonderposten 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	012.700		0	0	0	0	002.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541000 5	04440	ILV - Bauhofleistungen			1	4	0.00	05.000		05.000	0	05.000	25.000	05.000
541000 5		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA BA	AU	4	0,00	25.000		25.000	0	25.000		25.000
		ILV - Personalkosten		BA				120.000		120.000		120.000	120.000	120.000
541000 5		Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	E440004000	BA	AU FE	4	0,00			7.000	-4.000	121 000	121.000	121.000
541000 6	81100	Bau veloloute Torriescri-Oeterseri	5410001902	ВА	FE	4	0,00	11.000		7.000	-4.000	121.000	121.000	121.000
		Erläuterung: 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	5410001902	ВА										
541000 6	81200	Bau eines Fuß- und Radweges "Kleine Twiete"	5410001905	ВА	FE	4	0.00	35.000		5.500	-29.500	0	0	0
541000 6		Ersatz von Dritten	5410001402	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000 6		Erschließung B-Plan 23	5410001300	ВА	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000 6		Erschließung B-Plan 23	5410001300	ВА	FE	4	0.00	0		0	0	0	0	0
541000 6		Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff	5410001301	ВА	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000 6		Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff	5410001301	BA	FE	4	0.00	0		0	0	0	0	0
011000	00.00	Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfahlweg/	0110001001		i -		0,00			ŭ.		J	,	<del>_</del>
541000 6	88100	Neuendeicher Weg etc.	5410001400	ВА	FE	4	90,00	0		0	0	0	0	0
541000 6	88100	Uetersener Straße - Ausbaukosten	5410001403	ВА	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000 6	88100	Ausbaubeiträge Friedlandstraße	5410001601	ВА	FE	4	0.00	0		0	0	0	0	0
541000 6	88100	Anliegerbeiträge Straße "An der Kirche"	5410001602	ВА	FE	4	123.050,00	0		0	0	0	0	0
541000 6	88100	Anliegerbeiträge Straße "Am Moor"	5410001603	ВА	FE	4	1.700,00	0		0	0	0	0	0
541000 6		Anliegerbeiträge Moorreger Weg	5410001604	ВА	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000 6		Ablauf der Gewährleistung	5410001801	ВА	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000 6		Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg	5410001806	BA	FE	4	113.500,00	0		0	0	0	0	0
541000 6		Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401	BA	FE	4	-1.875,32	0		0	0	0	0	0
541000 6		Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401	BA	FE	4	-645,74	0		0	0	0	0	0
011000	00.00	Schwennesenstraße /An der Kirche -	0.1.0001.101		· -		0.10,7.1			ŭ.		J	,	
541000 6	88100	Straßensanierung Ortskern	5412921401	ВА	FE	4	1.179,84	0		0	0	0	0	ı 0 <sup>1</sup>
541000 6	88100	Wilhelmstraße/Heimstättenstraße -Straßenausbau	5412951401	ВА	FE	4	533,03	0		0	0	0	0	0
541000 7	82100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		ВА	FA	4	0,17	0		0	0	0	0	0
541000 7	82100	Erschließung B-Plan 23	5410001300	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000 7		Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff	5410001301	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000 7		Kosten der Begrünung	5410001401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000 7		Beschaffung+Installation Dialogdisplays	5410001501	BA	FA	4	2.910,74	0		0	0	0	0	
541000 7		Ersatzbeschaffung eines Verkehrszählgerätes	5410001904	BA	FA	4	0,00	2.200		0	-2.200	0	0	ŭ
3330 /		Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit	2000.001		1	-	2,00	2.200		Ů.	2.200			
541000 7	83100	Eisenbahnbrücke	5410301401	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000 7	85200	Erschließung B-Plan 23	5410001300	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000 7	85200	Ausbau Uetersener Straße	5410001403	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000 7		Neubau Friedlandstraße	5410001601	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000 7		Neubau Straße "An der Kirche"	5410001602	ВА	FA	4	115.480,98	160.000	105.995,66	0	-160.000	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541000	785200	Neubau Straße "Am Moor"	5410001603	ВА	FA	4	284.596,82	0	-23.774,04	65.000	65.000	0	0	0
541000	785200	Moorreger Weg Kanalerneuerung Anteil der Stadt	5410001604	ВА	FA	4	0,00	0		843.000	843.000	0	0	0
		Erläuterung: Anteil der Stadt an den Kosten der Kanalerneuerung im Moorreger Weg (Straße und Gehweg mit Straßenbäumen)	5410001604	ВА										
541000		Verlegung Straße Spritzloh	5410001605	BA	FA		0,00	0		0	0	0	0	0
541000		Ablauf Gewährleistung Heimstättenstraße II. BA	5410001801	BA	FA		0,00	0		0	0	0	0	0
541000		Ablauf Gewährleistung Schwennesenstraße	5410001802	BA	FA		0,00	0		0	0	0	0	0
541000	785200	Gutachten zur Verbesserung des Radwegenetzes	5410001803	BA	FA	4	8.663,20	0	6.907,97	0	0	0	0	0
541000	785200	Honorar-Schlussrechnung Gemeindestraßen allgemein	5410001804	ВА	FA	4	2.165,13	0		0	0	0	0	0
541000	785200	Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg	5410001806	BA	FA	4	0,00	70.000		107.800	37.800	0	0	0
		Erläuterung: Zuzüglich Übertrag aus 2019 (62.200 €) Haushaltsansatz 2020 = 107.800 € (Baustufe 1+2)	5410001806	ВА										
		Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und												
541000	785200	Pracherdamm	5410001901	BA	FA	4	0,00	15.000		0	-15.000	0	0	0
		Erläuterung: Maßnahme durch BPA am 28.10.2019 verschoben	5410001901	ВА										
541000	785200	Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	5410001902	BA	FA	4	0,00	16.000		12.000	-4.000	186.000	186.000	186.000
		Erläuterung: Übertrag HHRest 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	5410001902	ВА										
541000	785200	Neubau Brücke Ortbrookgraben in der Straße  "Kleine Twiete"	5410001903	ВА	FA	4	0,00	170.000		0	-170.000	0	0	0
541000	785200	Bau eines Fuß- und Radweges "Kleine Twiete"	5410001905	ВА	FA	4	0,00	52.000		2.000	-50.000	0	0	0
		Erläuterung: Zuzüglich Übertrag HHRest aus Vorjahr 2019	5410001905	ВА			7,00							
541000	785200	Erneuerung der Ampelanlage Ahrenloher Straße/Lindenweg/Wilhelmstraße	5410002001	ВА	FA	4	0,00	0		41.000	41.000	0	0	0
		Erläuterung: Kostenanteil der Stadt an der durch den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr im Zuge der Sanierung der L110 erneuerten Ampelanlage	5410002001	ВА										
541000	785200	Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401	ВА	FA	4	857,99	0		1.400	1.400	0	0	0
		Erläuterung: Ablauf Gewährleistung für Neubau Norderstraße	5410501401	ВА										



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541000	785200	Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern	5412921401	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541030	00200	Stadtkern/Bahnhofsumfeld	0112021101	٠, ١	171		0,00		<b>1</b>		, ,			
541030	150100	Erträge aus Zuschreibungen		ВА	ER	4	0,00	C	N .	0	0	0	0	
541030 2	+30100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		DA	EK	4	0,00		,		U	U	U	U
541030	522100	Vermögens		ВА	AU	4	0.00	10.000		0	-10.000	0	0	0
541030 8		Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0.00	10.000		. 0	0.000	0	0	0
341030 3	J <del>4</del> 7 100	Abschreibungen auf immaterielle		DA	٨٥	4	0,00		,		0	0	0	
541030	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		ВА	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
541030		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0	1	0	0	0	0	0
341030	37 3 100	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit		D/\	710	-	0,00		<u>'</u>	_	-	0		
541030	785100	Eisenbahnbrücke	5410301401	ВА	FA	4	0.00	C		0	0	0	0	0
		Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit					2,00						<del>_</del>	-
541030	785100	Eisenbahnbrücke	5410301401	BA	FA	4	0,00	C		0	0	0	0	0
541130		Neubaugebiet "Tornesch am See"												
Ì		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus					Ì							
541130	416100	Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	C		64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,												
541130	448500	Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	44.550,00	C	)	0	0	0	0	0
541130	148800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	158,00	C	)	0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen												
541130 4		Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130 4		Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER		0,00	0	`	0	0	0	0	0
541130	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
541130 8	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und												
541130	501200	Arbeitnehmer		BA	AU	4	37.456,09	42.300	)	34.500	-7.800	35.100	35.700	36.300
		Beiträge zu Versorgungskassen						_				_	_	_
541130 5	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
541130	502200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	4.481,41	C		0	0	0	0	
5411303	303200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für		DA	AU	4	4.401,41		,		U	U	U	U
541130	504100	Beschäftigte		ВА	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
541100	201100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		<i>5</i> / (	, .0	T	0,00				0	0	0	
541130	522100	Vermögens		ВА	AU	4	0.00	C		0	0	0	0	o c
		Geschäftsaufwendungen -			_		-,00	<del>-</del>					<u>~</u>	
541130	543130	Bekanntmachungskosten,		BA	AU	4	0,00	C		0	0	0	0	0
541130 5	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		ВА	AU	4	0,00	O	)	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus der Zuführung zu					,					-		
541130	549800	Sonderposten		BA	AU	4	0,00	C	)	0	0	0	0	
		Abschreibungen auf immaterielle												
541130	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	2.200	)	8.900	6.700	8.900	8.900	8.900
541130		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	C		0	0	0	0	0
541130 5	581140	ILV - Personalkosten		ВА	AU	4	0,00	C	)	0	0	0	0	0
541130		Beiträge aus Erschließungsvertrag	5411301401	BA	FE	4	28.297,00	2.577.000	)	1.000.000	-1.577.000	0	0	0



Produkt Ko	íonto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541130 7821	100	Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet TaS	5411301601	ВА	FA	4	36.597,64	0		0	0	0	0	0
541130 7852		Erschließung Tornesch am See	5411301401	BA	FA	4	409.431,74	2.577.000		0	-2.577.000	0	0	0
541130 7852		Ausgleichsmaßnahmen	5411301401	BA	FA		3.848,46	2.577.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	-2.577.000	0	0	0
541140	200	Erschließung B-Plan 81	3411301402	DA	IA	-	3.040,40	0		U	٥١	٥	U	U
541140 4581	100	Erträge aus Zuschreibungen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140 5012		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	17.025,52	19.300		15.700	-3.600	16.000	16.300	16.600
541140 5022	200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140 5032	200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	2.037,10	0		0	0	0	0	0
541140 5221	100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140 5471	100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	ΑU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140 5711	100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140 5731	100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140 5811	140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140 7852	200	Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81	5411401401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292		Straßenneubau Ortskern					,				_	,		
541292 4581	100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292 5471	100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292 5711	100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292 5731	100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292 6881	100	80%ige Vorausleistung auf den Ausbaubeitrag	5412921401	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292 7852	200	Straßensanierung Ortskern	5412921401	BA	FA	4	-98.754,55	0		0	0	0	0	0
541670		Straßenbeleuchtung												
541670 4161		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670 4461		Ersatzleistungen für Schaden- fälle		BA	ER		3.490,16	1.500	<del></del>	1.500	0	1.500	1.500	1.500
541670 4462		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
541670 4488	300	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670 4573		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670 4581		Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670 4911	100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670 5012	200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	683,84	1.100		1.000	-100	1.100	1.200	1.300
541670 5022	200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	48,63	0		0	0	0	0	0
541670 5032	200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	135,97	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Inv	Kontentyp	Т	ΉН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	B	A AL	J	4	174.659.05	161.700		47.700	-114.000	49.100	50.600	52.100
		Erläuterung: Abschluss der energetischen Sanierung aus den letzten Jahren und Angleichung des Ansatzes an den tatsächlichen zu erwartenden Unterhaltungsaufwand. Neue Straßenbeleuchtung unter Investitionen.	B											
544070	504400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	_	.	.	.	400.074.40	450.000		450.000		450.000	450.000	450,000
541670		Anlagen usw.	B <sub>i</sub>	_	_	4	128.074,43	150.000		150.000	0	150.000	150.000	
541670	047 100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Aufwendungen aus der Zuführung zu	В	A   AL	J	4	0,00	0		0	U	U	0	0
541670	549800	Sonderposten	В	A AL	ار	4	0.00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle					,							
541670		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	B			4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	B			4	0,00	0		0	0	0	0	-
541670		ILV - Bauhofleistungen	B			4	0,00	100		100	0	100	100	
541670 541670		ILV - Personalkosten Erweiterung Straßenbeleuchtung	5416701401 Ba	_		4	0,00	0		38.500	0 38.500	0	0	-
		Erläuterung: Pommernstraße, Neubau Zur Pinnau und Halloh	5416701401 B				3,23	· · · · · ·					•	
542000		Kreisstraßen												
542000		Zuweisung des Landes	B			4	17.975,80	17.900		17.900	0	17.900	17.900	17.900
542000		Erstattungen von Gemeinden/ GV	B			4	0,00	77.500		0	-77.500	0	0	
542000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	B	A EF	₹ .	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	В	A AL		4	0.00	0		0	0	0	0	0
542000	322100	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext.	Di	4 AC	,	4	0,00	U		U	U	U	0	0
542000	522150	Firmen	В	A AL	ا ر	4	26.040,23	108.500	0,00	30.000	-78.500	17.900	17.900	17.900
		Erläuterung: Oberflächenbehandlung K22 Wischmöhlenweg	В	A										
		Mietkosten provisorische Ampelanlage Großer					_							
542000	523100	Moorweg  Rovertschoftung der Crundstücke, beulieben	B	A AL	J	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	В	A AL	1	4	652,75	800		800	0	900	1.000	1.100
542000		Streumittel / Schneeräumung	B	_	_	4	14.801,49	11.300		11.300	0	11.300	11.300	
542000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	B		_	4	0.00	0		0	0	0	0	
		Abschreibungen auf immaterielle					-,00							
542000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	B			4	0,00	200		1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
542000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	B		_	4	0,00	0		0	0	0	0	
542000		ILV - Bauhofleistungen	B	_		4	0,00	500		500	0	500	500	
542000		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	B		_	4	0,00	5.200	_	5.200	0	5.200	5.200	
542000	782100	Bedarfsampel Sportpark	5420101501 B	\ F/	Α	4	0,00	0		0	0	0	0	C



Produkt	Konto	Bezeichnung  Landesstraßen	Invest Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
543000	4E9100	Erträge aus Zuschreibungen	ь	A EF	4	0.00	(		0	0	0	0	0
543000	456100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	B	A Er	4	0,00		,	0_	U	U	U	U
543000	522100	Vermögens	В	A AL	1 4	0.00	(	1	0	0	0	0	0
543000		Wertveränderungen bei Sachanlagen		A AL	_	0.00		1	0	0	0	0	0
343000	347 100	Abschreibungen auf immaterielle		A AC	, 4	0,00		,	0_	U	U	U	U
543000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	B	A AL	1 4	0.00	(	)	0	0	0	0	0
543000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		A AL	_	0.00	`		0	0	0	0	0
543000		Zuweisung des Landes	5430001601 B	_		0,00		)	0	0	0	0	0
543000		-Rechtsabbieger an der Esinger Straße		A FA		8.071,82		0	0	0	0	0	0
545000 545000	, 00200	Straßenreinigung + Winterdienst	0 <del>1</del> 00001001   D		.   -+	0.071,02		, i	U	U	U <sub>I</sub>	U	U
545000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	B	A EF	4	0.00	(		0	0	0	0	0
343000	430100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		A LI	. 4	0,00		,	0 <sub>-</sub>	0	0	0	U
545000	522100	Vermögens	В	A AL	1 4	0.00	(	)	0	0	0	0	0
0 10000	022100	Reinigung Abläufe + Schächte der		7.0		0,00	`	,	<u> </u>		Ü		Ŭ
545000	524100	Gemeindestraßen	В	A AL	1 4	19.417,75	21.700	)	21.700	0	21,700	21.700	21.700
545000		Streumittel / Schneeräumung	В			24.953,11	50.000		30.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
545000		Wertveränderungen bei Sachanlagen		A AL		0,00	(		0	0	0	0	00.000
010000	011100	Abschreibungen auf immaterielle		, ,,,		0,00			<u> </u>	- U	Ü		Ŭ
545000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	В	A AL	1 4	0.00	(	)	0	0	0	0	0
545000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	В	A AL	J 4	0.00	(	)	0	0	0	0	0
545000	581110	ILV - Bauhofleistungen	В	A AL	_	0,00	50.000	)	50.000	0	50.000	50.000	50.000
546000		Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze			1	, ,,,,,							
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus											
546000	416100	Zuschüssen	В	A EF	4	0,00	19.900		19.900	0	19.900	19.900	19.900
546000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	В	A EF	4	0,00	(	)	0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen											
546000	457300	Sonderposten	В	A ER	4	0,00	(	)	0	0	0	0	0
546000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	В	A ER	4	0,00	(	)	0	0	0	0	0
546000		Außerordentliche Erträge	В	A EF	4	0,00	(	)	0	0	0	0	0
546000	522151	Unterhaltung P+R-Plätze	В	A AL	J 4	1.309,00	500		1.400	900	500	500	500
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen											
546000		Anlagen usw.	В	_	_	3.912,70	5.700		4.800	-900	4.200	4.200	4.200
546000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	В	A AL	J 4	0,00	(	)	0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus der Zuführung zu											
546000	549800	Sonderposten	В	A AL	J 4	0,00	(	)	0_	0	0	0	0
546000	571100	Abschreibungen auf immaterielle		A AL	J 4	0.00	32.700		32.700	0	32.700	32.700	32.700
546000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		A AL		0,00	32.700		32.700 <sub>_</sub>	0	32.700	32.700	32.700
		Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen			_		`	,	Ŭ_	-	ŭ	•	0
546000	00.1.100	iveugestattung Fantraustander inci. Nebenilachen	5460001701 B	A FE	4	0,00	(	J	235.000	235.000	0	0	0
		Erläuterung: Grundlage ist der Förderbescheid	5460001701 B	A									
		Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof											
546000	681100	(ehemals Fahrradgarage)	5460002001 B	A FE	4	0,00	(	)	670.000	670.000	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Zu beantragende Fördermittel der Nah.SH und der Metropolregion	5460002001	ВА										
546000	785200	Aufstockung P+R-Anlage Hamburger Straße	5460001601	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	785200	Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	5460002001	ВА	FA	4	0,00	0		870.000	870.000	0	0	0
		Erläuterung: Anpassung der Planung, Neubau einer Abstell-anlage als sinnvolle Alternative zu einem Umbau der bestehenden Fahrradgarage. Fördermittel stehen weiterhin zur Verfügung	5460002001	ВА										
546000	785300	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	5460001701	ВА	FA	4	22.393,78	186.000	70.320,22	0	-186.000	0	0	0
547000		Förderung des ÖPNV		1	ı	, ,	,					,		
F 47000	440700	Erstattungen von privaten Unternehmen für die					0.00	0		0			0	
547000 547000		Erweiterun g der Linie 185 Gewerbegebiet Oha Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER ER	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
547000	436100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		UA	EK	4	0,00	0	1	. 0	U	U	0	0
547000	521100	Anlagen		UA	AU	4	1.403,01	500		1.400	900	500	500	500
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen					,							
547000	524100	Anlagen usw.		UA	AU	4	671,58	1.500		1.500	0	1.000	1.000	1.000
547000	531800	Zuschuss zum Betrieb einer Bus linie im Gewerbegebiet Oha		UA	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	
547000		Geschäftsaufwendungen - Gutachten		UA	AU	4	0.00	0		. 0	0	0	0	0
547000		Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU		0.00	0		. 0	0	0	0	0
017000	017100	Abschreibungen auf immaterielle		0,1	7.0	•	0,00				0	Ü		
547000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	681200	Investitionszuschuss ÖPNV vom Kreis Pinneberg	5470001601	UA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000		Bushaltestellen für neue Buslinie	5470001601	UA	FA	4	0,00	0		. 0	0	0	0	Ů
547000		Planungskosten ÖPNV	5470001801	UA	FA		0,00	0		. 0	0	0	0	Ŭ
547000		Um- und Neubau der Haltestelle Hypatia-Straße	5470002001	UA	FA	4	0,00	0		60.000	60.000	0	0	0
entfällt auch Endhaltestell Bahnhof, kan Hypatia-Stral jetzigen Stan notwendig. Z kombinierten	die Pause, die ( e, durch die Ve in aber den Bus Be) eine Möglic dort eine Zufah ur Errichtung ei Toilette für der	weiterung der Linie 6668 verkürzt sich die Standzeit der Linie am E der Fahrer an dieser Stelle zu Toilettengang nutzte. Bisher war de ritängerung der Linie hat der Bus zwar immer noch einige Minuten s mit Fahrgästen nicht mehr verlassen. Daher muss an anderer St hkeit für den Fahrer errichtet werden. Ohnehin ist geplant, das die rt von der Lise-Meitner-Straße erhalt. Dadurch ist eine Umplanun iner barrierefreien Haltestelle, der Möglichkeit einer Unterstellmög n Busfahrer ergibt sich der Ansatz für 2020. Bei der Finanzierung o	r Bahnhof Standzeit am elle (Endhaltestelle Medac an ihrem g der Endhaltestelle ichkeit mit einer der	UA										
Unterstellmög angestrebt.	glichkeit hat die	KVIP eine Beteiligung signalisiert, für die Haltestelle wird eine Be	teiligung der Medac											
551000		Stadtwald			L									
551000 551000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000		Erstattungen von übrigen Bereichen		UA			0,00	0		. 0	0	0	0	0
331000	<del></del>	Listattungen von ubrigen bereichen		UA	LIN	7	0,00	0	1	U	U	U	0	U



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
551000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	
551000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	(
551000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		UA	AU	4	409,84	0		0	0	0	0	
551000		Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		UA	AU	4	0.00	0		0_	0	0	0	
551000		Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	
		Abschreibungen auf immaterielle					,			Ŭ_	0	0	0	
551000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	(
551000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	(
551000		ILV - Bauhofleistungen		UA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	(
551000	785300	Zaunbau zwecks Erweiterung Stadtwald	5510001701	UA	FA	4	4.333,98	0		0	0	0	0	(
551100		Kleingartenanlagen												
551100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	(
551100	524100	Bewirtschaftungskosten		UA	AU	4	3.649,99	4.000		4.000	0	400	400	400
551100	531859	Zuschuss an den Kleingartenverein		UA	AU	4	400,00	1.400		1.400	0	1.400	1.400	1.400
551100	545800	Kleingartenverein		UA	AU	4	53,48	100		100	0	100	100	100
551100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	(
551100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0.00	0		600	600	600	600	600
551100		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	(
551100		Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße	5511001401	UA	FA	4	0.00	0		0	0	0	0	
551200	. 00200	Naherholungsgebiet	0011001101	0.1			0,00						<b>J</b>	
551200	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0.00	0		0	0	0	0	
551200		Unterhaltung der Wanderwege		UA	AU	4	0.00	200		200	0	200	200	200
551200		Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	200
331200	547 100	Abschreibungen auf immaterielle		U/ t	710	-	0,00	0		0_	0	0	· ·	
551200	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	(
551200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	
551200	581110	ILV - Bauhofleistungen		UA	AU	4	0,00	200		200	0	200	200	200
553000		Bestattungswesen	'						'		·			
553000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	164,50	100		100	0	100	100	100
553000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	(
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen					- 1 - 2							
553000	522100	Vermögens		JSS	AU	3	0,00	100		100_	0	100	100	100
553000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	(
553000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	(
553000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS		3	0,00	0		0_	0	0	0	
<i>555000</i>	370100	Wirtschaftswege	1	, 555	, ,	J	0,00	0		0	5	3	U <sub>1</sub>	
030000		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten												
555000	414700	Unternehmen		ВА	ER	4	0.00	0	1	0	0	0	0	,



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Invest School Naßnahme	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
555000	440400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5.4			2.22							
555000		Zuschüssen	BA	_		0,00	0		. 0	0	0	0	0
555000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV Erträge aus der Auflösung von sonstigen	BA	ER	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
555000	457300	Sonderposten	ВА	ER	4	0.00	0		0	0	0	0	0
555000		Erträge aus Zuschreibungen	BA	_		0.00	0		. 0	0	0	0	0
555000		Außerordentliche Erträge	BA	_		0.00	0		. 0	0	0	0	
000000	101100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	5,		<u> </u>	0,00					-	•	
555000	522100	Vermögens	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an				,							
555000	522150	ext. Firmen	BA	AU	4	246.008,85	10.000	0,00	427.000	417.000	200.000	200.000	200.000
		Erläuterung: Jägerweg 300m + 1.000m, Prisdorfer Weg und Schäferweg, Graderarbeiten, Bankette an Spurbahn, Unvorhersehbares	ВА										
555000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus der Zuführung zu											
555000	549800	Sonderposten	BA	AU	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle		1									
555000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	BA			0,00	5.700		5.400	-300	5.100	5.100	
555000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA			0,00	0		0	0	0	0	
555000	581110	ILV - Bauhofleistungen	BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
561000		Aufgaben des Umweltschutzes		l		1	_			- 1	_	_	I -
561000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	UA		+	0,00	0		. 0	0	0	0	-
561000		Erstattungen vom Bund	UA	_		0,00	0		. 0	0	0	0	-
561000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	UA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
504000	457000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen	110			0.00			0	0	0	0	
561000		Sonderposten	UA			0,00	0		. 0	0	0	0	0
561000		Erträge aus Zuschreibungen	UA			0,00	0		. 0				
561000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	UA	AU	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
561000	501200	Arbeitnehmer	UA	AU	4	21.537,33	27.600		13.400	-14.200	13.700	14.000	14.300
001000	001200	Dienstaufwendungen Sonstige		7.0	<u> </u>	21.007,00	27.000		10.100	1 1.200	10.700	1 1.000	11.000
561000	501900	Beschäftigungsentgelte	UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen				ĺ							
561000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	UA	AU	4	1.461,05	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen											
561000	503200	und Arbeitnehmer	UA	AU	4	3.938,25	0		0	0	0	0	0
561000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
561000		Beschäftigte	UA			0,00	0		0	0	0	0	0
561000		Sanierung von Bäumen + Baumkataster	UA			0,00	0		0	0	0	0	
561000	522110	Erstellung eines Grünflächenkatasters	UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
F64000	F00400	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen				07.00	400		400		400	400	400
561000	523100	Flächen	UA	AU	4	87,00	100		100	0	100	100	100



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
561000	524100	Kosten der Müllbeseitigung		UA	ΑU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	524101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen		UA	AU	4	0,00	0		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Erläuterung: Ab 2020 neu unter Produkt 561000 bisher unter Produkt 111850 (Park- und Gartenanlagen)		UA			,							
561000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		UA	AU	4	0,00	100		1.000	900	400	400	400
		Erläuterung: 2 geplante Fortbildungen		UA										
561000	529101	Umweltschutzpreis + Umweltfonds		UA	AU	4	866,23	1.200		500	-700	1.200	1.200	1.200
		Erläuterung: Reduzierung des Haushaltsansatzes auf die notwendigen Mittel für die Verleihung des Umwelschutzpreises		UA										
561000	529170	AGENDA 21		UA	AU	4	218,00	1.400		0	-1.400	0	0	0
		Erläuterung: Für diesen Zweck werden keine Haushaltsmittel mehr benötigt.		UA										
561000	531700	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungs hilfen		UA	AU	4	1.844,10	1.900		1.900	0	1.900	1.900	1.900
561000	531800	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)		UA	ΑU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		UA	AU	4	360,00	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
561000	543101	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften	1	UA	AU	4	1.371,74	1.000		500	-500	500	500	500
561000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		UA	AU	4	1.230,00	500		300	-200	1.300	1.200	1.200
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -												
561000	543151	u.a. Analyse von Proben		UA	ΑU	4	0,00	1.800		500	-1.300	500	500	500
		Erläuterung: Keine konkreten Untersuchungen geplant		UA										
561000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	ΑU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus der Zuführung zu												
561000	549800	Sonderposten		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	E71100	Abschreibungen auf immaterielle		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU		0,00	0		0	0	0	0	0
561000		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		UA	AU		0,00	7.600		6.500	-1.100	5.200	3.000	0
561000				UA	AU		0,00	7.600		0.500	-1.100	5.200	3.000	0
561000		ILV - Bauhofleistungen ILV - Personalkosten		UA	AU		0.00	0		0	0	0	0	-
361000	361140	Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige		UA	AU	4	0,00			0	U	U	U	U
561000	681800	Ausgleichsmaßnahmen	5610001401	UA	FE	4	0.00	0		0	0	0	0	0
561000		Beiträge und ähnliche Entgelte		UA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000		Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige		٠.١			3,30			<u> </u>		-		0
561000	782100	Ausgleichsmaßnahmen	5610001401	UA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der					,							
561000	/83100	Wertgrenze von 1.000 €		UA	FA	4	16.487,68	0		0	0	0	0	0



561500         Baum- und Grünflächenkataster           561500         458100         Erträge aus Zuschreibungen         UA ER 4 0,00 0         0         0           561500         522100         Sanierung von Bäumen + Baumkataster         UA AU 4 59.278,78 95.000         60.000		0		
561500         522100         Sanierung von Bäumen + Baumkataster         UA         AU         4         59.278,78         95.000         60.000				
	-35.000		0	•
		60.000	60.000	60.000
Erläuterung: 2019 mussten wegen des trockenen Sommers 2018 extreme Mengen an Totholz beseitigt werden, nun Rückführung auf den normalen Ansatz  UA				
561500         522110         Erstellung eines Grünflächenkatasters         UA         AU         4         0,00         0         0		0	0	0
561500         547100         Wertveränderungen bei Sachanlagen         UA         AU         4         0,00         0         0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle				
561500 571100 Vermögensgegenstände und Sachanlagen UA AU 4 0,00 0 0	0	0	0	v
561500 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen UA AU 4 0,00 0 0	0	0	0	0
571000         Wirtschaftsförderung           571000 458100         Erträge aus Zuschreibungen         HA ER 1 0.00         0	0	0	0	
571000 458100         Erträge aus Zuschreibungen         HA ER 1 0,00 0         0           Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und         Image: Company of the company of th	0	0	0	0
571000 501200 Arbeitnehmer HA AU 1 28.716,39 72.500 55.000	-17.500	55.900	56.800	57.700
Beiträge zu Versorgungskassen	17.000	00.000	00.000	07.700
571000 502200   Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   HA   AU   1   1.948,08   0   0	0	0	0	0
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen				
571000 503200 und Arbeitnehmer HA AU 1 5.250,74 0 0	0	0	0	
571000         526200         Aus- und Fortbildung, Umschulung         HA         AU         1         353,50         200         800	600	0	0	0
Erläuterung: 3-tägiges Seminar zum Thema Baurecht HA				
571000         529110         Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben         HA         AU         1         839,55         2.500         3.000	500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung: Unternehmerfrühstück Sachvortrag für interessierte Unternehmen Give aways 400,00 € B2B, anteilge Kosten  HA				
571000 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände HA AU 1 11.632,32 11.300 16.800	5.500	11.300	11.300	11.300
Erläuterung: Zusätzliche Kosten für Mitgliedschaft im Regionalbudget für Kleinstprojekte der AktivRegion in Höhe von 5.500 € (abhängig von der Einwohnerzahl)  HA				
571000 543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten HA AU 1 0,00 100 200	100	0	0	0
571000         545800         Erstattung an übrige Bereiche         HA         AU         1         833,33         800         800	0	800	800	800
571000         547100         Wertveränderungen bei Sachanlagen         HA         AU         1         0,00         0         0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle 571000 571100 Vermögensgegenstände und Sachanlagen HA AU 1 0,00 0 0	0	0	0	0
571000 571100         Verifficial statute und Sacrialitägeri         HA         AU         1         0,00         0           571000 572100         Abschreibungen auf Finanzanlagen         HA         AU         1         0,00         0         0		0	0	
571000 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen HA AU 1 0,00 0 0		0	0	
571000 581140 ILV - Personalkosten HA AU 1 0,00 0 0		0	0	



	Konto	Bezeichnung	Invest Some Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573000		Eigenbetriebe der Stadt			1						ı		
573000 448		Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS	F			3.010,98	59.000		59.900	900	60.800	60.800	60.800
573000 458		Erträge aus Zuschreibungen	FA			0,00	0		0_	0	0	0	0
573000 50°	1100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	F	. AU	2	3.155,35	3.300		3.400	100	3.500	3.600	3.700
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	_										
573000 50°	1200	Arbeitnehmer Umlage zur Versorgungskasse für aktive	F/	. AU	2	3.876,61	4.500		3.800	-700	3.900	4.000	4.100
573000 502	2100	Beamtinnen + Beamte	F	. AU	2	1.468,24	1.600		1.600	0	1.700	1.800	1.900
373000 302	2100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und	F/	AU		1.400,24	1.000		. 1.000	U	1.700	1.000	1.900
573000 502	2101	Beamte	F	. AU	2	45,00	100		100	0	200	300	400
070000 002	2101	Beiträge zu Versorgungskassen	.,	1,.0		10,00	100			0	200		100
573000 502	2200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	F	. AU	2	32,83	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen				,							
573000 503	3200	und Arbeitnehmer	F	. AU	2	501,99	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
573000 504	4100	Beschäftigte	F	. AU	2	0,00	0		. 0	0	0	0	0
	. =	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung	_										
573000 53	1500	Hochbaukosten Sportanlage Gr. Moorweg	F/	. AU	2	0,00	0		. 0_	0	0	0	0
573000 53°	1510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportanlage Großer Moorweg	F	. AU	2	0,00	30.500		30.500	0	30.500	30.500	30.500
573000 53 573000 53		1 0 0	F/	_		0.00	30.500			0	30.500	30.500	
		Pachtausfallentschädigung an die GGT	F/	_		-,			·	~	400,000	0	Ü
573000 53	1530	Zuschuss an die GGS zur Rücklagenbildung Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-,	F/	. AU	2	0,00	100.000		100.000	0	100.000	0	U
573000 543	3151	Gerichts- und ähnliche Kosten	F	. AU	2	0.00	0		0	0	0	0	0
573000 543		Wertveränderungen bei Sachanlagen	F/			0,00	0		. 0	0	0	0	0
573000 547		Wertveränderungen bei Sachanlagen	F/			0.00	0		. 0	0	0	0	
373000 34	1200	Abschreibungen auf immaterielle	F7	Αυ		0,00		'	. 0_	U	0	0	U
573000 57 <sup>-</sup>	1100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	F	. AU	2	0.00	0		0	0	0	0	0
573000 572		Abschreibungen auf Finanzanlagen	F/	_		0,00	0		0	0	0	0	0
573000 573		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	F/	_		0,00	0		0	0	0	0	
573000 574		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	F/			0.00	600		22.700	22.100	22.700	22.700	·
070000 07	1100	Zuschuss an GGS für Hochbaumaßnahme	.,	1,10	_	0,00				22.100	22.700	22.700	22.100
573000 78°	1500	Sportplatz	5731501401 FA	FA	2	350.000,00	0		0	0	0	0	0
		Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth		,		,					,		
573500		Stiftung)											
573500 458	8100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	S ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
573500 50°	1200	Arbeitnehmer	JS	S AU	3	1.627,25	1.900		1.900	0	2.000	2.100	2.200
		Beiträge zu Versorgungskassen											
573500 502	2200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	104,45	0		0_	0	0	0	0
F70500 50	0000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		<u>، ا</u> ،		0.40.00	_					•	
573500 503		und Arbeitnehmer	JS			242,60	0		. 0	0	0	0	0
573500 547		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS	_		0,00	0		0_	0	0	0	
573500 547	/200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	JS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Some Some Some Some Some Some Some	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Abschreibungen auf immaterielle											
573500		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS		3	0,00	0		. 0_	0	0	0	0
573500		Abschreibungen auf Finanzanlagen	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	-
573500		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	0		. 0	0	0	0	-
573500	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573820		Servicebetrieb Bauhof	,							,	,		T
573820		Anteilige Miete von den Stadtwerken	BA			0,00	100		100	0	100	100	
573820		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	BA			0,00	100		100	0	100	100	
573820	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	BA		4	0,00	100		100	0	100	100	100
573820	448000	Erstattungen vom Bund	BA	_		0,00	0		0	0	0	0	0
573820	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	BA	ER	4	38.269,47	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,											
573820	448500	Beteiligungen und Sondervermögen	BA	ER	4	613,64	113.500		113.500	0	113.500	113.500	113.500
F70000	440000	Erstattungen von sonstigen öffentliche	D.4			0.00	500		500		500	500	500
573820		Sonderrechnungen	BA	_		0,00	500		500	0	500	500	
573820		Ersätze aus Versicherungsleistungen	BA			0,00	100	<del> </del>	100	0	100	100	100
573820	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	BA	ER	4	108,90	0		. 0_	0	0	0	0
		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der											
573820	454200	Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ВА	ER	4	0.00	100		100	0	100	100	100
573820		Erträge aus Zuschreibungen	BA	_	_	0,00	0		. 100	0	0	0	
573820		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	BA			0,00	0		. 0	0	0	0	
373020	401100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -	D/\	LIX	-	0,00				0	- U		
573820	481110	Bauhofleistungen	ВА	ER	4	0.00	684.400		684.900	500	684.600	684.100	684.100
0.00=0		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -		1		2,22							
573820	481115	Bauhofleistungen Unterhaltung	BA	ER	4	0,00	176.100		176.100	0	176.100	176.100	176.100
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	BA	AU	4	1.303,83	800		900	100	1.000	1.100	1.200
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
573820	501200	Arbeitnehmer	BA	AU	4	666.267,83	849.200		904.900	55.700	918.500	932.300	946.300
		Dienstaufwendungen Sonstige		l			_			_	_	_	_
573820	501900	Beschäftigungsentgelte	BA	AU	4	0,00	0		. 0_	0	0	0	0
F72020	F02400	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	ВА	AU	4	400.20	600		600	0	700	800	900
573820	502100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und	BA	AU	4	490,39	600		. 600	U	700	800	900
573820	502101	Beamte	ВА	AU	4	15,03	100		100	0	200	300	400
373020	502101	Beiträge zu Versorgungskassen	D/N	710	-	10,00	100		. 100	0	200	300	400
573820	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	ВА	AU	4	44.745,88	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		T		-100							
573820	503200	und Arbeitnehmer	ВА	AU	4	134.411,91	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
573820	504100	Beschäftigte	BA	AU	4	0,00	0		. 0_	0	0	0	0
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		1		_							
573820		Vermögens	BA	_	4	0,00	0		. 0_	0	0	0	0
573820		Miete Kopierer	BA	AU	4	685,44	700		700	0	700	700	
573820	523200	Leasing Telefonanlage	BA	AU	4	1.759,80	1.300		1.300	0	1.300	1.300	1.300



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest SIN Maßnahme SIN Maßnahme	Kontentvo	1	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573820 5	25100	Unterhaltung Fahrräder	BA	A Al	J	4	0,00	300		300	0	300	300	300
573820 5		Fahrzeuge Kraftstoffkosten	BA	A Al	J	4	18.106,64	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
573820 5		Fahrzeuge Reparaturkosten	BA			4	36.244,10	37.500		37.500	0	37.500	37.500	37.500
573820 5	25130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern	BA	A Al	J	4	7.720,08	6.000		6.000	0	6.000	6.000	6.000
573820 5	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	BA	A A	J	4	8.097,21	10.000		7.000	-3.000	7.000	7.000	7.000
573820 5	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	BA			4	12.931,65	7.000		12.000	5.000	7.000	7.000	7.000
		Erläuterung: Inhouse-Seminar "Ladungssicherung", Seminar "Vorarbeiterqualifizierung", Seminar "Pflasterarbeiten", Dbg Vorarbeiter, Dbg. Anwendertreffen, Bauhofleiter Fortbildung zuzügl. Verpflegung	B.											
573820 5	27100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien	BA	A Al	J	4	6.236,54	8.000		8.000	0	8.000	8.000	8.000
573820 5	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebildete Festwerte)	BA	A Al	J	4	14.844,06	16.000		16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820 5	527120	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	BA	A Al	J	4	6.309,58	11.000		11.000	0	11.000	11.000	11.000
573820 5		Kosten der Internetverbindung	BA		_	4	1.080,00	1.500		1.500	0	1.500	1.500	
573820 5	543100	Geschäftsaufwendungen	BA	A Al	J	4	223,68	500		500	0	500	500	500
573820 5	543104	Wartungsservice Telefonanlage	BA	A Al	J	4	0,00	500		500	0	500	500	500
573820 5	43110	Telefongebühren Festnetz	BA	A Al	J	4	690,76	600		600	0	600	600	600
573820 5	43113	Telefongebühren Mobilfunk	BA	A Al	J	4	4.101,20	2.600		2.600	0	2.600	2.600	2.600
573820 5		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	BA	_	_	4	1.333,47	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820 5	47100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	BA	A Al	J	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573820 5	71100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	BA	. Al		4	0.00	26.400		34.500	8.100	34.500	34.500	34.500
573820 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	B/	_	_	4	0.00	20.400		04.500 <u> </u>	0.100	04.500	34.300 0	
573820 5		ILV - für EDV Dienstleistungen	BA	_	_	4	494,55	100		100	0	100	100	·
573820 5		ILV - Bauhofleistungen	B/	_	_	4	0,00	16.000		16.000	0	16.000	16.000	
573820 5		ILV - Reinigungskosten	B/	_	_	4	4.550,54	5.200		4.800	-400	4.900	5.000	
573820 5		ILV - Personalkosten	B/		_	4	0.00	00		0	0	0	0	
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an		İ			-,			<u> </u>		J		
573820 5		111812.481145	B/	_		4	14.250,00	14.800		15.000	200	15.200	15.400	
573820 5	81188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188	BA	A Al	J	4	0,00	32.200		55.000	22.800	55.000	55.000	55.000
		Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der												
573820 6		Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	BA	_	_	4	0,00	100		100	0	100	100	
573820 7	783100	Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge	5738201401 BA	\ FA	4	4	67.666,02	39.000	0,00	191.500	152.500	10.000	10.000	10.000



Filializations	Produkt	Konto	Rezeichnung	est nahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
S73820   78320   78320   GWG-Pool Bauhof   S738201402   BA   FA   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0			139.000 € Ersatzbeschaffung PI - 2210 Deutz Schlepper mit Frontlader Greifschaufel 51.000 € Ersatzbeschaffung PI - 2577 Schanzlin Kompaktschlepper ur Anbaugeräten 1.500 € Ersatzbeschaffung Stihl MS 500 Motorsäge  Ersatzbeschaffung PI - 2210 Deutz Schlepper Der fast 20 Jahre alte Schlepper muss ersetzt werden. Der Motor hat fü Winterdienst nicht mehr ausreichend Energie (PS). Das Schneeschild b eine gewisse Mindestgeschwindigkeit, damit der Schnee zur Seite abtra wird. Dies ist leider nur noch grenzwertig der Fall. Die Greifschaufel hat ihren Dienst geleistet. Das Eisen ist so dünn, das es bereits verbiegt.  Ersatzbeschaffung PI - 2577 Schanzlin Der Schanzlin Kompaktschlepper ist ebenfalls fast 20 Jahre alt und hat die erforderliche Kraft. Da auch immer mehr Fußwege zu räumen sind, neuer Kompaktschlepper für den Winterdienst benötigt, einschließlich d gehörenden Anbaugeräte wie Schneeschild, Besen und Kastenstreuer. Schlepper seit vielen Jahren nicht mehr gebaut wird, gibt es auch kein	or den venötigt ansportiert genauso nicht mehr wird ein ver dazu Weil der	ва										
573840         Servicebetrieb Hausmeisterpool         BA         ER         4         0,00         1.300         0         -1.300         0 <th< th=""><th>573820 7</th><th>783200</th><th></th><th>201402</th><th>BA</th><th>FA</th><th>4</th><th>0.00</th><th>0</th><th></th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th></th<>	573820 7	783200		201402	BA	FA	4	0.00	0		0	0	0	0	0
573840   441100   Vermietung Reklamefläche Pkw   BA   ER   4   0,00   1,300   252,500   12,500   260,000   267,700						,		2,22					_		
573840   448300   Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.   BA   ER   4   219.112,52   240.000   252.500   12.500   260.000   267.700		441100	1		ВА	ER	4	0.00	1.300		0	-1.300	0	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   BA ER   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0							4				252.500			267.700	270.000
573840   448700   Ersätze aus Versicherungsleistungen   BA   ER   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0								,							
S73840   458100   Erträge aus Zuschreibungen   BA   ER   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0											0			0	0
S73840   481100   Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   BA   ER   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0								,			0		-	-	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -	573840	458100	Erträge aus Zuschreibungen				4	0,00	0		0		-	0	0
573840         481125         Hausmeisterkosten         BA         ER         4         162.318,76         208.500         172.500         -36.000         175.200         182.900           573840         501100         Dienstaufwendungen Beamtinnen und Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         BA         AU         4         1.295,69         800         900         100         1.000         1.100           573840         501200         Arbeitnehmer         BA         AU         4         289.442,15         359.500         437.100         77.600         443.700         450.400           573840         502100         Beamtinnen + Beamte         BA         AU         4         487,48         600         600         0         700         800           573840         502101         Beamte         BA         AU         4         14,94         100         100         0         200         300           Beiträge zu Versorgungskassen         BA         AU         4         20.066,30         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0	573840 4	481100			BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840 501100         Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte         BA         AU         4         1.295,69         800         900         100         1.000         1.100           573840 501200         Arbeitnehmer         BA         AU         4         289.442,15         359.500         437.100         77.600         443.700         450.400           573840 502100         Beamtinnen + Beamte         BA         AU         4         487,48         600         600         0         700         800           573840 502101         Beamte         BA         AU         4         14,94         100         100         0         200         300           Beiträge zu Versorgungskassen         Beiträge zu Versorgungskassen         BA         AU         4         20.066,30         0	570040	101105			D.			400 040 ==	200 522		470 500	20.000	475.000	400.000	405 000
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer   BA AU 4 289.442,15 359.500   437.100   77.600 443.700 450.400															185.000
573840         501200         Arbeitnehmer         BA         AU         4         289.442,15         359.500         437.100         77.600         443.700         450.400           573840         502100         Beamtinnen + Beamte         BA         AU         4         487,48         600         600         0         700         800           Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und         Beamte         BA         AU         4         14,94         100         100         0         200         300           Beiträge zu Versorgungskassen         Beiträge zu Versorgungskassen         BA         AU         4         20.066,30         0	5/3840	001100			BA	AU	4	1.295,69	800		900	100	1.000	1.100	1.200
Umlage zur Versorgungskasse für aktive	573840	501200			RΔ	ΔΙΙ	1	280 442 15	350 500		437 100	77 600	443 700	450 400	457.200
573840         502100         Beamtinnen + Beamte         BA         AU         4         487,48         600         600         0         700         800           Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und         BA         AU         4         14,94         100         100         0         200         300           Beiträge zu Versorgungskassen         BA         AU         4         20.066,30         0	373040	001200				, .0	7	203.442,13	333.300		437.100	77.000	443.700	+50.400	437.200
Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und   BA AU 4 14,94 100   100 0 200 300	573840	502100			ВА	AU	4	487.48	600		600	0	700	800	900
573840         502101         Beamte         BA         AU         4         14,94         100         100         0         200         300           Beiträge zu Versorgungskassen         BA         AU         4         20.066,30         0         0         0         0         0         0           Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen         BA         AU         4         20.066,30         0         0         0         0         0         0	2.00.0	•					-	.5.,10			200		. 00	230	
Beiträge zu Versorgungskassen 573840 502200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer BA AU 4 20.066,30 0 0 0 0 0 0 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	573840 5	502101			ВА	AU	4	14,94	100		100	0	200	300	400
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen															
	573840 5	502200			BA	AU	4	20.066,30	0		0	0	0	0	0
1 5/3840 503200   Juna Arbeitnenmer   BA   AU   4   60.057.62  0  0 0 0 0 0 0 0			0 0						_			_	_	_	_
	573840 5	503200			BA	AU	4	60.057,62	0		0	0	0	0	0
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für 573840 504100 Beschäftigte BA AU 4 0,00 0 0 0 0 0	573840	504100			RΑ	ДП	4	0.00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573840	523200	Leasingraten Pkw Schulhausmeister		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	524100	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte		BA	AU	4	1.460,59	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
573840	525100	Haltung von Fahrzeugen		ВА	AU	4	4.846,79	4.000		3.500	-500	3.500	3.500	3.500
573840	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		ВА	AU	4	861,86	1.000		1.500	500	1.000	1.000	1.000
573840	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		BA	AU	4	370,60	600		2.500	1.900	1.500	1.500	1.500
573840	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		BA	AU	4	40,72	200		100	-100	1.000	1.000	1.000
573840	527115	Sachkosten Gesamtschließung		BA	AU	4	1.697,29	500		500	0	500	500	500
573840	543100	Geschäftsaufwendungen		BA	AU	4	862,63	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren												
573840		Mobilfunk		BA	AU	4	2.095,68	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		BA	AU	4	550,50	200		200	0	200	200	200
573840		Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	
573840		Abschreibung gebrauchter Pkw der Hausmeister	5738401502	BA	AU	4	0,00	2.600		0_	-2.600	0	0	0
573840	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		ВА	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
573840		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		ВА	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
573840	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
573840		ILV - Hausmeisterkosten		BA	AU	4	2.962,50	4.800		3.200	-1.600	3.300	3.400	3.500
573840	581140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
573840	783100	Erwerb von Fahrzeugen	5738401502	BA	FA	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
		Hausmeisterpool - Beschaffung von beweglichem												
573840	783200	Vermögen	5738401501	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst												
573850		Erstattungen vom Bund		BA	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
573850		Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		BA	ER	4	471.455,91	484.000		500.200	16.200	515.300	530.800	546.000
573850		Erstattungen von privaten Unternehmen		BA	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
573850		Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER		0,00	0		0_	0	0	0	0
573850		Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER		0,00	0		0_	0	0	0	
573850	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		BA	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
570050	404400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -		Б.			000 454 04	200 000		356.500	00.400	205 400	070 000	200,000
573850		Reinigungskosten		BA BA	ER AU	4	333.451,21	388.600			-32.100 100	365.400	378.300	388.600
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		ВА	AU	4	1.303,83	800		900_	100	1.000	1.100	1.200
573850	501200	Arbeitnehmer		ВА	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		ВА	AU	4	490,39	600		600	0	700	800	900
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		ВА	AU	4	15.03	100		100	0	200	300	400
		Beiträge zu Versorgungskassen					-,							400
573850	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		BA	AU	4	40.833,09	0		0_	0	0	0	0)
573850	503200	und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	121.181,90	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
570050	504400	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für		D.4		4	0.00	0		0	0	0	0	
573850 573850		Beschäftigte		BA BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
573850		Miete Reinigungsmaschinen  Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen		BA	AU		22.522,52	28.800		28.800	0	28.800	29.700	29.700
573850		Reinigungsmittel		BA	AU	4	40.410,11	46.700		48.100	1.400	49.500	51.000	52.500
573850		Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen		BA	AU	4	4.870,43	2.800		5.000	2.200	5.200	51.000	52.500
573850		Unterhaltung von Dienstfahrrädern		BA	AU	4	0.00	2.800		5.000	2.200	5.200	5.400	0.000
5/3850	525100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		ВА	AU	4	0,00		'	0_	U	U	U	U
573850	526100	Ausrüstungsgegenstände		ВА	AU	4	996,75	1.000	,	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573850		Aus- und Fortbildung, Umschulung		BA	AU		0,00	200		500	300	500	500	500
		Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für					ŕ							
573850	527110	Festwert		BA	AU	4	11.672,37	14.000	)	14.000	0	14.000	14.000	14.000
573850	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		ВА	AU	4	0,00	200		200	0	200	200	200
570050	540400	Gutachten zur Optimierung der			١		45 500 00	4 400		0	4 400			
573850		Reinigungsprozesse		BA	AU	4	15.589,00	1.100		0_	-1.100	0	0	0
573850		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		BA	AU	4	980,21	200		600	400	300	300	300
573850	54/100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen		BA	AU	4	0,00	0	)	0_	0	0	0	0
573850	549700	anderen Rückstellungen		ВА	AU	4	0.00	0	,	0	0	0	0	0
373030	343700	Abschreibungen auf immaterielle		DA	٨٥	-	0,00		<u> </u>	0_	0	0	0	
573850	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		ВА	AU	4	0.00	6.600	)	6.100	-500	6.100	6.100	6.100
573850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	581110	ILV - Bauhofleistungen		ВА	AU	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
573850	581120	ILV - Reinigungskosten		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	581140	ILV - Personalkosten		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten	5738501401	ВА	FA	4	0,00	16.500	)	10.000	-6.500	0	0	0
		Erläuterung: Reinigungsgerät aus der Sporthalle 1 der KGS ist abgängig; keine Ersatzteile mehr.	5738501401	ВА										
573850	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	5738501601	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573900		Bekanntmachungs- und Werbekästen							_					
573900	441100	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof		ВА	ER	4	735,00	900		900	0	900	900	900
573900	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ВА	ER	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
573900	521100	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen		ВА	AU		0,00	1.000		500	-500	500	500	500
573900		Wertveränderungen bei Sachanlagen		ВА	AU		0,00	0		0	0	0	0	
		Abschreibungen auf immaterielle					_	-				_ 1		
573900		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
573900		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
573900	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
573900	783200	Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen am Bahnhof	5739001401	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99												



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest	cenilocent	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573910	141100	Mieten und Pachten	JS	SS E	≣R	3	1.959,05	2.000	)	0	-2.000	0	0	0
573910	148800	Erstattungen von übrigen Bereichen	JS	SS E	≣R	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
573910	158100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	SS E	≣R	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
573910 5	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS		ΑU	3	2.407,19	2.900	)	3.000	100	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen								-				
573910	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	SS A	٩U	3	158,21	C	)	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen												
573910 8	503200	und Arbeitnehmer	JS	SS /	٩U	3	403,72	C	)	0_	0	0	0	0
570040	-04400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen					0.00	000		000				
573910 5		Anlagen			٩U	3	0,00	300		300	0	0	0	0
573910 8	523100	Mieten und Pachten	JS	SS A	٩U	3	14.506,80	16.000	)	14.600	-1.400	0	0	0
573910	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	JS	SS A	ΑU	3	8.096,67	4.800	)	8.400	3.600	0	0	0
		Besondere Verwaltungs- und	.			_		_						
573910 5		Betriebsaufwendungen			٩U	3	0,00	<u>C</u>	<b></b>	0_	0	0	0	0
573910 8		Beschaffung und Ergänzung von Inventar			ΑU	3	0,00	C	<b>'</b>	. 0_	0	0	0	0
573910 8	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS	SS A	٩U	3	0,00	C	)	0_	0	0	0	0
570040	74400	Abschreibungen auf immaterielle		, l		_	0.00	C		0	0	0		0
573910		Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU AU	3	0,00	(		. 0 <sub>.</sub>		0	0	0
573910		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		_	_	3	0,00			·	0	0	0	0
573910		ILV - Bauhofleistungen		_	٩U	3	0,00	300		300	0	0	0	0
573910		ILV - Reinigungskosten		_	٩U	3	0,00		<b></b>	. 0	0	ŭ	-	0
573910		ILV - Personalkosten			٩U	3	0,00	<u>C</u>		. 0	0	0	0	0
573910	783200	Ersteinrichtung Stadtteilbüro	5739101401 JS	SS F	FA	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen				_			.1		اء		<b>70.000</b>	
611000		Grundsteuer A			ER	2	54.654,74	53.600		53.600	0	53.600	53.600	53.600
611000		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 4		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		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			ER	2	7.654.477,00	7.648.500		8.054.600	406.100	8.455.100	8.900.700	9.380.100
611000 4		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 4		Sonstige Vergnügungssteuer			ER	2	245.283,35	240.000		240.000	0	240.000	240.000	240.000
611000 4	103200	Hundesteuer	F	A E	ER	2	47.483,00	48.000	)	48.000	0	48.000	48.000	48.000
611000	105100	Leistungen n.d. Neuregelung d. Familienleistungsausgleichs		A	≣R	2	644.364,00	701.800		784.000	82.200	0	0	0
611000		Schlüsselzuweisungen vom Land			ΞR	2	211.944,00	498.800		1.429.700	930.900	1.429.700	1.429.700	1.429.700
511000		Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -	'	`+'		-	2	100.000		2000	300.000	120.7 00	120.700	20.7 00
611000	113200	verbänden	F	AE	≣R	2	194.220,00	205.300		210.400	5.100	218.700	223.100	223.100
611000		Zuweisungen vom Land auf- grund Konnexitätsvereinbarung			≣R	2	21.106,68	21.000		21.000	0	21.000	21.000	21.000
	<del>-</del>	Verzinsung von Steuernachforderungen und		+								50		
611000	156500	Steuererstattungen	F	AE	≣R	2	99.587,75	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
611000 4	158100	Erträge aus Zuschreibungen	F		≣R	2	0,00	C	)	0	0	0	0	0
611000 5	34100	Gewerbesteuerumlage	F	_	٩U	2	1.214.148,00	875.700		538.500	-337.200	538.500	538.500	538.500



Produkt		Bezeichnung	Invest Invest Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
611000		Allgemeine Umlagen an Land	FA		2	0,00	(	,	0_	0	0	0	0
611000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände	FA	_		6.140.749,68	6.246.100		6.269.800	23.700	6.269.800	6.269.800	6.269.800
611000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	_		0,00	(	1	0_	0	0	0	0
611000		Sonstige ordentliche Aufwendungen	FA			10.000,00	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	FA	AU	2	71.233,75	10.000	)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	(		0	0	0	0	0
611000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA	AU	2	55.022,29	(	)	0	0	0	0	0
612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,											
612000		Beteiligungen und Sondervermögen	FA			0,00	(		0_	0	0	0	0
612000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FA	ER	2	0,00	(	)	0	0	0	0	0
612000	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	FA	ER	2	10.616,69	5.000	)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen											
612000		Sonderposten	FA	_		0,00	(	1	0_	0	0	0	0
612000		Erträge aus Zuschreibungen	FA	_		0,00	(	<b>'</b>	0_	0	0	0	0
612000		Zinserträge vom Bund	FA	ER		0,00	(	<b>'</b>	0_	0	0	0	0
612000		Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	FA			0,00	1.700		1.700	0	1.700	1.700	1.700
612000	461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	FA	ER	2	115,37	1.200	)	1.200	0	1.200	1.200	1.200
612000	461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FA	ER	2	17.728,92	18.200		18.200	0	18.200	18.200	18.200
		Zinserträge von sonstigen öffentlich											
612000		Sonderrechnungen	FA			0,00	(	,	0_	0	0	0	0
612000		Zinserträge von Kreditinstituten	FA	ER		5.404,20	200		200	0	200	200	200
612000	461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	FA	ER	2	12.955,12	12.600	)	12.300	-300	11.900	11.500	11.500
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und											
612000		Beteiligungen	FA	_		10,11	100		100_	0	100	100	100
612000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	AU		0,00	(		0_	0	0	0	0
612000		Zinsaufwendungen an Land	FA	AU	2	16.201,20	12.300		8.400	-3.900	5.000	3.200	1.700
612000	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen,	FA	AU	2	406,74	400	)	400_	0	400	400	400
612000	551500	Beteiligungen u. Sondervermögen	FA	AU	2	0,00	(		0	0	0	0	0
612000		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	FA			330.458.71	352.600	,	339.500	-13.100	340.000	334.900	317.900
012000	551700	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für	FA	AU		330.430,71	332.000	,	338.300	-13.100	340.000	334.900	317.800
612000		laufende Konten	FA	_	2	35.790,89	50.000		50.000	0	50.000	50.000	50.000
612000		Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	FA			0,00	(	,	0_	0	0	0	0
612000	686830	Tilgung Ausleihung Tennisclub Tornesch e.V.	FA	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	FA	KFE	2	1.320.000,00	1.049.700	0,00	0	-1.049.700	147.300	202.400	50.000
2:=300		Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche		1 -				0,00	_				22.300
612000	792135	Tilgung	FA	KFA	2	95.500,00	95.500		94.700	-800	39.500	38.600	21.300
		Gemeinden+Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre											
612000	792235	und mehr Ordentliche Tilgung	FA	KFA	. 2	6.730,06	6.800	)	6.800	0	6.800	6.800	6.800



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
612000	792735	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr		FA	KFA	2	629.320.32	658.800		696.900	38.100	741.900	685.500	671.600
0.2000	.02.00						020.020,02	000.000			551.55	7 1 1 1 0 0 0	000.000	07 11000
		Gesamtsumme Erträge			ER		26.750.178,44	27.276.800	0,00	32.457.200	5.180.400	34.547.700	35.090.500	35.513.100
		Gesamtsumme Aufwendungen			AU		28.451.091,54	32.283.900	433.000,12	35.803.300	3.519.400	38.618.900	38.642.100	38.767.600
		Saldo					-1.700.913,10	-5.007.100		-3.346.100	1.661.000	-4.071.200	-3.551.600	-3.254.500
										<u>.</u>				
		Gesamtsumme Einzahlungen			FE		32.427.658,98	27.048.500		29.938.100	2.413.300	30.242.900	30.796.500	
		Gesamtsumme Auszahlungen			FA		42.807.703,08	32.059.400		34.110.900	2.041.600	34.303.800	34.201.300	
		Saldo					-10.380.044,10	-5.010.900		-4.172.800	371.700	-4.060.900	-3.404.800	-3.180.900
		Festgestellt am 12.11.2019												
		Im Auftrage:												



MUT VERBINDET

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

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

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

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

per E-Mail

27. September 2019

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

### 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 Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetzes dem Landtag zur Beratung vorzulegen.

Ferner ist seit dem Haushaltserlass 2019 die Änderung der Ausführungsanweisung zur Gemeindehaushaltsverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) (AA GemHVO-Doppik) vom 26. November 2018 (GVOBI. 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 Kommunalhaushalte-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-

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 Dienstund 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 Ergebnisrücklage 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

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".

VAK gelieferten Daten zu Grunde gelegt werden.

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.

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 milderes 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.

Entwicklung gegenübe	r dem Vorjal	hr in Prozei	nt	
	2020	2021	2022	2023
Erträge/Einzahlungen				
Gemeindeanteil an der	s. Ziffer 3	+ 4,5	+ 5	+ 5
Einkommensteuer				
Gemeindeanteil an der	s. Ziffer 4	+ 2	+ 2	+ 2
Umsatzsteuer				
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

<sup>\*</sup> Für das Jahr 2021 wird It. 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

Schlassel: 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.

### 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Illussel: 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.

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.

### 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 (BGBI. 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-

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.

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. Kommunaler 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 %

	THE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN	onen in neinschaften	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

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 Rümenapp 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 anzuwen-

den.

#### 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 Ganztagsschulen

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

#### 13.2 Schulsozialarbeit

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

#### 13.3 Schulische Assistenz

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

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

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-

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-

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.

#### 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.

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 (GVOBI. Schl.-H. S. 302), zuletzt geändert am 12. Dezember 2018 (GVOBI. Schl.-H. 2019 S. 2), für das Haushaltsjahr 2020 wird nach dem derzeitigen Stand 21,82 Euro betragen.

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 (GVOBI. Schl.-H. S. 419), zuletzt geändert am 27. Dezember 2017 (GVOBI. 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 => Haushaltserlass/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			Gewerb	esteuerumla im Jahr	agesatz	
	20	19	2020	2021	2022	2023
				- in v.H		
Bundesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3) Landesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3)		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
<ul><li>normal</li></ul>	20,5		20,5	20,5	20,5	20,5
<ul> <li>Erhöhung für Solidarpakt</li> </ul>	29,0					
Erhöhung für FDE	0,0	49,5				
Gewerbesteuerumlagesatz		64,0	35,0	35,0	35,0	35,0



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111100		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)									
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
111100	501100	Beamte	AU	1	23.546,85	20.900	22.000	1.100	22.400	22.800	23.200
444400	504200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen			54 530 37	66.400	66.400		67.400	60 500	50.500
111100	501200	und Arbeitnehmer Umlage zur Versorgungskasse für aktive	AU	1	54.520,37	66.400	66.400	0	67.400	68.500	69.600
111100	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	1	12.112,19	12.700	12.700	0	12.900	13.100	13.300
111100	302100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen	AU	1	12.112,19	12.700	12.700	U	12.300	13.100	13.300
111100	502101	und Beamte	AU	1	371,24	500	500	0	600	700	800
	502202		7.0	_	372,2	300	333			, 55	333
ļ		Beiträge zu Versorgungskassen									
111100	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	3.691,31	0	0	0	0	0	0
ļ		Sozialversicherungsbeiträge									
111100	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	10.048,01	0	0	0	0	0	0
ļ											
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen		_						_	
111100	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl.									
111101		Leitungspositionen der Ämter)									
111101		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
111101	501100	Beamte	AU	1	177.090,78	163.100	170.700	7.600	173.300	175.900	178.600
	501100		7.0	_	2771050,70	200.200	2701700	7.000	270.000	270.500	270.000
ļ		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
111101	501200	und Arbeitnehmer	AU	1	76.592,63	89.300	122.600	33.300	124.500	126.400	128.300
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive									
111101	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	1	77.046,34	179.300	179.300	0	182.000	184.800	187.600
ļ		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen									
111101	502101	und Beamte	AU	1	2.361,10	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.200
4444	500400				2 222	2					
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	JUZ1U4	versorgungsantene bedintillinen + bedinte	AU	1	27.710,08	27.000	27.000	U	26.100	20.000	29.100
		Beiträge zu Versorgungskassen									
111101	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	5.172,50	0	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Sozialversicherungsbeiträge									
111101	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	14.500,61	0	0	0	0	0	0
					·						
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
111101	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	1	Personalamt						,		1	
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
111120	501100	Beamte	AU	1	55.211,00	59.200	61.100	1.900	62.100	63.100	64.100
		Diameter from done and Aubaitan abasesia and									
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	86.933,89	130.400	133.900	3.500	136.000	138.100	140.200
111120	301200	Dienstaufwendungen Sonstige	AU	1	80.933,89	150.400	155.900	3.500	136.000	156.100	140.200
111120	501900	Beschäftigungsentgelte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	701300	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	٨٥		0,00	J J	J J	0	<u> </u>	- O	0
111120	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	1	38.539,96	40.400	40.400	0	41.100	41.800	42.500
	002200	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen	,	_	30.333,33	.000	.000		.1.100	12.000	.2.555
111120	502101	und Beamte	AU	1	1.181,22	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen			,						
111120	502102	und Beamte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
		Versorgungsrücklage alle anderen									
111120	502103	Versorgungsempfänger	AU	1	10.674,42	11.200	11.200	0	11.400	11.600	11.800
		Beiträge zu Versorgungskassen									
111120	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	6.016,31	0	0	0	0	0	0
444420	502200	Sozialversicherungsbeiträge		4	46.064.04				•		•
111120	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	AU	1	16.861,84	0	0	0	0	0	0
111120	503900	Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	303300	beschäftigte	AU	1	0,00	U	0	U	0	U	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
111120	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	1	121.644,47	87.800	87.800	0	89.200	90.600	92.000
		Verwaltungskosten für Beihilfe	7.0	-	222.5 . 1, 17	27.000	2000		23.200	33.000	32.000
111120	504105	aufwendungen	AU	1	0,00	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen									
111120	505100	nach beamtenrechtlichen Vorschriften	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für									
111120	506100	Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130		Gleichstellungsbeauftragte									
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
111130	501100	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
	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	2.572,30	0	0	0	0	0	0
	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
444600	502200	Sozialversicherungsbeiträge			0.245.75						
111180	503200	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



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Arbeitsmedizinischer Dienst,									
111180	504110	Arbeitssicherung	AU	1	15.369,61	16.900	17.200	300	17.500	17.800	18.100
		7. führungen zu Deneienerückstellungen									
111100	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	AU	1	0,00	36.700	37.300	600	37.900	38.500	39.100
111200	0 303100	Interner Service (Hauptamt)	AU	1	0,00	30.700	37.300	000	37.300	38.300	39.100
111200		Dienstaufwendungen Beamtinnen und		1							
111200	501100	Beamte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	7 301100	Beame	٨٥		0,00	O O	0	0	0	O O	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
111200	501200	und Arbeitnehmer	AU	2	23.270,24	37.100	38.000	900	38.600	39.200	39.800
111200	301200	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	7.0	_	23.270,21	37.100	30.000	300	30.000	33.200	33.000
111200	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
				_	5,55	-			<del>-</del>	-	<del>-</del>
		Beiträge zu Versorgungskassen									
111200	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	1.617,29	0	0	0	0	0	0
					, -			<u>-</u>	<del>-</del> <del>-</del>		<u>-</u>
		Sozialversicherungsbeiträge									
111200	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	4.723,74	0	0	0	0	0	0
					,						
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
111200	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111210		Informationstechnologien				,					
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
111210	501100	Beamte	AU	5	59.376,82	66.300	66.600	300	67.600	68.700	69.800
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
111210	501200	und Arbeitnehmer	AU	5	129.739,09	197.900	256.400	58.500	260.300	264.300	268.300
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive									
111210	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	5	32.594,25	34.100	34.100	0	34.700	35.300	35.900
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen									
111210	502101	und Beamte	AU	5	998,97	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
		Beiträge zu Versorgungskassen									
111210	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5	8.853,83	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
111210	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5	26.535,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	1	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice		1							
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
	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
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	1	Städtepartnerschaften									
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	12.205,53	14.700	14.900	200	15.200	15.500	15.800



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Beiträge zu Versorgungskassen									
111475	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	831,77	0	0	0	0	0	0
111175	302200		1.0	_	002)						
		Sozialversicherungsbeiträge									
111475	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	2.225,06	0	0	0	0	0	0
111500		Bauverwaltung									
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
111500	501100	Beamte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
		Disposts of conductors Arbeitaches arises									
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	23.679,57	26.400	25.700	-700	26.100	26.500	26.900
111500	301200	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	AU	4	23.079,37	20.400	25.700	-700	26.100	26.500	26.900
111500	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	302100	beamen r beame	٨٥	7	0,00	· ·	O	0	0	- O	0
		Beiträge zu Versorgungskassen									
111500	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	1.636,75	0	0	0	0	0	0
					,						
		Sozialversicherungsbeiträge									
111500	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	4.895,96	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111600		Kämmerei + Controlling	1		,		,				
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und		_							
111600	501100	Beamte	AU	2	13.886,05	39.900	41.500	1.600	42.200	42.900	43.600
		Diameter from the control of the character of									
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	103.473,44	255.500	265.300	9.800	269.300	273.400	277.600
111000	301200	Dienstaufwendungen Sonstige	AU	2	105.475,44	255.500	205.500	9.800	209.300	2/3.400	277.000
111600	501900	Beschäftigungsentgelte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111000	301300	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	7.0		0,00		J		0		0
111600	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	2	0,00	33.800	33.800	0	34.400	35.000	35.600
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen			2,30	22.230	22.200		2 100	22.200	22.200
111600	502101	und Beamte	AU	2	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
					-						
		Beiträge zu Versorgungskassen									
111600	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	7.068,34	0	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Sozialversicherungsbeiträge									
111600	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	19.758,06	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Sonstige									
111600	503900	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,	1		5,55	-					
111610		Vollstreckung									
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und				_	_		_	_	_
111610	501100	Beamte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
111610	501200	und Arbeitnehmer	AU	2	87.827,05	114.600	116.100	1.500	117.900	119.700	121.500
					, , , ,						
		Beiträge zu Versorgungskassen									
111610	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	6.160,55	0	0	0	0	0	0
		Sozialvorsishorungshoiträga									
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	17.466,11	0	0	0	0	0	0
111010	303200	A bettermier und Arbeitreimer	7.0		17.400,11	J					
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
111610	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
		Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der									
111620		Stadtwerke	1								
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2	6.310,94	0	0	0	0	0	0
111020	301100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	AU	2	0.310,94	U	U	U	0	0	0
111620	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	2	2.936,39	0	0	0	0	0	0
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen			,						
111620	502101	und Beamte	AU	2	90,00	0	0	0	0	0	0
444620	504400	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		2	0.00			•	•		
111620 111630	504100	und dgl. für Beschäftigte  Gemeindesteuern	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111030		Gemeniuesteuern									
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
111630	501200	und Arbeitnehmer	AU	2	46.755,67	0	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Beiträge zu Versorgungskassen									
111630	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	3.065,57	0	0	0	0	0	0
							_	-			
		Sozialversicherungsbeiträge									
111630	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	9.589,61	0	0	0	0	0	0
111800	1	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		1				,			
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
111800	501100	Beamte	AU	4	7.807,34	4.700	5.300	600	5.400	5.500	5.600
111000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen			420 774 02	252 200	256 400	2 000	360,000	262,000	267.000
111800	501200	und Arbeitnehmer Umlage zur Versorgungskasse für aktive	AU	4	129.774,83	252.300	256.100	3.800	260.000	263.900	267.900
111000	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	4	2.936,39	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
111000	302100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen	AU	4	2.930,39	3.100	3.100	U	3.200	3.300	3.400
111800	502101	und Beamte	AU	4	90,00	200	200	0	300	400	500
111000	302101	and Beamte	7.0		30,00	200	200	0	300	100	300
		Beiträge zu Versorgungskassen									
111800	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	6.027,17	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
111800	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	25.899,38	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825		Unbebaute Grundstücke									
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und		_							
111825	501100	Beamte	AU	4	12.621,63	13.100	13.400	300	13.700	14.000	14.300
111025	F01200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			0.00	0	0	0	0	0	0
111825	501200	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	AU	4	0,00	0	0	0	U	U	Ü
111975	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	4	5.872,81	6.200	6.200	0	6.300	6.400	6.500
111023	302100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen	AU	-	3.072,01	0.200	0.200	U	0.300	0.400	0.300
111825	502101	und Beamte	AU	4	180,00	300	300	0	400	500	600
111023	302101	and seamed	, .0		100,00	300	300	0	700	500	300
		Beiträge zu Versorgungskassen									
111825	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Sozialversicherungsbeiträge									
111825	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
121000		Statistik + Wahlen									
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
121000	501100	Beamte	AU	3	5.223,16	5.500	5.900	400	6.000	6.100	6.200
		Diameter from drugger Aubeitus bus suinnes									
121000	E01200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	A 1 1	2	1 064 42	1 000	1 000	0	1 100	1 200	1 200
121000	501200	Dienstaufwendungen Sonstige	AU	3	1.064,42	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
121000	501900	Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	301300	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	AU	3	0,00	U	U	U	0	U	U
121000	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	3	2.936,39	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
121000	302100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen	7.0	3	2.550,55	3.100	3.100		3.200	5.500	3.400
121000	502101	und Beamte	AU	3	90,00	200	200	0	300	400	500
121000	302101	una Beanne	7.0	3	30,00	200	200		300	100	300
		Beiträge zu Versorgungskassen									
121000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	48,48	0	0	0	0	0	0
					,						
		Sozialversicherungsbeiträge									
121000	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	130,03	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
121000	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000		Ordnungsangelegenheiten	•		,	·					
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
122000	501100	Beamte	AU	3	47.053,05	49.300	54.000	4.700	54.900	55.800	56.700
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
122000	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	35.307,16	46.400	47.400	1.000	48.200	49.000	49.800
		Dienstaufwendungen Sonstige									
122000	501900	Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive									
122000	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	3	32.887,85	34.400	34.400	0	35.000	35.600	36.200
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen									
122000	502101	und Beamte	AU	3	1.007,97	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Beiträge zu Versorgungskassen									
122000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.326,03	0	0	0	0	0	0
		Carial variabassus askaitas									
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	7.147,80	0	0	0	0	0	0
					,		-				
122000	E04400	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		2	0.00	0	0	0	0		0
122000	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	U	0	U
122050		Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge									
100050	504400	Dienstaufwendungen Beamtinnen und			24 == 24	25.000	22.522	2.522	22.422	22.522	22.422
122050	501100	Beamte	AU	3	24.752,71	26.000	28.600	2.600	29.100	29.600	30.100
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
122050	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	22.663,17	34.300	39.300	5.000	39.900	40.500	41.200
122050	F01000	Dienstaufwendungen Sonstige		2	F F72 C4	6 800	7.000	200	7 200	7.400	7.600
122050	501900	Beschäftigungsentgelte Umlage zur Versorgungskasse für aktive	AU	3	5.573,64	6.800	7.000	200	7.200	7.400	7.600
122050	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	3	18.205,75	19.100	19.100	0	19.400	19.700	20.000
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen									
122050	502101	und Beamte	AU	3	557,98	700	700	0	800	900	1.000
		Beiträge zu Versorgungskassen									
122050	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.480,06	0	0	0	0	0	0
122050	E03000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		3	0.00	0	0	0	0	0	0
122050	502900	Beschäftigte	AU	3	0,00	U	U	0	U	U	U
		Sozialversicherungsbeiträge									
122050	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	5.304,54	0	0	0	0	0	0
122050	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		2	206.76	0	0	0	0	0	0
122050	503900	beschangte	AU	3	296,76	U	U	0	U	U	U
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
122050	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	ı	Meldewesen									
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.611,54	2.800	3.000	200	3.100	3.200	3.300



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
122100	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	78.637,10	109.900	114.500	4.600	116.300	118.100	119.900
122100	301200	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	710		70.037,10	103.300	111.300	1.000	110.500	110.100	113.300
122100	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.468,24	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen			·						
122100	502101	und Beamte	AU	3	45,00	100	100	0	200	300	400
		Beiträge zu Versorgungskassen									
122100	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	5.564,77	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
122100	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	15.711,39	0	0	0	0	0	0
422400	504400	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		2	0.00				•		•
122100	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122200	l	Standesamt	1								
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
122200	501200	und Arbeitnehmer	AU	1	148,92	200	0	-200	0	0	0
400000		Beiträge zu Versorgungskassen							•		•
122200	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	10,14	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
122200	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	28,84	0	0	0	0	0	0
126000	l	Freiwillige Feuerwehr Tornesch					,				
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
126000	501100	Beamte	AU	1	9.443,80	9.800	10.100	300	10.300	10.500	10.700
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
126000	501200	und Arbeitnehmer	AU	1	63.149,97	99.300	105.800	6.500	107.400	109.100	110.800
405000		Dienstaufwendungen Sonstige			0.400.00				•		•
126000	501900	Beschäftigungsentgelte	AU	1	8.400,00	0	0	0	0	0	0
120000	F02100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive		1	F FOF 47	F 000	F 000	2	F 000	6.000	C 100
126000	202100	Beamtinnen + Beamte Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen	AU	1	5.505,47	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.100
126000	502101	und Beamte	AU	1	168,75	200	200	0	300	400	500



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Beiträge zu Versorgungskassen									
126000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	4.291,22	0	0	0	0	0	0
120000	302200	Arbeitherimen und Arbeitherimer	AU	1	4.291,22	U	U	U	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
126000	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	12.974,00	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Sonstige									
126000	503900	Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge									
126000	504100	(z.B. Atemschutzunter suchungen)	AU	1	3.948,97	7.500	9.400	1.900	7.900	8.100	8.300
211000	304100	Schulträgeraufgaben Grundschulen	AU	1	3.346,37	7.300	9.400	1.500	7.900	8.100	8.300
211000		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
211000	501100	Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
211000	301100	Beame	7.0	3	2.100,23	2.300	2.100	100	2.300	2.000	2.700
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
211000	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	16.197,14	19.100	19.300	200	19.600	19.900	20.200
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive			,						
211000	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen			-						
211000	502101	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
		2 11 11 11									
211000	E02200	Beiträge zu Versorgungskassen		2	1 044 05	0	0	0	0	0	0
211000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.044,05	U	U	0	Ü	0	Ü
		Sozialversicherungsbeiträge									
211000	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.501,81	0	0	0	0	0	0
211000	303200	A settletimet and A settletimet	7.0	3	2.301,01	3	3	3	-		
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
211000	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		Johannes-Schwennesen-Schule			-,						
211300		(Grundschule)									
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
211300	501100	Beamte	AU	3	9.838,03	10.200	10.600	400	10.800	11.000	11.200
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
211300	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	53.829,73	55.100	55.900	800	56.800	57.700	58.600



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Dienstaufwendungen Sonstige									
211300	501900	Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive									
211300	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	3	5.203,43	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen									
211300	502101	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
244200	. 502200	Sozialversicherungsbeiträge		2	14 020 40						
211300	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	11.038,40	0	0	0	0	0	0
211200	E02000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	AU	3	0.00	0	0	0	0	0	0
211300	503900	Beschäftigte	AU	3	0,00	U	U	U	U	U	U
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	,	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule									
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
211301	501100	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
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive									
211301	502100	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
		Sozialversicherungsbeiträge							-		
211301	503200	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)									



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
211302	501100	Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
244202	504200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen		2	452 462 27	225 200	240,000	14.600	252.600	357.500	261,400
211302	501200	und Arbeitnehmer  Dienstaufwendungen Sonstige	AU	3	153.163,27	235.200	249.800	14.600	253.600	257.500	261.400
211302	501900	Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	301300	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	٨٥	3	0,00	0	J J	- O	0		
211302	502100	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
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



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Sozialversicherungsbeiträge Sonstige									
211500	503900	Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
211500	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211501		Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule				,					
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
211501	501100	Beamte	AU	3	1.093,03	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
211501	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	1.126,12	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive									
211501	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	3	578,17	700	700	0	800	900	1.000
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen									
211501	502101	und Beamte	AU	3	16,88	100	100	0	200	300	400
		Boiträgo zu Vorcorgungskasson									
211501	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	75,92	0	0	0	0	0	0
211501	. 302200	Arbeitherimer und Arbeitherimer	AU	3	75,92	U	U	U	0	U	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
211501	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	231,69	0	0	0	0	0	0
	303200	/ Weterer mier und / Weterer mier	7.0	3	231,03	J	J	0			- J
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
211501	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS			,	,				1	
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
211502	501100	Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
211502	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	69.440,16	95.800	96.700	900	98.200	99.700	101.200
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive									
211502	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen									
211502	502101	und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
		Beiträge zu Versorgungskassen				_	_	_	_		_
211502	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.843,39	0	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Sozialversicherungsbeiträge									
211502	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	14.339,65	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503		Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)								l	
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
211503	501100	Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
211503	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	201.000	201.000	489.700	497.100	504.600
		Dienstaufwendungen Sonstige									
211503	501900	Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen									
211503	502100	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
211303	302200	A bettermented and A bettermen	7.0	3	0,00	0	0			- U	
211503	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211303	303200	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	7.0	3	0,00	3					
211503	503900	Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200		Gemeinschaftsschulen	-		-,	-	-				
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
218200	501100	Beamte	AU	3	13.117,54	13.500	14.100	600	14.400	14.700	15.000
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
218200	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	140.641,67	164.200	188.700	24.500	191.600	194.500	197.500
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive									
218200	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	3	6.937,95	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen									
218200	502101	und Beamte	AU	3	202,51	300	300	0	400	500	600
		Beiträge zu Versorgungskassen									
218200	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	9.587,94	0	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Sozialversicherungsbeiträge									
218200	503200	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	304100	Schülerbeförderung	170	, J	0,00	J	o <sub>l</sub>	٥	J	0	J
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
241000	501100	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
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive			, ,						
241000	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
244000	502404	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen		2	22.75	100	100		200	200	100
241000	502101	und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
		Beiträge zu Versorgungskassen									
241000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	238,61	0	0	0	0	0	0
					·						
		Sozialversicherungsbeiträge		_		_	_		_		
241000	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	721,81	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
241000	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243000		Sonstige schulische Aufgaben									
242000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen		2	0.00				0		0
243000	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen									
243000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
					·						
		Sozialversicherungsbeiträge									
243000	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg									
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
243500	501100	Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
243500	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	5.675,11	8.000	8.200	200	8.400	8.600	8.800
243300	301200	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	7.0	3	3.073,11	0.000	0.200	200	0.400	0.000	0.000
243500	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen			,						
243500	502101	und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
		Beiträge zu Versorgungskassen									
243500	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	377,34	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
243500	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.138,24	0	0	0	0	0	0
		Poihilfon und Unterstützungsleistungen									
242500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	704100	Schulsozialarbeit	AU	3	0,00	O <sub>1</sub>	O <sub>I</sub>	U	U	U U	U
243000		Dienstaufwendungen Beamtinnen und	1								
243600	501100	Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
243600	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	180.882,45	238.700	245.100	6.400	248.800	252.600	256.400
2.42.62		Umlage zur Versorgungskasse für aktive			4 456 05	4 000	4 000			4.500	4 500
243600	502100	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
2 .0000	302202		7.0		33,13	200	100			333	
		Beiträge zu Versorgungskassen									
243600	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	12.516,29	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
243600	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	37.226,32	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000		Stadtarchiv	1	1							
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und			0.00						
252000	501100	Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
25222	504000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen			105.00		6 000		<b>-</b>	7.000	7.400
252000	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	195,02	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
252000	501000	Dienstaufwendungen Sonstige		2	4 074 00	0	0	0	0	0	0
252000	501900	Beschäftigungsentgelte	AU	3	1.871,88	0	0	0	Ü	U	U
		Beiträge zu Versorgungskassen									
252000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	13,43	0	0	0	0	0	0
232000	302200	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	AU	3	15,45	U	U	U	0	U	U
252000	502900	Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
232000	302900	Descriattigle	AU	3	0,00	U	U	U	0	U	U
		Sozialversicherungsbeiträge									
252000	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	709,52	0	0	0	0	0	0
232000	303200	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	٨٥	3	703,32	J	O O	0	0	0	U
252000	503900	Beschäftigte	AU	3	296,76	0	0	0	0	0	0
232000	303300	Descriartige	AU	3	290,70	O	O O	0	0	U	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
252000	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
232000	7 30 4100	and agi. for beschartigee	7.0	3	0,00	J <sub>1</sub>	o <sub>l</sub>		<u> </u>	O	J
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen									
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
271000	501100	Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
					.,	-	_	<u>-</u>		-	
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
271000	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	10.507,75	13.600	13.700	100	14.000	14.300	14.600
		Dienstaufwendungen Sonstige			·						
271000	501900	Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
					·						
		Beiträge zu Versorgungskassen									
271000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	749,37	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
271000	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.085,40	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Sonstige									
271000	503900	Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
271000	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	•	Stadtbücherei				,	,				



Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
272000	501100	Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
272000	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	230.047,74	307.800	313.600	5.800	318.400	323.200	328.100
272000	501200	Dienstaufwendungen Sonstige	7.0		200.0,,,	307.1333	323.000	3.000	02000	323.233	020.200
272000	501900	Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
27222		Beiträge zu Versorgungskassen			45.640.55						
272000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	15.612,55	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
272000	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	45.490,72	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Sonstige									
272000	503900	Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen					_		_		
272000	504100	und dgl. für Beschäftigte  Heimat- und sonstige Kulturpflege +	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
281000		Öffentliche Feiern									
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
281000	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	9.934,03	12.100	12.300	200	12.500	12.700	12.900
204000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen		2	677.64						
281000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	677,61	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
281000	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.829,84	0	0	0	0	0	0
	1	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag									
311200		m.d. Kreis Pinneberg									
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
311200	501100	Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211200	F01200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen		,	262 642 24	256 200	202.000	27.000	200 700	205 600	401.000
311200	201200	und Arbeitnehmer  Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen	AU	3	263.642,31	356.300	383.900	27.600	389.700	395.600	401.600
311200	502100	und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100		POMM 91	1								
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
		Förderung der Wohlfahrtspflege und des									
331000	,	Ehrenamtes	1				_				
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



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.055,79	0	0	0	0	0	0
362200		Kinder- und Jugenderholung									
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	1								
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



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Sozialversicherungsbeiträge									
365000	503200	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
303000	301200	und Arbeitrenmer	70	3	4.307,73	0.700	0.000	100	0.700	0.500	7.100
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	313,93	0	0	0	0	0	0
303000	302200	/ West fermion and / West fermion	7.0		313,33	0		3	-		
		Sozialversicherungsbeiträge									
365600	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	926,38	0	0	0	0	0	0
365910		Betreuungsklasse FRS	1	1						, .	
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
365910	501100	Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
365910	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	1.552,30	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
265046	503400	Umlage zur Versorgungskasse für aktive		2	4.456.35	4 200	1 200		4 400	1.500	4.600
365910	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
265010	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
303910	502101	und Beamte	AU	3	33,/3	100	100	U	200	300	400
		Beiträge zu Versorgungskassen									
365910	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	104,13	0	0	0	0	0	0
			1		20 1,20	-	-	-		-	<u>~</u>
		Sozialversicherungsbeiträge									
365910	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	319,07	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
365910	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366000		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung									
		2010019									
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
366000	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	4.068,00	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Beiträge zu Versorgungskassen									
366000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	261,06	0	0	0	0	0	0
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	606,27	0	0	0	0	0	0
<b>366100</b>	503200	Spielplätze	AU	3	606,27	U	υ <sub> </sub>	U	U	U	U
500100		рын									
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
366100	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	570,78	900	900	0	1.000	1.100	1.200
266400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen		2	20.47			0	0		0
366100	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	39,17	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
366100	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	115,73	0	0	0	0	0	0
366300		Jugendzentrum ""Jott-Zett""	,			,	,				
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
366300	501100	Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
366300	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	177.037,53	228.900	232.700	3.800	236.200	239.800	243.400
30000	501200	Dienstaufwendungen Sonstige	7.0	•	2771007,00	220.300	202.700	0.000	200.200	200.000	2.000
366300	501900	Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen									
366300	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	12.058,23	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
366300	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	34.856,04	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Sonstige			,						
366300	503900	Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
200220	504400	Beihilfen und Unterstützungsleistungen			0.00				•		
366300 <b>421000</b>	504100	und dgl. für Beschäftigte  Förderung des Sports	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000		rorderung des sports									
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
421000	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	8.458,74	10.000	10.200	200	10.400	10.600	10.800



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Beiträge zu Versorgungskassen									
421000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	552,23	0	0	0	0	0	0
421000	302200	Arbeitherimer und Arbeitherimer	AU	3	332,23	U	U	U	0	U	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
421000	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.372,74	0	0	0	0	0	0
		Räumliche Planungs- und				,				<u>'</u>	
511000		Entwicklungsmaßnahmen									
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
511000	501100	Beamte	AU	4	11.710,93	7.000	7.900	900	8.100	8.300	8.500
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
511000	501200	und Arbeitnehmer	AU	4	128.736,66	201.100	207.300	6.200	210.500	213.700	217.000
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive									
511000	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	4	4.404,63	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen									
511000	502101	und Beamte	AU	4	135,00	200	200	0	300	400	500
		Beiträge zu Versorgungskassen									
511000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	8.064,19	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
511000	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	25.306,01	0	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen									
511000	504100	und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
538000		Abwasserbeseitigung			"		·				
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
538000	501100	Beamte	AU	2	6.310,94	6.600	6.700	100	6.900	7.100	7.300
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
538000	501200	und Arbeitnehmer	AU	2	72.311,04	78.500	69.700	-8.800	70.800	71.900	73.000
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive									
538000	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	2	2.936,39	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen									
538000	502101	und Beamte	AU	2	90,00	200	200	0	300	400	500
		Beiträge zu Versorgungskassen									
538000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	4.766,63	0	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Sozialversicherungsbeiträge									
538000	503200	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	30 1100	Gemeindestraßen	1710	_	0,00		J <sub>1</sub>	•	J		<u> </u>
J 1.2000		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
541000	501100	Beamte	AU	4	14.118,28	11.200	12.000	800	12.200	12.400	12.600
5.4.00		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen			50 000 00	22.22	27.420	2.500			24 522
541000	501200	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
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen									
541000	502101	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
5/11000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	12.691,17	0	0	0	0	0	0
341000	303200	Arbeithermier und Arbeithermer	AU	4	12.031,17	O O	U	U	0	O O	0
5/11000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	304100	Neubaugebiet ""Tornesch am See""	1,40	7	0,00	o l	<u> </u>	٥			J
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
541130	501100	Beamte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
5/1120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	37.456,09	42.300	34.500	-7.800	35.100	35.700	36.300
24113(	301200	una Arbeitriennier	AU	4	37.430,09	42.300	34.300	-7.600	33.100	33.700	30.300
E // 1/2 (	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
341130	302200	Albeitheillileil und Albeitheillilei	AU	4	0,00	U	U	U	U	U	0
F44.505	502200	Sozialversicherungsbeiträge			4 404 11				•		0
541130	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	4.481,41	0	0	0	0	0	



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541140		Erschließung B-Plan 81	1								
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
	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	2.037,10	0	0	0	0	0	0
541670		Straßenbeleuchtung	1								
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
561000		Aufgaben des Umweltschutzes									
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



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
571000		Wirtschaftsförderung	1								
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
	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	5.250,74	0	0	0	0	0	0
573000		Eigenbetriebe der Stadt	ı								
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
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



Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Beiträge zu Versorgungskassen									
573500	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	104,45	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
573500	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	242,60	0	0	0	0	0	0
573820		Servicebetrieb Bauhof			'	,					
		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
573820	501100	Beamte	AU	4	1.303,83	800	900	100	1.000	1.100	1.200
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
572920	501200	und Arbeitnehmer	AU	4	666.267,83	849.200	904.900	55.700	918.500	932.300	946.300
3/3620	301200	Dienstaufwendungen Sonstige	AU	4	000.207,83	849.200	304.500	33.700	916.300	932.300	940.300
573820	501900	Beschäftigungsentgelte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
373020	301300	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	7.0	-	0,00	0	· ·	0		0	
573820	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	4	490,39	600	600	0	700	800	900
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen			•						
573820	502101	und Beamte	AU	4	15,03	100	100	0	200	300	400
		Beiträge zu Versorgungskassen									
573820	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	44.745,88	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
573820	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	134.411,91	0	0	0	0	0	0
		Delibited and Habert Means all interest									
F72020	504400	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	AU		0.00	0	0	0	0	0	0
573840	504100	und dgl. für Beschäftigte Servicebetrieb Hausmeisterpool	AU	4	0,00	0	0	0	U	U	U
5/3840			ı								
5729/0	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	1.295,69	800	900	100	1.000	1.100	1.200
373040	301100	Deanite	AU	4	1.295,09	800	300	100	1.000	1.100	1.200
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
573840	501200	und Arbeitnehmer	AU	4	289.442,15	359.500	437.100	77.600	443.700	450.400	457.200
3,3040		Umlage zur Versorgungskasse für aktive	,,,		203.1.2,13	333.300	137.100	,,.000	1.13.700	133.400	137.200
573840	502100	Beamtinnen + Beamte	AU	4	487,48	600	600	0	700	800	900
	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen			= , = 0	333					
573840	502101	und Beamte	AU	4	14,94	100	100	0	200	300	400



## Personalaufwendungen Entwurf Haushalt 2020 Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	кт	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Beiträge zu Versorgungskassen									
573840	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	20.066,30	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
573840	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	60.057,62	0	0	0	0	0	0
572040	504400	Beihilfen und Unterstützungsleistungen		4	0.00		0	0	0		0
573850	504100	und dgl. für Beschäftigte Servicebetrieb Reinigungsdienst	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	U
373030		Dienstaufwendungen Beamtinnen und									
573850	501100	Beamte	AU	4	1.303,83	800	900	100	1.000	1.100	1.200
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
573850	501200	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
		Beiträge zu Versorgungskassen									
573850	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	40.833,09	0	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge									
573850	503200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	121.181,90	0	0	0	0	0	0
E720E0	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	0 304100	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	AU	4	0,00	U	U <sub>I</sub>	U	U	U	U
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen									
5/3910	501200	und Arbeitnehmer	AU	3	2.407,19	2.900	3.000	100	0	0	0
E72010	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	158,21	0	0	0	0	0	0
3/3310	302200		AU	3	150,21	U	0	0	0	U	U
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	403,72	0	0	0	0	0	0



## Personalaufwendungen Entwurf Haushalt 2020 Stadt Tornesch

rodukt Konto	Bezeichnung KT	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Gesamtsumme Aufwendungen AU	ı	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
gestellt am 22.10.2019	9								
	Im Auftrage:								
~	ledy -								
~ Ven	wall+masannestoffer -								
- Ven	wall+masannextoffer -								



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 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 Rahmensowie 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.

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 ( $\rightarrow$  Themen und Aufgaben  $\rightarrow$  Kommunales  $\rightarrow$  Kommunales Haushaltsrecht  $\rightarrow$  weitere rechtliche Regelungen).

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

Gez. Mathias Nowotny

Anlage

## 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 <sup>1 2 3 4</sup>

### 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 (GVOBI. Schl.-H. 2012 S. 386).
- 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

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom **23. August 2018** herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

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

 $<sup>^3</sup>$  Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter http://www.schleswigholstein.de  $\rightarrow$  Themen und Aufgaben  $\rightarrow$  Kommunales  $\rightarrow$  Kommunale Finanzen zu finden.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 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

- 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 Betreffenden 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 Besoldungsoder 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
- 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, GVOBI. 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)
- Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)

- 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-/Einnahmeguellen

- 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. Spielgerätesteuer: 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-

- 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 Dozentenhonorar 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

 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.

- Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes
- 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
- 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
- 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 rechtliche Verpflichtung Digitalisierung gibt keine mehr, es 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 Feuerwehrwesen 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-

- 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
- 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 Kreisstra-Ben 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)
- Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)
- 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).

- 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, Heizund 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 <a href="www.zoll-auktion.de">www.zoll-auktion.de</a> versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen

- dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten. Über <a href="mailto:redaktion@zoll-auktion.de">redaktion@zoll-auktion.de</a> 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, aufgegeben 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.

- 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).
- 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 <u>Anlage 1</u> und
  - b. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der kameralen 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 Frostschutzschicht 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.
- 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:

÷	1. bis Ende 20¹ aufgelaufene Defizite²		
2	einen Jahresüberschuss 20 <sup>3</sup>		
က်	einen Jahresfehlbetrag 20 <sup>3</sup>		
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 20 <sup>4</sup> bis 20 <sup>5</sup>		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 20		
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite I		
7.	7. Eigenkapital Ende 201		
ω.	Eigenkapital Ende 20 <sup>5</sup>		
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 203 bis 205 um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 20 <sup>3</sup> bis 20 <sup>5</sup> um		
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 20 <sup>3</sup>		
12.	eine Verschuldung Ende 20 <sup>5</sup>		
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 20 <sup>3</sup>		
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I)		
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 205		
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende		
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 203		
18.	18. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 20 <sup>3</sup>		

Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem

laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen. <sup>3</sup>Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> 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:

Lta. Nr.		L u	in TEUR
1	bis Ende 201 aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>		
2.	einen freien Finanzspielraum 20 <sup>3</sup>		
3.	ein Defizit 20 <sup>3</sup>		
4.	4. erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 204 bis 205		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 20 <sup>4</sup> bis 20 <sup>5</sup>		
6.	6.   zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 20 <sup>5; 6</sup>		
7.	7. eine Entnahmen aus allgemeine Rücklage in den Jahren 20 <sup>3</sup> bis 20 <sup>5</sup>		
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 20 <sup>3</sup> bis 20 <sup>5</sup>		
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 20 <sup>3</sup>		
10.	10. eine Verschuldung Ende 205		
11.	11. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 20 <sup>3</sup>		
12.	12. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20 <sup>3</sup>		
13.	13. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 20 <sup>5</sup>		
14.	14. ein Bestand an Kassenkrediten Ende 201		
15.	15. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 20 <sup>3</sup>		
16.	16. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 20 <sup>3</sup>		

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.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Einnahmeart	KT	Istaufkommen	Steuerkraft	3. Quartal Vorjahr 2018	4. Quartal Vorjahr 2018	1. Quartal lfd. Jahr 2019	2. Quartal lfd. Jahr 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 €
Gewerbesteuer	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 Ifd. Jahr gemäß Meldungen	II. Quartal Ifd. 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 zu	ır Berechnung der Steue	erkraft:	
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 €		Gewerbesteuer	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 €				
auton cojec // rubicannage			0.200171,40				
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 €	·			
Gewerbesteuerumlage	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 €				
Schlüsselzuweisung für übergem. Aufgaben	ER	210.432,00 €	205.300,00 €		1		
Schlüsselzuweisung	ER	1.429.703,80 €	498.888,00 €				
Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich	ER	784.029,50 €	675.100,00 €	•			
Gewerbesteuer Zwischensumme Ertrage	ER	6.000.000,00 €	5.000.000,00 €	-			
Zwischensumme Ertrag:	ER			2.235.587,78 €			
Verbesserung / Verschlechterung des Haushaltes:				2.549.067,27 €			



Produkt Kon		Invest Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)			1	,							
111100 458100	Erträge aus Zuschreibungen		A EF		0,00	0		0	0	0	0	
111100 501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	H	A AL	1	23.546,85	20.900	)	22.000	1.100	22.400	22.800	23.200
111100 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	н	A AL	1	54.520,37	66.400	,	66.400	0	67.400	68.500	69.600
	Umlage zur Versorgungskasse für aktive		7.0	1	0	001.00				011.00	00.000	00.000
111100 502100	Beamtinnen + Beamte	Н	A AL	1	12.112,19	12.700	)	12.700	0	12.900	13.100	13.300
111100 002100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und		7.0		121112,10	.200			-	.2.000	101100	10.000
111100 502101	Beamte	Н	A AL	1	371,24	500	)	500	0	600	700	800
	Beiträge zu Versorgungskassen				,							
111100 502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Н	A AL	1	3.691,31	C	)	0	0	0	0	0
	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen				,							
111100 503200	und Arbeitnehmer	H	A AL	1	10.048,01	C	)	0	0	0	0	0
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü	r										
111100 504100	Beschäftigte	H	A AL	1	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111100 523100	Mieten für Raumnutzungen durch die Stadt	H	A AL	1	439,00	100	)	100	0	100	100	100
111100 526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Н	A AL	1	438,07	C		0	0	0	0	0
	Besondere Verwaltungs- und											
111100 527100	Betriebsaufwendungen einschl. Festwerte	H	A AL		0,00	C	)	0	0	0	0	0
111100 527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	Н	A AL	1	40,95	C	)	0	0	0	0	0
111100 527150	Software-Lizenz Ratsinformationssystem	H	A AL	1	2.200,00	4.300	)	4.300	0	4.300	4.300	4.300
111100 542110	Aufwandsentschädigung einschl. Reise-kosten + Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.	Н	A AL	1	89.376,61	102.000		116.400	14.400	116.400	116.400	116.400
	Erläuterung: Wie in den Vorjahren ist mit einem Anstieg d Sitzungstermine und der Anzahl der Mitglieder in den Fraktionen zu rechnen. In den Vorjahren wurden keine Pauschalen gem. Entschädigungssatzung sowie für Reisekosten berücksichtigt.	н		1								
111100 542120	Schulungskosten		A AL		3.960,78	1.500		3.600	2.100	1.000	1.000	1.000
111100 543140	Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte	H	A AL	1	15,34	1.600	)	1.900	300	1.600	1.600	1.800
	Erläuterung: 4x Ratsversammlung (BL, 3 AL, GLB) 8x Hauptausschuss (BL, 3 AL, 1x Stab, GLB, 3 MA, 1 PR) 10x Bau- und Planungsausschuss (AL, 3 MA) 8x Ausschuss für Finanzen (AL, 3 MA) 4x JSSKB (AL, 2 MA) 8x Kindergartenbeiräte (AL, 1 MA) 3x Schulverband (AL, 2 MA) 3x Verbandsversammlung VHS (Leitung, 1 MA) 4x Umweltausschuss (AL, 3 MA) Pauschale für 4 Sondersitzungen (3 MA) Summe	153,40 € 613,60 € 306,80 € 245,44 € 92,04 € 122,72 € 69,03 € 46,02 € 122,72 € 92,04 € 1.863,81 €	A	1								



		Bezeichnung	Invest Since of the control of the	Kontentyp	THE	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111100 5471	100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	H	AL.	1	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle		١			_						
111100 5711		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	H	_		0,00	0		0	0	0	0	0
111100 5731		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	H/	_		0,00	0		0	0	0	0	ŭ
111100 5811		ILV - Bauhofleistungen	H/	_	_	0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
111100 5811	140	ILV - Personalkosten  Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	H	\ AL	1	0,00	0		0	0	U	0	0
111101		(incl. Leitungspositionen der Ämter)											
		Sonderbedarfszuweisung vom Land für											
111101 4141		Fusionsgutachten	H	ER	. 1	0,00	C	)	0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus											
111101 4161		Zuschüssen	H			0,00	0		100	100	100	100	100
111101 4421		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	H			0,00		1	0	0	0	0	0
111101 4482		Erstattungen von Gemeinden/ GV	H	_	_	0,00			0	0	0	0	0
111101 4483	300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	H	ER	. 1	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111101 4484	400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	Н	ER	1	0.00	0		0	0	0	0	0
111101 4404	+00	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,	11/	LIN	'	0,00				U	U	U	0
111101 4485	500	Beteiligungen und Sondervermögen	H	ER	1	35.690,00	20.600	)	20.600	0	20.600	20.600	20.600
111101 4488		Erstattungen von übrigen Bereichen	H	_	_	0,00	C		0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen											
111101 4573		Sonderposten	H			0,00	0		0	0	0	0	0
111101 4581		Erträge aus Zuschreibungen	H	_		0,00	0		0	0	0	0	0
111101 4911		Außerordentliche Erträge	H	_		0,00	0		0	0	0	0	_
111101 5011	100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	H	AL.	1	177.090,78	163.100		170.700	7.600	173.300	175.900	178.600
111101 5010	000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und				70 500 00	00.000		400 000	00.000	104 500	400 400	400.000
111101 5012	200	Arbeitnehmer Umlage zur Versorgungskasse für aktive	H	AL.	1	76.592,63	89.300	)	122.600	33.300	124.500	126.400	128.300
111101 5021	100	Beamtinnen + Beamte	H	. AL	1	77.046,34	179.300	)	179.300	0	182.000	184.800	187.600
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und		. ,		777010,01					102.000	10 11000	107.000
111101 5021	101	Beamte	H	AL.	1	2.361,10	5.900	)	5.900	0	6.000	6.100	6.200
111101 5021	102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	H	AL.	1	2.090,79	3.500		3.500	0	3.600	3.700	3.800
111101 5021		Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	H	AL.	1	27.718,08	27.600		27.600	0	28.100	28.600	29.100
		Beiträge zu Versorgungskassen		1									
111101 5022		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	H	AL.	1	5.172,50	0		0	0	0	0	0
111101 5032		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	н	. AL	1	14.500,61	C		0	0	0	0	
111101 5032		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	H	AL	1	14.500,61		'	. 0	U	U	0	0
111101 5041		Beschäftigte	H	. AL	1	0.00	C	,	0	0	0	0	0
111101 5232		Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin	H			0.00	6.100	1	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111101 5252		Unterhaltung Dienstwagen der Bürgermeisterin	H			0,00	700		1.000	300	700	700	
111101 5251		Versicherung + Steuern	H			0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111101 5262		Aus- und Fortbildung, Umschulung	H			5.379,10	5.000		12.000	7.000	5.900	5.900	



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: FK-Seminar zur strategischen Steuerung (wurde 2019 aufgrund der Haushaltslage im Nachtrag gestrichen)		НА		1								
111101	529101	Ehrengaben für besondere Anlässe		HA	AU	1	27.039,24	4.900		6.000	1.100	4.900	4.900	4.900
		Erläuterung: für 38 (real 57) Altersjubiläen 10 € = Blumen / 13 € = Präsente Präsente für 37 (real 55) Ehejubiläen 10 € = Blumen / 13 € = Prä Präsente für 15 Einbürgerungen 10€ = Blumen / 10€ Präsente 3 interne Verabschiedungen, altersbedingt (Feier) 3 interne Verabschiedungen, altersbedingt (Geldzuwendungen) 3 interne Jubiläen (25 Jahre Stadt TO, je 250€) 24x Blumen für Jubilare (12,50 €) Blumen für neue 15 Mitarbeiter (12,50 €) Pauschale für Hochzeiten, Geburten usw. von Mitarbeitern Pauschale, zu ehrende Mitglieder der politischen Gremien Summe	sente 851,00 € 300,00 € 1.200,00 € 600,00 €	НА		1								
111101	520105	Repräsentationskosten		НА	AU	1	4.624.67	4.500		5.000	500	5.000	5.000	5.000
111101	329103	Erläuterung: Pauschale, Bewirtung von Gästen zu diversen Anlässen (z.B. Sitzungen, Gespräche mit externer Beteiligung)		НА	٨٥	1	4.024,07	4.300		3.000	300	3.000	3.000	3.000
111101	542140	Reisekosten und Tagegelder		НА	AU	1	2.348,72	2.000		2.700	700	2.700	2.700	2.700
111101	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		НА	UA	1	24.410,66	24.500		24.500	0	24.500	24.500	24.500
111101	542911	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin		НА	UA	1	4.824,41	4.900		4.900	0	4.900	4.900	4.900
111101	543100	Geschäftsaufwendungen		НА	UA	1	409,87	0		0	0	0	0	0
111101	543120	Kosten des Fusionsgutachtens		HA	ΑU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbe schreibung		НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.		НА	AU	1	2.225,30	3.900		3.900	0	3.900	3.900	3.900
111101	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		НА	AU	1	0.00	3.600		3.600	0	3.600	3.600	3.600
111101		Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch		НА	AU	1	5.763,73	2.700		2.700	0	2.700	2.700	2.700
111101	543199	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze		НА	AU	1	3.561,16	1.800		2.200	400	2.200	2.200	2.200
111101	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101		Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111101		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		НА	AU	1	0,00	200		200	0	200	200	200
111101		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	
111101	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120		Personalamt												



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Security Sec	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111120	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse	НА	ER	1	0,00	100		100	0	100	100	100
111120	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	НА	ER	1	3.860,00	0		0	0	0	0	
111120		Erstattungen von übrigen Bereichen	HA	_	_	0,00	300		0	-300	0	0	C
111120		Erträge aus Zuschreibungen	HA			0,00	0		0	0	0	0	C
111120		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	НА	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	C
111120	458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	НА	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	С
111120	481100	ILV- Erstattung Personalkosten für Ausrichtung des Weihnachts marktes	HA	ER	1	0.00	0		0	0	0	0	
111120		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	HA	AU	1	55.211,00	59.200		61.100	1.900	62.100	63.100	64.100
111120		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	НА	AU	1	86.933,89	130.400		133.900	3.500	136.000	138.100	
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	С
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	НА	AU	1	38.539,96	40.400		40.400	0	41.100	41.800	42.500
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	НА	AU	1	1.181,22	1.400		1.400	0	1.500	1.600	1.700
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	С
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	НА	AU	1	10.674,42	11.200		11.200	0	11.400	11.600	11.800
111120		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	НА		1	6.016,31	0		0	0	0	0	С
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	НА	AU	1	16.861,84	0		0	0	0	0	С
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	C
111120	50/100	Beschäftigte	HA	AU	1	121.644,47	87.800		87.800	0	89.200	90.600	92.000
111120		Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	HA	_		0.00	2.100		2.100	0	2.200	2.300	
111120		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	2.400
111120		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	НА		1	0,00	0		0	0	0	0	C
111120	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	(
111120		Aus- und Fortbildung, Umschulung	HA	AU	1	3.372,33	3.000		6.800	3.800	6.800	6.800	6.800
111120		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	HA	AU	1	0,00	0.000		0	0	0	0	0.000
111120		Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	С
111120		Geschäftsaufwendungen	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	С
111120		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	HA	_	1	3.657,76	200		4.000	3.800	2.600	2.600	2.600



Produkt Ko	nto Bezeichnung	Invest Some Some Some Some Some Some Some Some	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111120 54540	Kosten der VAK für Familien- Kassenleistungen	HA	AU	1	3.633,70	4.100	)	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	Erstattung an sonstige öffentliche											
111120 54560	· ·	HA		1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120 54710		HA	AU	1	0,00	0	)	0	0	0	0	0
444400 57440	Abschreibungen auf immaterielle		١,,,		0.00			0		0	0	
111120 57110	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	HA			0,00	0		0	0	0	0	
111120 57310	· · ·	HA	_		0,00	0		0	0	0	0	
111120 58114		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111130	Gleichstellungsbeauftragte		1	1	ı							I
111130 44620	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen	HA	ER	1	0.00	0		0	0	0	0	0
111130 44620	Ö	HA			0,00	0		0	0	0	0	0
111130 45810		HA			0,00	0		0	0	0	0	
111130 50110	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	HA	AU	1	0,00	0	)	υ.	0	0	0	0
111130 50120	•	НА	AU	1	12.768,82	14.300		14.400	100	14.700	15.000	15.300
111130 30120	Beiträge zu Versorgungskassen	11/4	٨٥	'	12.700,02	14.500	·	14.400	100	14.700	13.000	13.300
111130 50220	5 5	НА	AU	1	878,92	0	)	0	0	0	0	0
	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen				0.0,0=			٠.	-		<del>-</del>	
111130 50320		HA	AU	1	2.572,30	0	)	0	0	0	0	0
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
111130 50410	<u> </u>	HA	_		0,00	0		0	0	0	0	Ů
111130 52620		HA	_		0,00	200		100	-100	600	600	600
111130 52711		HA			0,00	0		0	0	0	0	
111130 52911	•	HA	_		2.112,18	2.000		2.000	0	2.000	2.000	
111130 54314		HA	_	_	26,16	100		100	0	300	300	300
111130 54710		HA	AU	1	0,00	0	)	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle	l				_				_	_	_
111130 57110	0 00	HA			0,00	0		0	0	0	0	0
111130 57310	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HA			0,00	0		0	0	0	0	
111130 58114		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111140	Personalrat	1		1	ı							1
111140 45810		HA			0,00	0		0	0	0	0	
111140 52620		HA			120,00	1.500		2.000	500	500	500	
111140 54310	ū	HA			960,40	3.500		1.000	-2.500	1.000	1.000	
111140 54314		HA	_		0,00	100		300	200	500	500	
111140 54710		HA	AU	1	0,00	0	)	0	0	0	0	0
444440 57110	Abschreibungen auf immaterielle			_	0.00	_		_		_	•	_
111140 57110		HA		_	0,00	0		0	0	0	0	0
111140 57310	· · ·	HA		_	0,00	0		0	0	Ū	0	·
111140 58112		HA	AU	1	12.281,25	10.500	'	13.100	2.600	13.500	13.900	14.300
111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		l	1 .	]	_	.I		_1	-1	-	1 -
111180 44880	ů ů	HA	_		212,77	0		0	0	0	0	-
111180 45810	Š Š	HA			0,00	0		0	0	0	0	
111180 50110	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	HA	AU	1	8.385,09	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Suppose the suppose t	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111180 5	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	НА	AU	1	47.826,07	82.500		111.400	28.900	113.100	114.800	116.600
111180 5		Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	HA		1	0,00	02.000		0	0	0	0	0
444400	-00404	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und	110			0.00				0	0	0	
111180 5	002101	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	HA	AU	1	0,00	0		U	0	0	U	0
111180 5	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	HA	AU	1	2.982,29	0		0	0	0	0	0
111180 5	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	НА	AU	1	9.215,75	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
111180 5		Beschäftigte	HA	AU	1	172,94	0		0	0	0	0	0
111180 5	04110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach	HA	AU	1	15.369,61	16.900		17.200	300	17.500	17.800	18.100
111180 5	505100	beamtenrechtlichen Vorschriften	HA	AU	1	0,00	36.700		37.300	600	37.900	38.500	39.100
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für											
111180 5		Versorgungsempfänger	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180 5	526100	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport	HA	AU	1	3.216,50	3.300		3.300	0	3.300	3.300	3.300
		Dienst- und Schutzkleidung persönliche											
111180 5		Ausrüstungsgegenstände	HA	_	1	272,90	1.200		600	-600	600	600	600
111180 5	26200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	HA	AU	1	8.255,73	10.000		17.400	7.400	5.500	5.500	5.500
		Erläuterung: Einführungs- und Abschlusslehrgänge für die Auszubildenden	НА		1								
111180 5		Verbrauchsmaterialien	HA	AU	1	0,00	200		200	0	200	200	200
111180 5		Beschaffung und Ergänzung von Inventar	HA	AU		0,00	0		0	0	0	0	0
111180 5		Beitrag an die Verwaltungsschule	HA	AU	1	0,00	100		100	0	100	100	100
111180 5	543100	Geschäftsaufwendungen	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180 5	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180 5	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
111180 5		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	HA	AU	1	0,00	4.300		2.500	-1.800	2.500	2.500	0
111180		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	HA	AU		0,00	0		0	0	0	0	0
111180		ILV - Bauhofleistungen	HA	AU		0,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111180 5		ILV - Personalkosten	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180		Neue Zeiterfassungsanlage	1111801601 HA	FA		0,00	11.900		0	-11.900	0	0	0
111180		Übernahme Fiat 500 mit Elektroantrieb	1111801602 HA		1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	/83100	Ersatzbeschaffung eines Defibrillators	1111801701 HA	FA	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111210		Informationstechnologien	1		_		_	1		-1	_1	_1	
111210		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	HA			0,00	0		0	0	0	0	0
111210	146200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von	HA	ER	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	148200	Hardware (Festwert)	НА			4.580,00	0		0	0	0	0	3.500
111210	148300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	HA	ER	5	38.122,50	40.000		40.000	0	40.000	40.000	40.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111210	449500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	HA	ER	5	2.301,70	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
111210	440000	Erstattungen von sonstigen öffentl.	ПР	ER	. 3	2.301,70	1.100		. 1.100	U	1.100	1.100	1.100
111210	448600	Sonderrechnungen	HA	ER	5	0,00	C	)	0	0	0	0	0
		Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung											
111210		ans Landesnetz	HA			0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111210	458100	Erträge aus Zuschreibungen	HA	ER	5	0,00	C		. 0	0	0	0	0
444040	404405	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-			_	0.500.05	0.400		0.400	0	0.400	0.400	0.400
111210 111210		Abteilung  Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	HA HA		-	3.592,05 59.376,82	2.400 66.300		2.400 66.600	300	2.400 67.600	2.400 68.700	
111210	501100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	ПР	AU	3	39.376,62	00.300		. 66.600	300	07.000	66.700	69.600
111210	501200	Arbeitnehmer	HA	AU	5	129.739,09	197.900	)	256.400	58.500	260.300	264.300	268.300
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive											
111210	502100	Beamtinnen + Beamte	HA	AU	5	32.594,25	34.100		34.100	0	34.700	35.300	35.900
444040	500404	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und		١	_	202.27	4.000		4 000		4 000	4 400	4.500
111210	502101	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	HA	AU	5	998,97	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
111210	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	HA	AU	5	8.853,83	C		0	0	0	0	0
111210	OOLLOO	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	1.0	1.0	-	0.000,00				0			
111210	503200	und Arbeitnehmer	HA	AU	5	26.535,00	C	)	0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
111210		Beschäftigte	HA			0,00	0		. 0	0	0	0	0
111210		Anteilige Miete für Kuvertiermaschine	HA			443,44	600		600	0	600	600	
111210		Miete Kopierer einschl. Zubehör	HA			47.614,64	47.000		42.200	-4.800	42.200	42.200	
111210	523200	Leasing Telefonanlage Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	HA	AU	5	32.292,82	33.500	)	33.500	0	33.500	33.500	33.500
111210	524100	Anlagen usw.	HA	AU	5	0.00	C	)	0	0	0	0	0
210	021100	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung		7.0	Ť	0,00				· ·	J		
111210	526100	von privaten Handys	HA			0,00	O		0	0	0	0	0
111210	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	HA	AU	5	8.270,00	14.000		13.400	-600	10.000	10.000	10.000
		Erläuterung: 3.900 € Adminschulung Teil 2 enaio (DMS) 3 Mitarbeiter 3.900 € Adminschulung Teil 1 enaio (DMS) 3 Mitarbeiter 1.400 € Übernachtungs- und Fahrtkosten (2 Übernachtungen 1.600 € Inhouse-Schulung ACMP (Admin Tool) 1.400 € Schulung Backup-Programm incl. Fahrtkosten 1.200 € Inhouse-Schulung MDM (geschätzt)	6 Personen) HA		5								
		Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl.											
111210	527110	Festwerte	HA	AU	5	30.610,40	24.500		27.800	3.300	27.800	27.800	27.800
111210	527120	Sicherheitsüberprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	HA	AU	5	0,00	10.000		0	-10.000	10.000	0	10.000
111210		EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)	HA			37.306,77	50.000		80.600	30.600	80.600	80.600	
111210		Kosten der Internet-Nutzung	HA			28.141,40	18.000		5.000	-13.000	5.000	5.000	
111210		Einmalige Supportkosten für Storage-System	HA			0.00	18.000		0.000		3.000	3.000	



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
444240	E42404	Wartunggoonigo Tolefononlago				-	0.00	0		0		0	0	0
111210	543104	Wartungsservice Telefonanlage Konzepterstellung zur Imple- mentierung einer		HA	AU	5	0,00	0	)	0_	0	U	0	0
111210	543120	virtuellen Server Infrastruktur		НА	AU	5	0.00	0	)	0	0	0	0	0
111210	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		НА	AU		1.023,97	1.000	)	1.000	0	600	600	600
		Erläuterung: Fahrtkosten innerhalb des Stadtgebietes zu den Außenstellen und Schulen		НА		5								
111210	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		НА	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
111210		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	5	0,00	5.400		5.400	0	100	0	500
111210		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU		0,00	0		0_	0	0	0	
111210		ILV - Bauhofleistungen		HA	AU		0,00	0		0_	0	0	0	
111210		ILV - Personalkosten	11101011101	HA	AU	5	0,00	0		0_	0	0	0	
111210	783100	Beschaffung von EDV-Hardware	1112101401	HA	FA	5	2.537,77	0		0_	0	0	0	0
111210	783100	Infrastruktur	1112101403	HA	FA	5	0,00	0	)	0	0	0	0	0
444040	702400	Beschaffung Softwarelizenzen einschließlich DMS und externe Beratung	1112101502	НА	FA	5	43.242.21	140.400	12.000	15.000	-125.400	0	0	0
111210 111210		Lizenzupgrade SPIRIT 2009	1112101503 1112101601	HA	FA		0.00	140.400		15.000 <u>_</u> 0	-125.400	0	0	0
111210	763100	Warteschlangenmanagement für Meldeamt,	1112101601	ПА	FA	5	0,00	0	/	0_	U	0	U	U
		Wohngeld + Grundsicherung im Erdgeschoss des												
111210	783100	Rathauses	1112101901	HA	FA	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	783100	Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster	1112101902	НА	FA	5	0,00	54.700		0	-54.700	0	0	0
111210	783100	Erwerb einer neuen Backuplösung	1112101903	HA	FA	5	0,00	25.000	)	0	-25.000	0	0	0
111210	783100	Erwerb Virensoftware für Verwaltung	1112102001	HA	FA	5	0,00	0	)	5.000	5.000	0	0	0
		Erwerb der Nachfolgeversion des												
111210	783100	Ratsinformationssystems	1112102002	HA	FA	5	0,00	0	)	10.000	10.000	0	0	0
111210	702200	Informationstechnologien - GWG-Pool ( >150 € < 1.000 €)	1112101402	НА	FA	5	0.00	0		0	0	0	0	0
111300	703200	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	1112101402	HA	J FA	3	0,00	U		U	U <sub>I</sub>	U <sub>I</sub>	U	U
111300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		НА	ER	1	0.00	0	ı	0	0	0	0	0
111300		Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER		0,00	0		0	0	0	0	0
111000	100100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und				·	0,00			<u> </u>	Ŭ	Ü		Ŭ
111300	501200	Arbeitnehmer		HA	AU	1	20.705,66	25.700	)	30.800	5.100	31.300	31.800	32.300
		Beiträge zu Versorgungskassen								_				
111300	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	1.474,55	0	)	0_	0	0	0	0
111300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		НА	AU	1	4.240,36	0		0	0	0	0	0
111300		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		HA	AU	1	1.645,37	1.500		6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
111000	020100	Erläuterung: zusätzliche Kosten für die journalistische Unterstützung zur Bearbeitung der städtischen Homepage (Sachkosten 12 x 450 €)		НА	7.0	1	1.040,07	1.500		0.000	7.500	0.000	3.000	3.000
111300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0.00	0	)	0	0	0	0	0
111200		Abschreibungen auf immaterielle		1	1	-	2,00			<u> </u>				Ĭ
111300	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0



		Bezeichnung	Invest Son Maßnahme Son W	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111300 573		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	HA		1	0,00	0		0	0	0	0	
111300 581	140	ILV - Personalkosten	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111475		Städtepartnerschaften	110								,		
111475 448		Erstattungen von übrigen Bereichen	HA			0,00	0		0	0	0	0	0
111475 458	100	Erträge aus Zuschreibungen	HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111475 501	200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	HA	AU	1	12.205,53	14.700		14.900	200	15.200	15.500	15.800
111475 502	200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	HA	AU	1	831,77	0		0	0	0	0	0
111475 503	200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	HA	AU	1	2.225,06	0		0	0	0	0	0
111475 529	160	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften	HA	AU	1	11.650,28	5.300		8.500	3.200	15.000	15.000	15.000
		Erläuterung:  Jammerbugt  Kunstforum, Übernahme der Ausstellungsgebühr  Kunstforum, Erstattung der Auslagen für Künstler (km-Geld)  Cuschüsse an Vereine/ Verbände (Fußball)  Zuschüsse an Vereine/ Verbände (Angler)  Partnerschaftstreffen (2019 in Jammerbugt)  Strzelce  Kulturaustausch  Zuschüsse an Vereine/ Verbände (Angler)  Partnerschaftstreffen (2019 in Jammerbugt)  Strzelce  Kulturaustausch  Zuschüsse an Vereine/ Verbände (diverse)  1.000 €  Partnerschaftstreffen  3.500 €  (Einladung vom 22.05.2019 liegt vor)  Gmunden  Kulturaustausch  Partnerschaftstreffen  2.000 €  Summe	H <i>A</i>		1								
111475 547	100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
444.775 5	400	Abschreibungen auf immaterielle				0.55	_				_		_
111475 571		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	HA			0,00	0		0	0	0	0	0
111475 573		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	HA			0,00	0		0	0	0	0	
111475 581	140	ILV - Personalkosten	HA	AU	1	0,00	0	·	0	0	0	0	0
122200		Standesamt								1	ı		
122200 458	3100	Erträge aus Zuschreibungen	HA	ER	1	0,00	0		. 0	0	0	0	0
122200 501	200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	HA	AU	1	148,92	200		0	-200	0	0	0
122200 502	200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	HA	AU	1	10,14	0		0	0	0	0	0



Produkt K	Konto	Bezeichnung	Invest Supplies of the suppl	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen											
122200 5032		und Arbeitnehmer	HA		_	28,84	0		0_	0	0	0	0
122200 5452		Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	HA	_	_	0,00	0		0_	0	0	0	
122200 5471	7100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	HA	AU	1	0,00	0		0_	0	0	0	0
400000 5744	1400	Abschreibungen auf immaterielle	НА	١,,,		0.00			0	0	0	0	0
122200 5711		Vermögensgegenstände und Sachanlagen			_	0,00	0		0_	0	0	0	0
122200 5731		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	HA	_	_	0,00	0		0_		0		-
122200 5811	1140	ILV - Personalkosten	HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	Ü
126000		Freiwillige Feuerwehr Tornesch  Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von			1								
126000 4147	1700	privaten Unternehmen	НА	ER	1	0.00	0		0	0	0	0	0
120000 4147	+700	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	ПА	ER	1	0,00	0		0_	0	U	U	U
126000 4161	3100	Zuschüssen	НА	ER	1	0,00	16.200		20.400	4.200	20.400	20.400	20.400
126000 4311		Verwaltungsgebühren	HA	_		8.386,93	10.000		10.000	0	10.000	15.000	15.000
126000 4421		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	HA			0,00	0.000		0.000	0	0.000	0	
126000 4462		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	HA			0,00	100		100	0	100	100	100
126000 4481		Erstattungen vom Land	HA			0,00	0		0	0	0	0	
126000 4482		Erstattungen von Gemeinden/ GV	HA	_		0.00	700		700	0	700	700	700
120000 4402	5200	Erstattungen von sonstigen öffentl.	11/1	LIN	'	0,00	700		700_	0	700	700	700
126000 4486	3600	Sonderrechnungen-	HA	ER	1	1.200,00	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000 4487		Ersätze aus Versicherungsleistungen	HA			0,00	700		700	0	700	700	700
126000 4488		Erstattungen von übrigen Bereichen	HA			0,00	0		0	0	0	0	0
126000 4542		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	HA			0,00	600		600	0	600	600	600
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen											
126000 4573		Sonderposten	HA			0,00	0		0_	0	0	0	0
126000 4581		Erträge aus Zuschreibungen	HA		_	0,00	0		0_	0	0	0	
126000 4811		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	HA			0,00	0		0	0	0	0	-
126000 4911		Außerordentliche Erträge	HA		_	0,00	0		0_	0	0	0	
126000 5011	1100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	HA	AU	1	9.443,80	9.800		10.100	300	10.300	10.500	10.700
100000 5010		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		١		00.440.07	00.000		405.000	0.500	407.400	100 100	440.000
126000 5012	1200	Arbeitnehmer	HA	AU	1	63.149,97	99.300		105.800	6.500	107.400	109.100	110.800
126000 5019	1000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	НА	AU	1	8.400,00	0		0	0	0	0	0
120000 3013	1900	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	IIA	AU	'	8.400,00			0_	0	U	U	U
126000 5021	2100	Beamtinnen + Beamte	НА	AU	1	5.505,47	5.800		5.800	0	5.900	6.000	6.100
120000 0021	50	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und	117	1.0	· ·	0.000,47	3.000		0.000		0.300	3.000	5.100
126000 5021	2101	Beamte	НА	AU	1	168,75	200		200	0	300	400	500
	-	Beiträge zu Versorgungskassen		Ť							200		
126000 5022	2200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	HA	AU	1	4.291,22	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen											
126000 5032	3200	und Arbeitnehmer	HA	AU	1	12.974,00	0		0_	0	0	0	0
126000 5039	3900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Nagnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B.											
126000		Atemschutzunter suchungen)	HA	AU	1	3.948,97	7.500		9.400	1.900	7.900	8.100	8.300
126000		Unterhaltung Feuerlöschteiche	HA	AU	1	138,64	1.000		7.000	6.000	1.900	1.900	1.900
126000		Pacht für Feuerlöschteiche	HA	AU	1	126,68	200		200_	0	200	200	200
126000		Miete Kopierer einschl. Zubehör	HA	AU	1	1.399,44	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
126000		Leasing Telefonanlage	HA	AU	1	3.488,91	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
126000		Haltung von Fahrzeugen	HA	AU		3.338,94	2.200		21.700	19.500	3.000	3.000	3.000
126000		Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	HA	AU		9.333,63	11.100		12.000	900	11.100	11.100	11.100
126000		Reparaturkosten	HA	AU		30.341,05	13.900	)	18.900	5.000	13.900	13.900	13.900
126000	525130	Versicherung + Steuern	HA	AU	1	3.601,00	3.400	)	3.600	200	3.400	3.400	3.400
126000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte	HA	AU	1	82.752,31	61.300		27.300	-34.000	63.300	63.300	63.300
126000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	HA	AU	1	21.045,64	31.000		18.100	-12.900	31.000	31.000	31.000
126000		Verbrauchsmaterialien	HA	AU		1.224,75	8.600		10.500	1.900	14.600	14.600	14.600
120000	021101	Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und	IIA	Αυ	'	1.224,73	0.000	,	10.300	1.900	14.000	14.000	14.000
126000	527105	Atemschutz	HA	AU	1	16.803,16	14.600		23.000	8.400	14.600	14.600	14.600
126000 126000 126000 126000	527111 527112	Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegen- ständen incl. Festwerte Kosten der Feuermeldeanlage Brandschutzerziehung Inventar Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr	HA HA HA	AU AU AU		108.759,51 566,74 925,60 1.080,99	89.500 700 2.000 4.700	)	114.100 _ 700 _ 2.000 _ 4.700	24.600	134.400 700 2.000 4.700	134.400 700 2.000 4.700	134.400 700 2.000 4.700
126000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	HA	AU	1	1.310.79	1.100		2.700	1.600	1.100	1.100	1.100
126000		Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr	HA	AU		0,00	500		15.000	14.500	500	500	500
126000		Ehrengaben	HA	AU		2.753,17	500		500	0	500	500	500
126000 126000	529153	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr Partnerschaften	HA HA	AU	1 1	0,00	3.800	)	0 _ 500	-3.300	0 3.800	0 3.800	0 3.800
126000		Beitrag an die Kameradschaftskasse	HA	AU		0.00	3.900		500_	-3.900	3.000	3.000	3.000
120000	031000	Erläuterung: Beitrag an die Kameradschaftskasse in 543102 (Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen) enthalten!	НА	AU	1	0,00	3.900		- -	-5.300	U	Ü	
126000	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	НА	AU	1	15.909,58	16.000		16.000	0	16.000	16.000	16.000
126000		Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung	HA	AU		1.185,50	4.000		3.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
126000		Umlagen an den Feuerwehrverband	HA	AU	1	3.962,25	5.400		7.200	1.800	5.400	5.400	5.400
126000		Umlage an die Kreisschlauchpflegerei	HA	AU	1	9.099,45	7.500		6.100	-1.400	7.500	7.500	7.500
126000		Vermischte Ausgaben	HA	AU	1	476,51	100		100	-1.400	100	100	100
126000		Geschäftsaufwendungen	HA	AU	1	3.873,18	19.700		20.900	1.200	9.000	9.000	9.000
					'	,			_				
126000	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	HA	AU	1	762,64	800	)	500	-300	800	800	800
126000	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen	HA	AU	1	22.731,40	16.700		23.800	7.100	16.700	16.700	16.700



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
126000		Wartungsservice Telefonanlage		HA	AU	1	0,00	700		700	0	700	700	
126000		Post- und Fernsprechgebühren		HA	AU	1	10.189,24	1.200		1.200	0	1.200	1.200	
126000		Reisekosten		HA	AU		0,00	2.000		0_	-2.000	2.000	2.000	
126000		Versicherung der Feuerwehrangehörigen		HA	AU	1	28.125,65	26.800		32.900	6.100	26.800	26.800	
126000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0	)	0	0	0	0	0
400000	T 40000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von				,	0.00	0		0		0	0	
126000	548300	Gewährverträgen und Bürgschaften Aufwendungen aus der Zuführung zu		НА	AU	1	0,00	0	)	0	0	0	0	0
126000	5/0800	Sonderposten		НА	AU	1	0.00	0		0	0	0	0	1
120000	343000	Abschreibungen auf immaterielle		ПА	٨٥	'	0,00		<u> </u>	o <sub>-</sub>	0	0	0	, o
126000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		НА	AU	1	0.00	117.100	)	133.100	16.000	133.100	133.100	133.100
126000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		НА	AU	1	278,95	0		0	0	0	0	0
126000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen		НА	AU	1	28,32	500	)	500	0	500	500	500
126000	581110	ILV - Bauhofleistungen		НА	AU	1	0,00	10.400	)	10.400	0	10.400	10.400	10.400
126000	581120	ILV - Reinigungskosten		НА	AU	1	10.486,53	15.600	)	11.100	-4.500	11.400	11.700	12.000
126000	581140	ILV - Personalkosten		НА	AU	1	0,00	0	)	0	0	0	0	0
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an												
126000		111803.481145		HA	AU	1	43.932,62	40.000	)	43.500	3.500	44.000	44.500	45.000
126000	581188	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe		HA	AU	1	0,00	107.000	)	140.000	33.000	135.000	135.000	135.000
126000		ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen		HA	AU	1	0,00	90.900	)	132.000	41.100	130.000	130.000	130.000
126000	681100	Zuschuss Land für Digitalfunk	1260001402	HA	FE	1	0,00	0	)	0	0	0	0	0
126000	681100	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für TLF	1260001901	НА	FE	1	0.00	0		48.000	48.000	0	0	1 0
		Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für TLF												
126000	681100	4000	1260001901	HA	FE	1	0,00	0	)	0	0	0	0	0
126000	681100	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für MZF	1260002001	НА	FE	1	0,00	0	)	0	0	13.500	0	0
		Erläuterung: 2021 Förderung 15% von max. 90.000 € = 13.500 €	1260002001	НА		1								
126000	681100	Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für MZF	1260002001	НА	FE	1	0,00	0	)	0	0	0	0	0
126000	681800	Private Investitionszuschüsse für MTW	1260002002	НА	FE	1	0,00	0	)	0	0	0	0	0
120000	002400	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		НА	FE	1	0.00	600		600	0	600	600	600
126000 126000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		HA	FA		0,00 10.222,10	000		600 <u>-</u>	0	600	600	
126000		Lt. Antrag der Wehr	1260001402	HA	FA	1	3.591,08	38.900		0	-38.900	0	0	- v
126000		Ersatzbeschaffung TLF	1260001402	НА	FA	1	0,00	13.000		524.000	511.000	0	0	
126000		Beschaffung MZF Ahrenlohe	1260001901	HA	FA	1	0.00	13.000		524.000 <sub>-</sub>	511.000	110.000	0	, and the second
126000		· ·		HA	FA	1	0,00	0		0	0	110.000	65.000	0
		Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	1260002002			-	,			ŭ.	ŭ	0		0
126000		GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	1260001401	HA	FA	1	0,00	5.000		0	-5.000	0	0	Ŭ
126000	785200	Bau eines Feuerlöschteiches	1260001602	НА	FA	1	0,00	0	<u> </u>	0	0	0	0	0
571000	450400	Wirtschaftsförderung					0.00	_	, I			0		
571000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HΑ	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0



	ng	Invest Son A Son	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
571000 501200 Dienstaufwe	ndungen Arbeitnehmerinnen und er	HA	AU	1	28.716,39	72.500		55.000	-17.500	55.900	56.800	57.700
571000 502200 Arbeitnehme	Versorgungskassen erinnen und Arbeitnehmer	НА	AU	1	1.948,08	0		0	0	0	0	0
571000 503200 und Arbeitne	herungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	HA	AU		5.250,74	0		0	0	0	0	0
	rtbildung, Umschulung	HA	AU	1	353,50	200		. 800	600	0	0	Ü
	g: 3-tägiges Seminar zum Thema Baurecht	НА	AU	1	333,30	200		800	000	U	0	U
571000 529110 Werbung für	die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	НА	AU	1	839,55	2.500		3.000	500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung Unternehme Sachvortrag Give aways B2B, anteilg	orfrühstück 800,00 € I für interessierte Unternehmen 1.500,00 € 400,00 €	НА		1								
571000 542910 Mitgliedsbeit	räge an Vereine und Verbände	HA	AU	1	11.632,32	11.300		16.800	5.500	11.300	11.300	11.300
Regionalbu	g: Zusätzliche Kosten für Mitgliedschaft im dget für Kleinstprojekte der AktivRegion in Höhe (abhängig von der Einwohnerzahl)	НА		1								
	fwendungen - Reisekosten	HA	AU	1	0,00	100		200	100	0	0	0
	n übrige Bereiche	HA	AU	1	833,33	800		800	0	800	800	800
	erungen bei Sachanlagen	HA	AU	1	0,00	0		. 0	0	0	0	0
571000 571100 Vermögensg	gen auf immaterielle gegenstände und Sachanlagen	НА	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
	gen auf Finanzanlagen	HA	AU		0,00	0		. 0	0	0	0	
	gen auf das Umlaufvermögen	HA	AU		0,00	0		. 0	0	0	0	
571000 581140 ILV - Person	alkosten	HA	AU	1	0,00	0		. 0	0	0	0	0
Summe Ert	äge Teilhaushalt 1	HA	ER		97.945,95	95.000	0	99.000	4.000	99.000	104.000	107.500
Summe Auf	wendungen Teilhaushalt 1	HA	AU	1	2.236.084,55	2.777.200	0	3.098.700	321.500	3.094.900	3.114.100	3.151.800
Saldo				1	-2.138.138,60	-2.682.200	0,00	-2.999.700	-317.500	-2.995.900	-3.010.100	-3.044.300
Summe Ert	äge aller Teilhaushalte		ER		26.750.178,44	27.276.800	0,00	32.457.200	5.180.400	34.547.700	35.090.500	35.513.100
	wendungen aller Teilhaushalte		AU		28.463.388,12	32.294.900		35.803.300	3.508.400	38.618.900	38.642.100	38.767.600
Saldo					-1.713.209,68	-5.018.100	·	-3.346.100	1.672.000	-4.071.200	-3.551.600	-3.254.500
Gesamtsun	nme Einzahlungen		FE		32.427.658,98	27.048.500	0,00	29.938.100	2.413.300	30.242.900	30.796.500	31.052.800
	nme Auszahlungen		FA		42.807.703,08	32.059.400		34.110.900	2.041.600	34.303.800	34.201.300	34.233.700
Saldo			1.7		-10.380.044,10	-5.010.900		-4.172.800	371.700	-4.060.900	-3.404.800	-3.180.900
Saluo			<del>                                     </del>		. 5.5551544,16	0.010.000		4.172.000	5 00	4.000.000	0.404.000	000.000



Produkt	Konto Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Festgestellt am 12.11.2019												
	Im Auftrage:												
	Seded												
	- Verwaltungsangestelltigr -												



#### Entwurf Teilhaushalt 2 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzender Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111200		Interner Service (Hauptamt)		FA										
111200 4	31100	Verwaltungsgebühren		FA	ER	2	2.488,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111200 4	42100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		FA	ER	2	0,00	100		100	0	100	100	100
111200 4	46200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		FA	ER	2	95,00	2.200	)	100	-2.100	2.200	2.200	2.200
111200 4	48000	Erstattungen vom Bund		FA	ER	2	0,00	C	)	0	0	0	0	0
111200 4		Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		FA	ER	2	1.126,35	C	)	0	0	0	0	0
111200 4	48400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		FA	ER	2	0,00	C	)	0	0	0	0	0
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,												
111200 4	48500	Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	68.943,62	15.800	)	15.800	0	15.800	15.800	15.800
111200 4	48700	Erstattungen von privaten Unternehmen		FA	ER	2	361,10	500		300	-200	500	500	500
111200 4	48800	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren		FA	ER	2	3.612,23	3.700		3.700	0	3.700	3.700	3.700
111200 4	58100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	C	)	0	0	0	0	0
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -												
111200 48	81140	Personalkosten		FA	ER	2	0,00	C	)	0_	0	0	0	0
111200 50	01100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	0,00	C	)	0_	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und												
111200 50	01200	Arbeitnehmer		FA	AU	2	23.270,24	37.100	)	38.000	900	38.600	39.200	39.800
444000 5	00400	Umlage zur Versorgungskasse für aktive					0.00			0				
111200 5	02100	Beamtinnen + Beamte		FA	AU	2	0,00	C	)	0_	0	0	0	0
111200 5	02200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	1.617,29	C		0	0	0	0	0
111200 3	02200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		ΓA	AU		1.017,29		,	0_	U	0	U	0
111200 5	03200	und Arbeitnehmer		FA	AU	2	4.723,74	C		0	0	0	0	0
111200	00200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für			7.0	_	20,1 1			_			· ·	
111200 5	04100	Beschäftigte		FA	AU	2	0.00	C		0	0	0	0	0
111200 5	23100	Miete Dienstfahrzeuge		FA	AU	2	7.946,00	8.500	)	8.500	0	8.500	8.500	8.500
111200 5		Leasingkosten dienstliches E-Bike		FA	AU	2	2.242,19	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
111200 5		Haltung von Fahrzeugen		FA	AU	2	1.234,63	2.200		1.300	-900	2,200	2.200	2.200
		Erläuterung: Anpassung an das Vorjahresergebnis		_^		2	, , , ,							
111200 5	27110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		FA FA	AU	2	22.415.04	27.700	)	17.000	-10.700	27.700	27.700	27.700
111200 5	21110	Beitrag an den Gemeindeunfall-		IA	٨٥		22.413,04	27.700	,	17.000	-10.700	21.100	21.100	21.100
111200 54	42910	versicherungsverband		FA	AU	2	28.696.27	27.100		31.000	3.900	27.100	27.100	27.100
111200 54		Vermischte Ausgaben		FA	AU	2	0,00	100		100	0	100	100	100
111200 5		Geschäftsaufwendungen		FA	AU	2	21.796,33	13.500		13.500	0	13.500	13.500	13.500
111200	.0100	Geschäftsaufwendungen - Bücher und		171		-	21.100,00	10.000		10.500		10.000	10.000	10.000
111200 54	43101	Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		FA	AU	2	11.513,11	12.100		11.500	-600	12.100	12.100	12.100
	-	Geschäftsaufwendungen - Post- und			-		,							
111200 5	43110	Fernsprechgebühren		FA	AU	2	35.778,13	33.500		33.500	0	33.500	33.500	33.500
		Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren												
111200 5	43112	Festnetz		FA	AU	2	2.840,40	6.000	)	3.000	-3.000	6.000	6.000	6.000
		Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren												
111200 5	43113	Mobilfunk		FA	AU	2	5.602,36	3.700	)	5.600	1.900	3.700	3.700	3.700
111200 54	43114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ		FA	AU	2	1.050,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100



#### Entwurf Teilhaushalt 2 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzender Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2020

					-	•							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Sgrunds Maßnahme Sgrunds Maßnahme Sgrunds	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Geschäftsaufwendungen -											
111200		Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	FA	_	2	33.756,76	17.000		25.000	8.000	17.000	17.000	17.000
111200		Umzugskosten	FA			4.298,41	0		0_	0	0	0	0
111200	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	FA	AU	2	11.343,37	9.100		11.500	2.400	9.100	9.100	9.100
		Erläuterung: Anpassung an das Vorjahresergebnis	FA		2								
111200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
111200	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA			0,00	100		0	-100	0	0	600
111200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	581110	ILV - Bauhofleistungen	FA	AU	2	0,00	8.600		8.600	0	8.600	8.600	8.600
111200	581120	ILV - Reinigungskosten	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	581125	ILV - Hausmeisterkosten	FA			0,00	0		0	0	0	0	0
111200	581140	ILV - Personalkosten	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
		Interner Service (Hauptamt) - GWG-Pool (>150 € <				-,			-	-	-		
111200	783200	1.000 €)	1112001401 FA	FA	2	0,00	15.000		0	-15.000	0	0	0
111600		Kämmerei + Controlling						•		<u>'</u>		·	
111600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	FA	ER	2	0.00	28.400		28.400	0	28.400	28.400	28.400
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,				,			_				
111600	448500	Beteiligungen und Sondervermögen	FA	ER	2	7.310,00	66.600		66.600	0	66.600	66.600	66.600
111600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	458100	Erträge aus Zuschreibungen	FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -							-				
111600	481140	Personalkosten	FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	FA	AU	2	13.886,05	39.900		41.500	1.600	42.200	42.900	43.600
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und							_				
111600	501200	Arbeitnehmer	FA	AU	2	103.473,44	255.500		265.300	9.800	269.300	273.400	277.600
		Dienstaufwendungen Sonstige											
111600	501900	Beschäftigungsentgelte	FA	AU	2	0,00	0		0_	0	0	0	0
444000	500400	Umlage zur Versorgungskasse für aktive				0.00	00.000		00.000		0.4.400	05.000	05.000
111600	502100	Beamtinnen + Beamte	FA	AU	2	0,00	33.800		33.800	0	34.400	35.000	35.600
111600	E00404	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	FA	AU	2	0.00	1.200		4.200	0	4 200	4 400	4 500
111600	502101	Beiträge zu Versorgungskassen	FA	AU		0,00	1.200		1.200	U	1.300	1.400	1.500
111600	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	AU	2	7.068,34	0		0	0	0	0	0
111000	002200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	I FA	100		7.000,34				U	U	0	
111600	503200	und Arbeitnehmer	FA	AU	2	19.758,06	0		0	0	0	0	0
500			17.	1.0	† <u>-</u>				_	Ü			
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für				,							
111600	504100	Beschäftigte	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	FA	AU	2	5.062,21	6.700		3.000	-3.700	4.700	4.700	4.700
		Erläuterung: Notwendige Seminare für 5 Mitarbeiter	FA		2								



Produkt	Konto	Bezeichnung Inves Maßna		Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Externe Unterstützung für die Bewertung des											
111600 5	529100	Vermögens zur Erstellung der Folgebilanzen	FA	AU	2	0,00	0		21.800	21.800	0	0	0
		Erläuterung: Für die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2014 wurde die Inventur (körperlic Bestandsaufnahme) und die Bewertung der Grundstücke und der sonstig Vermögensgegenstände von der Firma KommCura durchgeführt. Nach § Absatz 2 Satz 2 sollte in der Regel aber alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchgeführt werden. Diese körperliche Bestandsaufri ist für den Jahresabschluss 2016 nicht erfolgt, da hierfür keine Ressource Fachdienst Finanzen zur Verfügung standen. Für den Jahresabschluss 20 diese jetzt aber zwingend nachzuholen. Für diese Folgeinventur stehen die Fachdienst Finanzen aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse wiekeine Ressourcen zur Verfügung. Daher wurde die Firma KommCura erngebeten, ein Angebot für die Folgeinventur abzugeben. Das Angebot belä auf insgesamt 25 Manntage mit einer Angebotssumme von 21.717,50 €.	en 37 nahme en im FA 019 ist erzeit im derum eut		2								
111600 5	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	FA	AU	2	65,00	100		100	0	100	100	100
111600 5	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	FA	AU	2	4.283,05	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111600 5	543140	Reisekosten	FA	AU	2	0,00	100		100	0	600	600	600
111600 5 111600 5		Gutachten zur Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Haushaltskonsolidierung Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA FA	AU	2 2	39.422,70 0,00	0		0	0	0	0	0
111600 5	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600 5	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600 5	581140	ILV - Personalkosten	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610		Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung											
111610	431100	Verwaltungsgebühren	FA	ER	2	13,00	3.400		0	-3.400	0	0	0
111610 4		Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	FA			0,00	0		0	0	0	0	0
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,											
111610 4		Beteiligungen und Sondervermögen	FA	_		5.400,00	0		. 0	0	0	0	0
111610 4		Erstattungen von privaten Unternehmen	FA	ER		0,00	200		200	0	200	200	200
111610 4		Erstattungen von übrigen Bereichen	FA			5.000,00	0		. 0	0	0	0	0
111610 4		Bußgelder	FA	ER		0,00	0		. 0	0	0	0	0
111610 4		Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	FA	ER		43.955,27	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
111610 4		Erträge aus Zuschreibungen	FA	ER		0,00	0		. 0	0	0	0	0
111610 4		Sonstige privatrechtliche Erträge	FA	ER		0,00	0		. 0	0	0	0	0
111610 4		Sonstige Erträge	FA			5,00	0		. 0	0	0	0	0
111610 5	001100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	FA	AU	2	0,00	0		. 0	0	0	0	0
111610 5	501200	Arbeitnehmer	FA	AU	2	87.827,05	114.600		116.100	1.500	117.900	119.700	121.500



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Some Some Some Some Some Some Some	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Beiträge zu Versorgungskassen		l	_				_				
111610	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	AU	2	6.160,55	0		. 0	0	0	0	
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	AU	2	17.466,11	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
111610		Beschäftigte	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610 8	543160	Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	FA	AU	2	5.073,00	200		200	0	200	200	200
		Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren											!
111610	543190	etc.	FA	AU	2	8.095,04	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Kostenerstattung an Uetersen für den											!
111610		gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	FA	AU	2	24.748,95	9.100		9.100	0	9.100	9.100	9.100
111610	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											!
111610		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA	AU	2	17.636,10	0		0	0	0	0	0
111610	581140	ILV - Personalkosten	FA		2	0,00	0		0	0	0	0	0
		Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der				,							
111620		Stadtwerke		,				,					
111620	458100	Erträge aus Zuschreibungen	FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	FA	AU	2	6.310,94	0		0	0	0	0	0
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive											
111620	502100	Beamtinnen + Beamte	FA	AU	2	2.936,39	0		0	0	0	0	0
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und											
111620	502101	Beamte	FA	AU	2	90,00	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											!
111620		Beschäftigte	FA		2	0,00	0		. 0	0	0	0	0
111620	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											!
111620		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA		2	0,00	0		. 0	0	0	0	0
111620	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	581140	ILV - Personalkosten	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111630		Gemeindesteuern											
111630	458100	Erträge aus Zuschreibungen	FA	ER	2	0.00	0		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und				,			•				
111630	501200	Arbeitnehmer	FA	AU	2	46.755,67	0		0	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen					<u>-</u>			-	-		
111630	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	AU	2	3.065,57	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen											
111630	503200	und Arbeitnehmer	FA	AU	2	9.589,61	0		0	0	0	0	0
		Besondere Verwaltungs- und											
111630	527100	Betriebsaufwendungen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111630	543100	Geschäftsaufwendungen	FA	AU	2	377,38	0		0	0	0	0	0
	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Nagnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
444000	F74400	Abschreibungen auf immaterielle	E4			0.00			0	0	0		0
111630 111630		Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA FA		2	0,00	0		0 <u> </u>	0	0	0	0
111630		ILV - Personalkosten	FA	_	2	0,00	0		0_	0	0	0	0
<b>522000</b>	301140	Wohnungsbauförderung	17	] 70		0,00			U	٥١	٥	٥	U
522000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	FA	ER	2	0.00	0		0	0	O	0	0
522000		Hypotheken- und Darlehenszinsen	FA			901,78	800		800	0	700	700	700
522000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA		2	0.00	000		000	0	0	0	0
022000	011100	Abschreibungen auf immaterielle		7.0	_	0,00			<u> </u>	ū	J		
522000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
522000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
522000	686830	Rückzahlung Wohnungsfürsorgedarlehen	FA	FE	2	20.504,58	20.500		20.500	0	20.500	20.500	20.500
531000		Elektrizitätsversorgung											
531000	451100	Konzessionsabgaben	FA			356.000,00	367.800		367.800	0	367.800	367.800	367.800
531000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
531000		Geschäftsaufwendungen - Gutachten	FA			0,00	0		0	0	0	0	0
531000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle			2		_				_		
531000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA			0,00	0		0_	0	0	0	0
531000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
532000		Gasversorgung	1	1								44.000	
532000		Konzessionsabgaben	FA			43.400,00	41.000		41.000	0	41.000	41.000	41.000
532000		Erträge aus Zuschreibungen	FA	_	2	0,00	0		0_	0	0	0	0
532000	54/100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle	FA	AU	2	0,00	0		0_	0	0	0	0
532000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA	AU	2	0.00	0		0	0	0	0	0
532000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA	_	2	0,00			0	0	0	0	0
533000	0.0.00	Wasserversorgung		17.0		0,00			, and the second	٦	٠,		
00000		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,											
533000	448500	Beteiligungen und Sondervermögen	FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
533000	451100	Konzessionsabgaben	FA	ER	2	157.600,00	116.600		157.600	41.000	157.600	157.600	157.600
533000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und			2								
533000		Beteiligungen	FA			0,00	0		0_	0	0	0	0
533000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0_	0	0	0	0
500000	F74400	Abschreibungen auf immaterielle			2	2.00	-				_		-
533000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA	_		0,00	0		0	0	0	0	0
533000	5/3100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
534000	454400	Fernwärmeversorgung		==	2	0.000.00	0.000		0.000		0.000	0.000	0.000
534000		Konzessionsabgaben	FA		2	3.000,00	2.600		2.600	0	2.600	2.600	2.600
534000		Erträge aus Zuschreibungen	FA	_	2	0,00	0		0_	0	0	0	0
534000	54/100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0



Samon	Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Invest Maßnahme	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Section   Company   Comp					l	2				_				
S35000   S55000   S65100   Eristaturgen yown Bund   FA   ER   2   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0			ŭ ŭ ŭ							Ŭ.		-	Ŭ	0
S55000 485000   Entitatungen vom Burnd   FA ER   Z   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0		573100	, ,	FA	J AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
S35000   458100   Efrige aus Ziuchreibungen   FA   ER   Z   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0		1.10000	5 5		I =5		0.00			0			٥	
Sisson			6				- /			0_				0
S3500   45100   Selellgungen   FA   ER   2   0.00   248.900   248.900   0   248.900	535000	158100		FA	ER	2	0,00	0		0_	0	0	0	0
S35000   S47100   Wertveränderungen bei Sachanlagen   FA   AU   2   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0	F35000	165100		E^	ED	2	0.00	249 000		249 000	0	249 000	249 000	249 000
S35000   S7200   Wertveränderungen bei Finanzanlagen			9 9			2				248.900			248.900	248.900
S35000   S71100   Vermögengenständen und Sachanlagen   FA   AU   2   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0					_		-,			0_			0	0
S35000   S71100   Verm6gensspegnestande und Sachanlaigen	535000 5	041200		FA	AU		0,00	0		0_	0	0	0	0
S35000   S72100   Abschreibungen auf Finanzanlagen   FA   AU   2   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0	535000	571100		FΔ	ΔΠ	2	0.00	0		0	0	0	0	0
S38000   S73100   Abschreibungen auf das Unlaufvermögen   FA   AU   2   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0						2				<b>.</b>			ŭ	0
Abwasserbeseitjung							,	<del>-</del>		<b>.</b>		_	ŭ	0
Erstattungen Mutferschaftsauf-wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung   FA   ER   2   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0		73100	, ,	I FA	AU		0,00	0		U	U	U <sub>I</sub>	U <sub>I</sub>	U
Saston   Saston   Saston   Erträge aus Zuschreibungen   FA   ER   Z   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0		148400	Erstattungen Mutterschaftsauf- wendungen durch	FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
Saston   Saston   Saston   Erträge aus Zuschreibungen   FA   ER   Z   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	538000 4	148500	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)	FA	ER	2	83.176,95	115.400		115.400	0	115.400	115.400	0
Samon Solution   Seminarial eau sverbundener Unternehmen und   FA   ER   2   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	538000 4	158100	Erträge aus Zuschreibungen	FA				0		0	0	0	0	0
Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   FA AU   2   72.311,04   78.500   69.700   -8.800   70.800   71.900   73.000   73	538000	165100		FA			0,00	0		0	0	0	0	0
53800   50120   Arbeitnehmer   FA   AU   2   72.311,04   78.500   69.700   -8.800   70.800   71.900   73.000	538000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	FA	AU	2	6.310,94	6.600		6.700	100	6.900	7.100	7.300
Samo   South   South	538000 5	501200	Arbeitnehmer	FA	AU	2	72.311,04	78.500		69.700	-8.800	70.800	71.900	73.000
Sa8000   So2101   Seamte   S	E28000 I	502400		E^	A11	2	2 026 20	2 100		2 100	0	2 200	2 200	2 400
Samo   Solition   Beamte   Samo   Solition   Solition	536000	002100		FA	AU		2.930,39	3.100		3.100	U	3.200	3.300	3.400
Sason   Sozon   Beiträge zu Versorgungskassen   FA   AU   Z   4.766,63   0   0   0   0   0   0   0   0   0	538000	502101	5 5 5	FA	AU	2	90.00	200		200	0	300	400	500
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer   FA AU   4.766,63   0   0   0   0   0   0   0   0   0							22,00							
538000         503200         und Arbeitnehmer         FA         AU         Z         13.751,52         0         0         0         0         0           538000         504100         Beschäftigte         FA         AU         2         0,00         0 <td>538000</td> <td>502200</td> <td></td> <td>FA</td> <td>AU</td> <td>2</td> <td>4.766,63</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	538000	502200		FA	AU	2	4.766,63	0		0	0	0	0	0
538000         504100         Beschäftigte         FA         AU         Z         0,00         0<	538000	503200	und Arbeitnehmer	FA	AU	2	13.751,52	0		0	0	0	0	0
538000         547100         Wertveränderungen bei Sachanlagen         FA         AU         2         0,00         0	538000	50/1100		FΔ	ΔΙΙ	2	0.00	0		0	0	0	0	0
538000         547200         Wertveränderungen bei Finanzanlagen         FA         AU         2         0,00         0 <t< td=""><td></td><td></td><td>ŭ</td><td></td><td>_</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>Ŭ.</td><td>-</td><td></td><td>ŭ</td><td>0</td></t<>			ŭ		_	2				Ŭ.	-		ŭ	0
Abschreibungen auf immaterielle  538000 571100 Vermögensgegenstände und Sachanlagen  FA AU 2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			ů ů							Ŭ_	-	ŭ	- U	0
538000         571100         Vermögensgegenstände und Sachanlagen         FA         AU         2         0,00         <	536000	D41 ZUU		FA	AU		0,00			0_	U	U	U	
538000         572100         Abschreibungen auf Finanzanlagen         FA         AU         2         0,00         0	538000	571100	S	FA	ALI	2	0.00	0		0	0	0	0	0
538000         573100         Abschreibungen auf das Umlaufvermögen         FA         AU         2         0,00         0					_	2				0			ŭ	
573000         Eigenbetriebe der Stadt           573000         448500         Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS         FA         ER         2         3.010,98         59.000         59.900         900         60.800         60.800         60.800           573000         458100         Erträge aus Zuschreibungen         FA         ER         2         0,00         0			·		_		-,			0				
573000         448500         Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS         FA         ER         2         3.010,98         59.000         59.900         900         60.800         60.800         60.800           573000         458100         Erträge aus Zuschreibungen         FA         ER         2         0,00         <		,, 0100	, ,	1 /1	1 /10		0,00			0	O <sub>1</sub>	O <sub>I</sub>	U <sub>1</sub>	
573000         458100         Erträge aus Zuschreibungen         FA         ER         2         0,00         0         0         0         0         0         0         0         0		148500	. •	ΕΛ	FP	2	3 010 00	50,000		50 000	900	60 800	60.800	60 800
			š				,							00.000
6/2000 BOTTON Unionetality operation on Hoomitan I I I A I A I I 2 I 2 166 26 I 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2			Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	FA			3.155,35	3.300		3.400	100	3.500	3.600	3.700



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Nagnahme Some Nagnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
573000	501200	Arbeitnehmer	FA	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	FA	AU	2	1.468,24	1.600	)	1.600	0	1.700	1.800	1.900
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und							-				
573000	502101	Beamte	FA	AU	2	45,00	100	)	100	0	200	300	400
		Beiträge zu Versorgungskassen											
573000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	FA	AU	2	32,83	0	)	0_	0	0	0	0
570000	500000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				504.00			0	0	0		0
573000	503200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	FA	AU	2	501,99	0		0_	U	0	0	0
573000	50/100	Beschäftigte	FA	AU	2	0.00	0	,	0	0	0	0	0
373000	304100	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung	IA	1 70		0,00			0_	0	0	0	
573000	531500	Hochbaukosten Sportanlage Gr. Moorweg	FA	AU	2	0.00	0	)	0	0	0	0	0
		Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete				1,11			-	-	-	-	
573000	531510	Pacht Sportanlage Großer Moorweg	FA	AU	2	0,00	30.500	)	30.500	0	30.500	30.500	30.500
573000	531520	Pachtausfallentschädigung an die GGT	FA	AU	2	0,00	0	)	0	0	0	0	0
573000	531530	Zuschuss an die GGS zur Rücklagenbildung	FA	AU	2	0,00	100.000	)	100.000	0	100.000	0	0
		Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-,											
573000		Gerichts- und ähnliche Kosten	FA		2	0,00	0	·	0_	0	0	0	0
573000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	0		0_	0	0	0	0
573000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	FA	AU	2	0,00	0	)	0_	0	0	0	0
570000	<b>574400</b>	Abschreibungen auf immaterielle				2.00			0				
573000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA	_	2	0,00	0		0_	0	0	0	0
573000		Abschreibungen auf Finanzanlagen	FA	AU		0,00	0		0_	0	0	0	0
573000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA	AU	2	0,00	0		0_	0	0	0	0
573000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	FA	AU	2	0,00	600	)	22.700	22.100	22.700	22.700	22.700
573000	701500	Zuschuss an GGS für Hochbaumaßnahme Sportplatz	5731501401 FA	FA	2	350.000,00	0		0	0	0	0	0
611000	701300	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3/3/30/40/   / A	117		330.000,00		4	U	0	٥	O <sub>1</sub>	- U
611000	401100	Grundsteuer A	FA	ER	2	54.654,74	53.600	1	53.600	0	53.600	53.600	53.600
611000		Grundsteuer B	FA			2.278.317,67	2.510.000		2.510.000	0	2.530.000	2.550.000	2.550.000
611000		Gewerbesteuer	FA	_		6.945.248,61	5.000.000		6.000.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
611000		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	FA	_		7.654.477.00	7.648.500		8.054.600	406.100	8.455.100	8.900.700	9.380.100
611000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FA	_		1.138.021,00	1.241.000		1.121.400	-119.600	1.143.800	1.166.600	1.189.900
611000		Sonstige Vergnügungssteuer	FA			245.283,35	240.000		240.000	0	240.000	240.000	240.000
611000		Hundesteuer	FA			47.483,00	48.000		48.000	0	48.000	48.000	48.000
311000	.55200	Leistungen n.d. Neuregelung d.	171			17.100,00	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
611000	405100	Familienleistungsausgleichs	FA	ER	2	644.364,00	701.800	)	784.000	82.200	0	0	0
611000		Schlüsselzuweisungen vom Land	FA			211.944,00	498.800		1.429.700	930.900	1.429.700	1.429.700	1.429.700
		Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -				,							
611000	413200	verbänden	FA	ER	2	194.220,00	205.300		210.400	5.100	218.700	223.100	223.100
		Zuweisungen vom Land auf- grund											
611000	414100	Konnexitätsvereinbarung	FA	ER	2	21.106,68	21.000		21.000	0	21.000	21.000	21.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Sond Sond Sond Sond Sond Sond Sond Sond	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
611000	450500	Verzinsung von Steuernachforderungen und	FA	ER	2	99.587.75	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
611000		Steuererstattungen Erträge aus Zuschreibungen	FA	ER		0,00	20.000		20.000_	0	20.000	20.000	20.000
611000		Gewerbesteuerumlage	FA	AU		1.214.148.00	875.700	<u> </u>	538.500	-337.200	538.500	538.500	538.500
611000		Allgemeine Umlagen an Land	FA	AU		0,00	073.700		0.500	-337.200	030.300	0	030.300
611000		Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände	FA	AU		6.140.749,68	6.246.100	<u> </u>	6.269.800	23.700	6.269.800	6.269.800	6.269.800
611000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	AU		0.140.749,08	0.240.100		0.209.800_	23.700	0.209.800	0.209.800	0.209.000
611000		Sonstige ordentliche Aufwendungen	FA	AU	2	10.000,00	10.000	<u> </u>	10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000		Verzinsung von Steuernachforderungen	FA	AU	2	71.233,75	10.000		10.000 _	0	10.000	10.000	10.000
611000	339200	Abschreibungen auf immaterielle	FA	AU		71.233,73	10.000	,	10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	FA	AU	2	0,00	C		0	0	0	0	0
611000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	FA	AU	2	55.022,29		<u> </u>	0	0	0	0	
612000	070100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	170	1 /10		00.022,20		,	U	٥	٥١	٥	- U
0.2000		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,		1									
612000	448500	Beteiligungen und Sondervermögen	FA	ER	2	0.00	C		0	0	0	0	0
612000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	FA	ER	2	0,00	C	)	0	0	0	0	0
612000	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	FA	ER		10.616,69	5.000	)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen				,							
612000	457300	Sonderposten	FA	ER	2	0,00	C		0_	0	0	0	0
612000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	FA	ER	2	0,00	C		0_	0	0	0	0
612000	461000	Zinserträge vom Bund	FA	ER	2	0,00	C		0	0	0	0	0
612000	461300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	FA	ER	2	0,00	1.700		1.700	0	1.700	1.700	1.700
612000	461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	FA	ER	2	115,37	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
612000	461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FA	ER	2	17.728,92	18.200	)	18.200	0	18.200	18.200	18.200
		Zinserträge von sonstigen öffentlich					_						
612000		Sonderrechnungen	FA	ER		0,00	C	<u> </u>	0_	0	0	0	0
612000		Zinserträge von Kreditinstituten	FA	ER		5.404,20	200		200_	0	200	200	200
612000	461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	FA	ER	2	12.955,12	12.600	)	12.300	-300	11.900	11.500	11.500
612000	465400	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	FA	ER	2	10,11	100		100	0	100	100	100
612000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	FA	AU		0.00	100		100_	0	100	100	100
612000		Zinsaufwendungen an Land	FA	AU		16.201,20	12.300	<u> </u>	8.400	-3.900	5.000	3.200	1.700
612000		Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	FA	AU		406,74	400		400	0	400	400	400
012000	001200	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen,	171	1.0	_	100,7 1	100	,	100_		100	100	
612000	551500	Beteiligungen u. Sondervermögen	FA	AU	2	0,00	C		0	0	0	0	0
612000	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	FA	AU		330.458,71	352.600	)	339.500	-13.100	340.000	334.900	317.900
612000	551750	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	FA	AU	2	35.790,89	50.000		50.000	0	50.000	50.000	50.000
612000		Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	FA	AU	2	0,00	00.000		0	0	0	0	0
612000		Tilgung Ausleihung Tennisclub Tornesch e.V.	FA	FE		53.509,11	22.300	<u> </u>	22.600	300	23.000	23.400	23.800
612000	692731	Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung	FA	KFE	2	1.320.000,00	1.049.700	0,00	0	-1.049.700	147.300	202.400	50.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Invest Ansschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche											
612000	792135	Tilgung	FA	KFA	2	95.500,00	95.500		94.700	-800	39.500	38.600	21.300
612000	700005	Gemeinden+Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung		KFA	2	6.730,06	6.800		6.800	0	6.800	6.800	6.800
612000	192235	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5	FA	KFA		6.730,06	6.800		6.800	0	6.800	6.800	0.800
612000	792735	Jahre und mehr	FA	KFA	2	629.320,32	658.800		696.900	38.100	741.900	685.500	671.600
		Summe Erträge Teilhaushalt 2	FA	ER		20.366.937,49	19.321.000	0,00	21.661.600	2.340.600	21.331.500	21.823.900	22.211.200
		Summe Aufwendungen Teilhaushalt 2	FA	AU		8.632.533,28	8.457.900	0,00	8.173.000	-284.900	8.159.200	8.062.100	8.054.100
		Saldo				11.734.404,21	10.863.100	0,00	13.488.600	2.625.500	13.172.300	13.761.800	14.157.100
		Summe Erträge aller Teilhaushalte		ER		26.750.178,44	27.276.800	0,00	32.457.200	5.180.400	34.547.700	35.090.500	35.513.100
		Summe Aufwendungen aller Teilhaushalte		AU		28.451.091.54	32.283.900	- /	35.803.300	3.519.400	38.618.900	38.642.100	38.767.600
		Saldo				-1.700.913,10	-5.007.100		-3.346.100	1.661.000	-4.071.200	-3.551.600	-3.254.500
		Gesamtsumme Einzahlungen		FE		32.427.658,98	27.048.500	0,00	29.938.100	2.413.300	30.242.900	30.796.500	31.052.800
		Gesamtsumme Auszahlungen		FA		42.807.703.08	32.059.400	.,	34.110.900	2.041.600	34.303.800	34.201.300	34.233.700
		Saldo		1.		-10.380.044,10	-5.010.900		-4.172.800	371.700	-4.060.900	-3.404.800	-3.180.900
		Festgestellt am 12.11.2019											
		Im Auftrage:											
		Sedest											
		- Verwaltimasannestoffter -											



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Invest School Research	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ Rest	fügbare HH- te aus 2018 · Stand 2.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111400		Allgemeine Sozialverwaltung											
111400 4	441100	Mieten und Pachten	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400 4	448000	Erstattungen vom Bund	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege											
111400 4	148200	für Erstattungsfälle BSHG	JSS	ER.	3	0,00	100		100	0	100	100	100
		Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen											
111400 4		Wohngeld		ER.		0,00	0		0_	0	0	0	0
111400 4	148300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	JSS	ER.	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Erstattung der Mutterschafts- aufwendungen durch											
111400 4		gesetzliche Sozialversicherung		ER.		0,00	0		0_	0	0	0	0
111400 4		Erstattungen von übrigen Bereichen		ER		0,00	0		0_	0	0	0	0
111400 4		Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER		0,00	0		0_	0	0	0	0
111400 4	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -			_						_	_	_
111400 4		Personalkosten	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	0
111400 5	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
444400	-04000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	100			405.00	000		200		400	500	000
111400 5	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	195,02	300		300	0	400	500	600
111400 5	501000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	100	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400 3	301900	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	333	AU	3	0,00	U		0_	U	U	U	
111400 5	502100	Beamtinnen + Beamte	150	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
111400	302100	Beiträge zu Versorgungskassen	3300	, ,	3	0,00	0		0_	0	U	0	
111400 5	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	13,43	0		0	0	0	0	0
	302200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		, ,,,		10,10			<u> </u>		· ·		
111400 5	503200	und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	40,33	0		0	0	0	0	0
111400 5	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	JSS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für				.,	-		_	-	-		
111400 5	504100	Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400 5	523100	Mieten und Pachten	JSS	a AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen							_				
111400 5	524100	Anlagen usw.		AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400 5	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	AU	3	1.477,38	3.000		1.500	-1.500	700	700	700
		Erläuterung: Seminar KiTa-Reform für 3 Mitarbeiterinnen	JSS		3								
111400 5		Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS	_		0,00	0		0	0	0	0	0
111400 5	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	JSS			3.025,05	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111400 5	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	JSS	AU	3	46,00	200		200	0	500	500	500
111400 5	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
111400 5		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	0
111400 5	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400 5	581110	ILV - Bauhofleistungen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400 5	581140	ILV - Personalkosten		AU		0,00	0		0	0	0	0	0
121000		Statistik + Wahlen			,	,							



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Supplies of the suppl	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
121000	448100	Erstattungen vom Land	JSS	ER	3	0,00	9.000	)	0	-9.000	9.000	0	0
121000		Erstattungen von Gemeinden/ GV	JSS		3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
121000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	5.223,16	5.500	)	5.900	400	6.000	6.100	6.200
121000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS		3	1.064,42	1.000		1.000	0	1.100	1.200	1.300
121000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	JSS	AU	3	0,00	C		0_	0	0	0	0
121000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	JSS	AU	3	2.936,39	3.100		3.100	0	3.200	3.300	3.400
121000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	JSS	AU	3	90,00	200		200	0	300	400	500
121000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	JSS	AU	3	48,48	C		0_	0	0	0	0
121000	503200	und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	130,03	C		0_	0	0	0	0
121000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS		3	0,00	C		0_	0	0	0	0
121000 :		Beschaffung und Ergänzung von Inventar Kosten der Softwarepflege	JSS JSS		3	0,00	200 400		200 1.200	0 800	1.500	200	200 1.500
121000	527 100	Erläuterung: Angepasste jährliche Kosten für Lizenz und Betrieb Votemanager Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für	JSS		3	887,10	400		1.200	000	1.500	1.500	1.500
121000	542110	entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.  Erläuterung: 2021 Erfrischungsgeld Wahlhelfer, bisher bei	JSS	AU	3	0,00	C	)	0_	0	2.000	2.000	0
101000	-10100	121000.543100 veranschlagt. Wahlkosten	JSS		3	04.050.00	0.000		_	0.000	0.000	0.000	
121000 !	543100	Erläuterung: Ansatz reduziert, da Erfrischungsgeld Wahlhelfer aus 121000.542110	JSS		3	21.659,82	9.000	1	0_	-9.000	8.000	8.000	0
121000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
121000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
121000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS		3	0,00	C		0	0	0	0	0
121000		ILV - Bauhofleistungen	JSS		3	0,00	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
121000	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
122000		Ordnungsangelegenheiten		,	_	,						,	
122000		Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtsgebühren	JSS			23.386,35	10.300		700	-9.600	700	700	700
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen  Erläuterung: Vorbehaltlich Änderung Benutzungsgebühren-	JSS	ER	3	49.537,06	55.000		45.000	-10.000	45.000	45.000	45.000
		satzung + Belegungsquote von 80 %  Entgelte für die Benutzung von öffentlichen	JSS		3	_							
122000		Straßenräumen	JSS		3	0,00	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000
122000	442100	Erlöse aus Fundsachen	JSS	ER	3	0,00	600		0	-600	600	600	600



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Sound Sou	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	JSS	ER	3	0,00	(	)	0	0	0	0	0
122000	448100	Erstattungen vom Land	JSS	ER	3	0,00	(	)	0	0	0	0	0
122000	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	JSS	ER	3	0,00	(	)	0	0	0	0	0
122000	448200	Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung	JSS	ER	3	300,00	300	)	300	0	300	300	300
122000	448700	Erstattungen von Privaten und Unternehmen	JSS			828,46	5.500	D	3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000
122000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	JSS			0,00	100	D	100	0	100	100	100
122000		Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	JSS			20.172,42	20.000	)	22.000	2.000	22.000	22.000	22.000
		Erläuterung: Vorbehaltlich Änderung Benutzungsgebühren- satzung + Belegungsquote von 80 %	JSS		3								
122000		Bußgelder	JSS			4.673,24	8.000	D	8.000	0	8.000	8.000	8.000
122000		Erträge aus Zuschreibungen	JSS			0,00	(	)	0	0	0	0	0
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	47.053,05	49.300	)	54.000	4.700	54.900	55.800	56.700
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	35.307,16	46.400	)	47.400	1.000	48.200	49.000	49.800
122000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	JSS	AU	3	0,00	(	o .	0_	0	0	0	0
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und	JSS	AU	3	32.887,85	34.400	0	34.400	0	35.000	35.600	36.200
122000	502101	Beamte  Beiträge zu Versorgungskassen	JSS	AU	3	1.007,97	1.200	)	1.200	0	1.300	1.400	1.500
122000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	JSS	AU	3	2.326,03	(	D	0_	0	0	0	0
122000	503200	und Arbeitnehmer  Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	JSS	AU	3	7.147,80	(	D .	0_	0	0	0	0
122000	504100	Beschäftigte Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für	JSS	AU	3	0,00	(	D	0_	0	0	0	0
122000	521156	Asylbewerber	JSS	AU	3	0.00	(		0	0	0	0	C
122000		Mieten und Pachten	JSS			19.876,00	19.000	*	24.000	5.000	24.000	24.000	24.000
122000		Leasing	JSS	_		416,75	1.000		1.000	0.000	1.000	1.000	1.000
122300		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	300	1.0		110,70	1.000		1.000	<u> </u>	1.500	1.500	1.000
122000	524100	Anlagen usw.	JSS	AU	3	11.284,32	15.000		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
122000	525130	Versicherung + Steuern	JSS		3	47,00	200	D	200	0	200	200	200
122000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	JSS	AU	3	0,00	(		0	0	0	0	0
122000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	AU	3	4.468,80	4.500	)	6.800	2.300	3.500	3.500	3.500
		Erläuterung: Seminargebühren für neue Software im Einwohnermeldeamt	JSS		3								
122000	529125	Obdachlosenunterbringung	JSS	AU	3	232,18	1.400	ס	1.400	0	1.400	1.400	1.400
122000	529130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	JSS	_		16.575,90	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000
122000		Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst	JSS		3	761,03	800		800	0	800	800	800
122000		Fortbildung des Schiedsmanns/-frau	JSS	_		656,30	200		300	100	300	300	300



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest	Kontentvo	TI	нн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Ā	×	•				12.11.2019-					
122000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	Js	s A	υ l :	3	249,00	300		300	0	300	300	300
122000		Vermischte Ausgaben	JS		_	3	0,00	100		100	0	100	100	100
122000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	JS	S A	U :	3	1.588,35	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
122000	543140	Reisekosten	JS			3	18,90	100		200	100	200	200	200
122000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS	S A		3	0,00	C		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle								<u>-</u>				
122000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS			3	0,00	2.500		0	-2.500	0	0	0
122000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS			3	15.848,32	12.000		12.000	0	12.000	12.000	12.000
122000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	JS	S A	U :	3	0,00	200	)	200	0	200	200	200
		Erläuterung: 5% auf den in 2014 ausgezahlten												
		Investitionszuschuss an das Tierheim Elmshorn gemäß Zuwendungsbescheid	JS			3								
122000	E01110	ILV - Bauhofleistungen		S A		3	0.00	10.600		10.600	0	10.600	10.600	10.600
122000		ILV - Personalkosten	JS			3	0.00	10.000	_	10.000	0	10.000	10.000	10.600
122000		Zuschuss Neubau Hundehaus	1220001401 JS		_	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
122050	701000	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge	1220001401   30	0   17	^   `	J	0,00		<b>'</b>	0	٥	O <sub>1</sub>	O <sub>1</sub>	U
122000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus			1									
122050	416100	Zuschüssen	JS	SE	R :	3	0,00	C		200	200	200	200	200
122050	432100	Nutzungsentgelte von Asylanten	JS	S E	R :	3	301.114,36	320.000	)	400.000	80.000	400.000	400.000	400.000
122050	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	JS	S E	R :	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
122050	448100	Erstattungen vom Land	JS	S E	R :	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
122050	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land	JS	SE	R :	3	214.707,07	43.000		0	-43.000	0	0	0
122050	448200	Erstattungen Sachkosten	JS	SE	R :	3	0,00	C	)	0_	0	0	0	0
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,												
122050		Beteiligungen und Sondervermögen		S E		3	0,00	0		0_	0	0	0	0
122050		Erstattungen von privaten Unternehmen	JS			3	337,16	100		100_	0	100	100	100
122050		Erstattungen von übrigen Bereichen	JS			3	0,00	500		500	0	500	500	500
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen	JS	S E	R :	3	182.244,07	180.000	)	200.000	20.000	200.000	200.000	200.000
122050	457300	Sonderposten	JS	SE	R .	3	0,00	0	,	0	0	0	0	0
122050		Erträge aus Zuschreibungen	JS	_		3	0,00			0_	0	0	0	0
122050		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		S A		3	24.752,71	26.000		28.600	2.600	29.100	29.600	30.100
122000	001100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und					2 02,1 .	20.000		20.000	2.000	2000	20.000	00.100
122050	501200	Arbeitnehmer	JS	S A	υ :	3	22.663,17	34.300		39.300	5.000	39.900	40.500	41.200
		Dienstaufwendungen Sonstige												
122050	501900	Beschäftigungsentgelte	JS	S A	U :	3	5.573,64	6.800		7.000	200	7.200	7.400	7.600
400050	500400	Umlage zur Versorgungskasse für aktive				_	40.005.75	40.400		40.400	0	40.400	40.700	00.000
122050	502100	Beamtinnen + Beamte  Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und	JS	S A	U i	3	18.205,75	19.100	<u> </u>	19.100 _	0	19.400	19.700	20.000
122050	502101	Beamte	.15	S A	υ l :	3	557,98	700		700	0	800	900	1.000
.22300		Beiträge zu Versorgungskassen				-	33.,00	700		700_		300	300	
122050	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S A	U :	3	1.480,06	C		0	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige												
122050	502900	Beschäftigte	JS	S A	U   :	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Security Sec	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122050	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	5.304,54	0		0_	0	0	0	0
122050	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	JSS	AU	3	296,76	0		0	0	0	0	0
122050	504100	Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050		Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber	JSS		3	649,12	4.000		4.000	0	4.000	4.000	4.000
122050	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	JSS	AU	3	1.263,80	2.700		2.200	-500	1.700	500	500
122050	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	JSS	S AU	3	684,71	4.000		2.500	-1.500	2.500	2.500	2.500
122050	523100	Mieten und Pachten	JSS	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.	JSS	S AU	3	163.362,38	170.000		170.000	0	170.000	170.000	170.000
		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche											
122050		Ausrüstungsgegenstände	JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	AU.	3	0,00	1.700		400	-1.300	0	0	0
122050	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	JSS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS	AU	3	1.237,54	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
122050	529114	Veranstaltungen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	529125	Obdachlosenunterbringung	JSS	AU	3	12.122,34	40.000		40.000	0	40.000	40.000	40.000
		Zuschüsse an natürliche Personen für die											
122050		Betreuung von Asylanten	JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050		Reisekosten	JSS			1.653,90	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
122050	543170	Honorare für Planungsleistungen	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
122050	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU.	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	JSS	S AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
122050	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	300		1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
122050	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU	3	8.122,21	8.500		8.500	0	8.500	8.500	8.500
122050	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	JSS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	581110	ILV - Bauhofleistungen	JSS	_	3	0,00	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
122050	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100		Meldewesen			1	,		·		- 1	- 1		
122100	431100	Verwaltungsgebühren	JSS	ER	3	112.662,14	85.000		85.000	0	85.000	85.000	85.000
122100		Erstattung Gebühren für Pässe + BPA	JSS			37,50	0		0	0	0	0	0
122100		Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
122100		Erträge aus Zuschreibungen	JSS	_		0,00	0		0	0	0	0	0
122100		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	JSS			2.611,54	2.800		3.000	200	3.100	3.200	3.300
122100	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	78.637,10	109.900		114.500	4.600	116.300	118.100	119.900



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.468,24	1.600		1.600	0	1.700	1.800	1.900
122100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	45,00	100		100	0	200	300	400
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	5.564,77	C		0	0	0	0	0
122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	15.711,39	C		0	0	0	0	0
122100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
122100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		JSS	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
122100 !	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	0,00	O		600	600	0	0	C
122100		Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	
122100		Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		JSS	AU	3	956.49	2.400		2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100		Kosten Reisepässe + BPA		JSS	AU	3	65.212,78	65.000		65.000	0	65.000	65.000	65.000
122100		Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0.00	00.000		00.000	0	00.000	00.000	
122100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	C
122100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	45,00	C		0	0	0	0	0
122100	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
122100	783100	Migration MESO/GESO auf VOIS	1221002001	JSS	FA	3	0,00	C		13.000	13.000	0	0	0
128000		Katastrophenschutz												
128000		Erträge aus Zuschreibungen		JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000		Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		JSS		3	4.171,05	3.900		3.900	0	3.900	3.900	3.900
128000		Haltung von Fahrzeugen			AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
128000		Beschaffung und Ergänzung von Inventar			AU	3	0,00	0		5.000	5.000	0	0	0
128000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle				_		_						
128000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS		3	0,00	0		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
128000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4000004004		AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000 128000		Notstromversorgung für den Katastrophenschutz	1280001601	JSS JSS	FΑ	3	14.371,01 -107,10	C		0	0	0	0	0
128000	00300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		199	гА	3	-107,10		'	U	U	0	0	U
211000		Schulträgeraufgaben Grundschulen												
211000		Erstattungen vom Land			ER		0,00	C		0	0	0	0	0
211000		Erstattungen von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	0,00	C		0	0	0	0	0
211000		Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER		0,00	C		0	0	0	0	0
211000		Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	C
211000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Some Some Some Some Some Some Some	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	16.197.14	19.100		19.300	200	19.600	19.900	20.200
211000	00.200	Umlage zur Versorgungskasse für aktive		,		101101,111				200	10.000	10.000	20.200
211000	502100	Beamtinnen + Beamte	JS	S AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und			_								
211000		Beamte	JS		3	33,75	100		100	0	200	300	400
211000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	JS	S AU	3	13.170,72	12.600		12.600	0	12.800	13.000	13.200
211000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	1.044,05	0		0	0	0	0	0
211000	302200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	333	) AU	3	1.044,03	0		0_	0	U	U	0
211000	503200	und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	2.501,81	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für		1		=:::::	<u> </u>		-				,
211000		Beschäftigte	JS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	JS	S AU	3	0,00	700		1.500	800	700	700	700
		Erläuterung: Seminar Vergaberecht für eine Mitarbeiterin und ein Seminar Selbstorganisation	JS	3	3								
		Kosten der Softwarepflege											
211000		Schulentwicklungsplanung	JS			0,00	100		0	-100	0	0	0
211000	529152	Materialien zur Schulwegsicherung	JS	S AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
211000		Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	JS	_		0,00	0		0	0	0	0	0
211000		Geschäftsaufwendungen Schülervertreter	JS			0,00	100		100	0	100	100	100
211000		Elternbeiräte	JS	_		0,00	100		100	0	100	100	100
211000		Geschäftsaufwendungen - Gutachten	JS			12.659,80	0		0_	0	0	0	0
211000		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	JS			0,00	0		0_	0	0	0	0
211000	545220	Schulkostenbeiträge	JSS	S AU	3	12.205,19	42.000		20.000	-22.000	42.000	42.000	42.000
		Erläuterung: Anpassung an das Vorjahresergebnis, steht in Abhängigkeit zu der tatsächlichen Schülerzahl	JS	8	3								
211000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
211000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS	_	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS	S AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211000	E01100	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500	JS	S AU	3	1.398.165,60	980.000		1.428.000	448.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
211000		ILV - Bauhofleistungen	JS	_		0,00	400	_	400	448.000	400	400	400
211000		ILV - Personalkosten	JS			0,00	400		400_	0	0	0	400
211000		Digitalpakt Schulen	2110002001 JS			0,00	0		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
211000		Digitalpakt Schulen Digitalpakt Schulen	2110002001 JS			0,00	0		37.500 <sub>_</sub>	37.500	37.500	37.500	37.500
211000 211300	703100	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Z110002001   JS	ol FA	3	0,00	0		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
211300		Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste											
211300	414000	"Soziales Jahr"	JS	S ER	3	0.00	0		0	0	0	0	0
		Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen				,	0		_			0	
211300		Ganztagsschule	JS			0,00			0_	0	0		0
211300	432100	Elternbeiträge für den Ganztag	JS	S ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Some Some Some Some Some Some Some	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS	JSS	ER	3	0,00	500		500	0	500	500	500
211300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	446100	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	JSS			0,00	100		100	0	100	100	100
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	JSS	ER	3	499,00	100		100	0	100	100	100
211300		Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	JSS		3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211300	448200	Gastschulbeiträge	JSS	ER	3	25.576,20	12.000		36.400	24.400	25.600	25.600	25.600
		Erläuterung: Abhängig von den tatsächlichen Schülerzahlen.	JSS		3								
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
211300		Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	JSS	ER		3.857,17	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
211300		Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER		0,00	0		0	0	0	0	0
211300	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	JSS			531.416,60	380.000		551.600	171.600	551.600	551.600	551.600
211300		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS			9.838,03	10.200		10.600	400	10.800	11.000	11.200
211300		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS		3	53.829,73	55.100		55.900	800	56.800	57.700	58.600
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	JSS	AU	3	5.203,43	5.600		5.600	0	5.700	5.800	5.900
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	151,88	200		200	0	300	400	500
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	3.632,45	0		0_	0	0	0	0
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	11.038,40	0		0_	0	0	0	0
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211300	504100	Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211300	523100	Schützenhaus	JSS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
211300		Miete Kopierer	JSS	_		5.669,38	6.100		5.700	-400	5.700	5.700	5.700
211300		Leasing Telefonanlage	JSS	AU		2.240,09	3.600		3.600	0	3.600	3.600	3.600
211300		Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	AU		563,60	300		500	200	500	500	500
211300		Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	JSS	AU		0.00	0		0	0	0	0	0
211300		Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	JSS		3	11.107,14	21.100		20.500	-600	21.100	21.100	21.100
		Erläuterung: Basisbudget 7.500 €, E-Check 3.000 €, altersbedingter Austausch von Schulmöbeln 10.000 €	JSS		3	- ,			_	,,,,			



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Surprise Sur	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	JSS	AU	3	7.228,47	11.400	29.771,53	11.400	0	11.400	11.400	11.400
		Auszahlungen an Kooperations- partner des											
211300	29100	Ganztages	JSS	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht	JSS	AU	3	165,41	200		200	0	200	200	200
		Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen											
211300 5		Ganztagsbetriebs	JSS		3	0,00			0	0	0	0	0
211300 5		Schülerbücherei	JSS			0,00	С		0	0	0	0	0
211300		Lehrerbücherei	JSS			122,70	400		400	0	400	400	400
211300 5		Lernmittel	JSS	_		11.211,78	10.800		10.800	0	10.800	10.800	10.800
211300 5		Kopien	JSS			1.302,56	2.500		2.500	0	2.500	2.500	2.500
211300 5		Lehr- und Unterrichtsmittel	JSS	_		1.936,15	2.700		2.700	0	2.700	2.700	2.700
211300 5	29155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	JSS	AU	3	12.469,33	10.300	)	10.300	0	10.300	10.300	10.300
		Erläuterung: Wenn Schwimmhalle wieder geöffnet	JSS		3								
211300 5	529156	Heilpädagogisches Reiten	JSS			0,00	(		0	0	0	0	0
211300		Sensorische Integration	JSS			7.860,00	7.200		0	-7.200	0	0	0
		Erläuterung: neu in 211302.529158	JSS		3				·		-	-	
		Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für											
211300 5		Ganztagsschule	JSS		3	0,00			0	0	0	0	0
211300		Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	JSS		3	30,00	C		100	100	0	0	0
211300 5		Vermischte Ausgaben	JSS	_		0,00	C		0	0	0	0	0
211300 5	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	JSS	AU	3	1.480,20	2.000	)	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	10101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und	100		_	522,65	500		500	0	500	500	500
211300	043101	Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter Geschäftsaufwendungen - Post- und	JSS	AU	3	522,65	500	,	500	0	500	500	500
211300	543110	Fernsprechgebühren	JSS	AU	3	4.860,01	2.600		2.000	-600	2.000	2.000	2.000
211300 5		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	JSS			0,00	100		200	100	200	200	200
211300 5		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	JSS	_		11.070,15	12.000		12.000	0	12.000	12.000	12.000
211300 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	_		0,00	.2.000		0	0	0	0	0
211000	,,,,,,,,	Abschreibungen auf immaterielle		7.0		0,00			Ŭ.				
211300	71100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	300		2.200	1.900	2.200	2.200	2.200
211300 5	73100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	C		0	0	0	0	0
211300 5	74100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	JSS	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
211300 5	01100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	JSS	AU	3	0.00	C		0	0	0	0	0
211300 5		ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105	JSS	_		349,42	300		300	0	300	300	300
211300 5		ILV - Bauhofleistungen an 111210.481105	JSS			0,00	1.300		1.300	0	1.300	1.300	1.300
211300 5		ILV - Reinigungskosten an 573850	JSS			61.226,97	67.400		65.000	-2.400	67.000	69.000	71.000
211300 5	-	ILV - Hausmeisterkosten an 573840	JSS			56.053,13	73.900		59.400	-2.400	61.200	63.000	64.900
211300 5		ILV - Personalkosten	JSS			0,00	73.900		59.400 0	-14.500	61.200	63.000	04.900
211300	001140	ILV - Personarkosten ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an	155	AU	3	0,00		<u>'</u>	U_	U	U	U	- 0
211300	81145	111804.481145	JSS	AU	3	45.883,60	43.600		44.900	1.300	46.200	47.600	47.600
211300 5		ILV - Schulsozialarbeit an 243600	JSS			35.631,98	21.600		21.600	0	21.600	21.600	21.600



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188		JSS		3	0,00	142.000		146.200	4.200	150.500	155.000	155.000
211300	783100	JSS - Regalwand für Lehrersammlungen	2113001401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	783100	JSS - Schulranzenschränke	2113001402	JSS	FA	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211300		JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln / Mimioboards	2113001403	JSS		3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211300		Sonstiges bewegliches Vermögen	2113001404	JSS	FA	3	0,00	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
211300	783100	Erwerb und Aufbau eines Klettergerüstes	2113001501	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	783200	Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen	2113001404	JSS	FA	3	255,40	0		0	0	0	0	0
211300	785300	Überplanung Schulhof der JSS durch GaLa- Architekt	2113001701	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301		Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule							_		,			
211301		Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		JSS	_		13.090,00	20.500		20.500	0	20.500	20.500	20.500
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
211301	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	1.093,08	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	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		JSS	AU	3	578,17	700		700	0	800	900	1.000
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	16,88	100		100	0	200	300	400
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	75,93	0		0_	0	0	0	0
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für		JSS	AU	3	231,71	0		0_	0	0	0	0
211301	504100	Beschäftigte Unterhaltung der technischen		JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211301	521100	Einrichtungsgegenstände  Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von		JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211301	527110	Inventar		JSS	AU	3	2.281,81	3.600		3.500	-100	3.500	3.500	3.500
		Erläuterung: 1.000 € Verbrauchsmaterialien (Seile, Bälle usw.) 2.500 € für Hallendurchsicht und Reparaturen		JSS		3	,							
211301		Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		JSS		3	239,85	200		200_	0	200	200	200
211301	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	300		0	-300	0	0	300
211301	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	600		600	0	600	600	600
211301	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	11.148,75	12.300		11.700	-600	12.100	12.500	12.900
211301	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	4.743,75	6.000		4.900	-1.100	5.000	5.200	5.400
211301	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145		JSS	AU	3	22.572,56	21.800		22.300	500	22.800	23.300	23.300



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211301	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188	J	ss	AU	3	0,00	51.500		52.000	500	52.500	53.000	53.000
211301	783200	Bekanntmachungskasten Sportplatz	2113011501 J	SS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2113011502 J	SS	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 Ganztagsschule			ER	3	-1.447,50	20.000		35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
		Erläuterung: Steigende Betreuungsbedarfe	J	SS		3				_				
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen	J	SS	ER	3	98.454,20	130.600		145.000	14.400	145.000	145.000	145.000
		Erläuterung: Steigende Anmeldezahlen sowie Gebührenerhöhung	J	SS		3				-				
211302	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern	J	ss	ER	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211302	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	J	ss	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	J	SS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	458100	Erträge aus Zuschreibungen	J	SS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	J	SS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	J	ss .	AU	3	153.163,27	235.200		249.800	14.600	253.600	257.500	261.400
		Dienstaufwendungen Sonstige	-											
211302	501900	Beschäftigungsentgelte	J	SS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211302	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	J	ss	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
211302		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		SS		3	10.004,34	0		0	0	0	0	0
211302		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		SS		3	30.402,63	0		0	0	0	0	0
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	J	ss .	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211302	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	J	ss	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211302	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	J	SS .	AU	3	0,00	500		500	0	500	500	500
211302		Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus	J	SS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211302		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
		Erläuterung: Steigende Anmeldezahlen	J	SS		3								
211302	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	J	ss .	AU	3	4.224,90	5.400		5.000	-400	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: 2.000 € Basisbudget, 2000 € Umbau Werkraum für Mithutzung Ganztag, 1.000 € für Geschirr/Küchenbedarf	J	ss		3								



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Some Some Some Some Some Some Some	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211302	529100	Auszahlungen an Kooperationspartner des Ganztages	JSS	AU	3	21.109,73	36.000		52.200	16.200	45.000	45.000	45.000
		Erläuterung: Steigender Betreuungsbedarf	JSS		3								
211302	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	JSS	_		1.846,09	2.200		3.200	1.000	3.200	3.200	3.200
		Erläuterung: Gestiegene Anmeldezahlen in den Ferien	JSS		3								
211302	529155	Veranstaltungen	JSS	AU		2.410,25	2.400		3.000	600	3.000	3.000	3.000
202	020100	Erläuterung: Steigende Anmeldezahlen	JSS		3	21110,20	200		0.000	000	0.000	0.000	0.000
211302	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagsschule	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302		Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	JSS	_		403,22	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
211302		Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	JSS		3	0,00	200		200	0	200	200	200
211302		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	JSS	_		0,00	200		400	200	500	500	500
211302		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS			0.00	200		0	0	0	0	0
211302		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS		3	0.00	0		0	0	0	0	0
211302		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	_	_	0,00	0		0	0	0	0	0
211302		ILV - für EDV Dienstleistungen	JSS	_		170,10	0		. 0	0	0	0	0
211302		Vermögen im GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)		FA		0,00	0		0	0	0	0	0
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)  Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten											
211500	414700	Unternehmen	JSS	ER	3	7.852,07	0		0_	0	0	0	0
211500	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	JSS	ER	3	0,00	300		300	0	300	200	300
211500	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS	JSS	ER	3	1.117,23	500		500	0	500	500	500
211500		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	JSS	_	_	0,00	100		100	0	100	100	100
211500	448200	Gastschulbeiträge	JSS	ER	3	59.677,80	50.000		64.400	14.400	64.400	64.400	64.400
211500	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen	JSS	ER	3	0,00	600		600	0	600	600	600
211500	448800	Ertäge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	JSS	_		-14,95	200		200	0	200	200	200
211500		Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern	JSS			0,00	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
211500	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler	JSS	ER	3	866.749,00	600.000		876.400	276.400	876.400	876.400	876.400
		Erläuterung: Abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl	JSS		3								
211500	491100	Außerordentliche Erträge	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	5.465,75	5.700		5.900	200	6.000	6.100	6.200
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	39.930,19	42.800		39.800	-3.000	40.400	41.100	41.800



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Security Sec	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	JSS	AU	3	2.890,82	3.100		3.100	0	3.200	3.300	3.400
211500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	84,38	200		200	0	300	400	500
211500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	2.640,75	0	)	0	0	0	0	0
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	8.186,95	0		0	0	0	0	0
211500	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
211500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	JSS	AU	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
211500	523100	Miete Kopierer	JSS	AU	3	5.021,68	5.000	)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211500		Leasing Telefonanlage	JSS			1.463,70	3.600		3.600	0	3.600	3.600	
211500		Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS			522,00	100		500	400	500	500	
211500		Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	JSS		3	18.803,01	21.800		22.400	600	20.000	20.000	
		Erläuterung: Basisbudget 10.000 €, E-Check 4.400 €, Ergänzung Schulmöbel 8.000 €	JSS		3								
211500	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	JSS	AU	3	2.965,74	18.200	51.034,26	5.000	-13.200	5.000	5.000	5.000
211500		Kosten der Softwarepflege	JSS	_	1	0,00	0		0.000	0	0.000	0.000	
211500		Kosten für sonstige schulische Angebote	JSS	_		7.022,33	0		0	0	0	0	
211500		Werk- und Kunstunterricht	JSS	_		2.227,21	2.200		2.200	0	2.200	2.200	
211500		Schülerbücherei	JSS			504,22	1.100		1.100	0	1.100	1.100	
211500		Lehrerbücherei	JSS	_		465,21	600		600	0	600	600	
211500		Lernmittel	JSS	_		11.266,24	13.700		13.700	0	13.700	13.700	
211500		Kopien	JSS	_		0,00	0		0	0	0	0	
211500		Lehr- und Unterrichtsmittel	JSS	_		5.228,64	4.500		4.500	0	4.500	4.500	
211500		Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht	JSS			15.542,88	14.300		14.300	0	14.300	14.300	
211500		Heilpädagogisches Reiten	JSS	_		0,00	0		0		1.100	1.100	
211500		Hauswirtschaftsunterricht	JSS			727.26	1.100		1.100	0	1.100	1.100	
211500		Sensorische Integration	JSS	_		7.922,42	7.700		7.700	0	7.700	7.700	
211300	020100	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d.	333	1,70		1.322,42	7.700		7.700	0	7.700	7.700	7.700
211500	531850	Diakonische Werk	JSS	AU	3	0.00	4.000	)	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211500		Vermischte Ausgaben	JSS			0,00	0		0	0	0	0	
211500		Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	JSS			1.267,19	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
211500		Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	JSS			361,25	700		700	0	700	700	
211300	U 10 10 1	Geschäftsaufwendungen - Post- und	100	7.0	3	301,23	700		700	0	700	700	700
211500	543110	Fernsprechgebühren	JSS	AU	3	2.992,60	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211500		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	0,00	100		200	100	200	200	200
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung		JSS	AU	3	18.988,50	20.000		22.000	2.000	20.000	20.000	20.000
		Erläuterung: Steigende Schülerzahl		JSS		3								
		Erstattung an verbundene Unternehmen,				_		_						
211500		Beteiligungen und Sondervermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211500	E 40000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	349600	Abschreibungen auf immaterielle		JOO	AU	3	0,00			0_	U	0	0	U
211500	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0.00	4.500		6.700	2.200	6.700	6.700	6.700
211500		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
							,			_				
211500		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211500		ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		JSS	AU		132,30	300		300	0	300	300	300
211500		ILV - Bauhofleistungen an 573820		JSS	AU		0,00	2.600		2.600	0	2.600	2.600	2.600
211500		ILV - Reinigungskosten an 573850		JSS	AU		118.722,02	139.000		126.000	-13.000	130.000	133.900	137.900
211500		ILV - Hausmeisterkosten an 573840		JSS	AU	3	64.275,00	91.200		68.300	-22.900	70.300	72.400	74.600
211500	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
044500	504445	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an					07.000.40	70.000		70.500	500	74.000	74.500	74.500
211500		111806.481145		JSS	AU	3	67.688,10	73.000		73.500	500	74.000	74.500	74.500
211500		ILV - Schulsozialarbeit an 243600		JSS	AU	3	32.348,57	27.600		27.600	0	27.600	27.600	27.600
211500		ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188	0115001100	JSS	AU	3	0,00	268.400		269.400 <sub>0</sub>	1.000	270.400	271.400	271.400
211500		Zuschuss des Schulvereins der FRS	2115001403	JSS	FE	3	0,00	0		~_	0	0	0	5.000
211500		FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen	2115001401	JSS	FA	3	0,00	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
211500		FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln	2115001402	JSS	FA	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
211500		Klettergerüst auf dem Schulhof	2115001403			3	0,00	0	220,0.	0_	0	0	0	0
211500	783200	Neue PC's Computerraum	2115001401	155	FA	3	0,00	U		0	0	0	0	U
<b>211501</b> 211501	400400	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		100	ER	3	55.702,25	41.100		55.700	14.600	41.100	41.100	41.100
211501		Erstattungen von übrigen Bereichen			ER		0,00	41.100 500		55.700 <sub>_</sub>	14.600	500	500	41.100 500
211501		Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	500		500	0	0	0	500
211501		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS		3	1.093,03	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
211301	301100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		333	AU	3	1.095,05	1.200		1.200	U	1.300	1.400	1.500
211501	501200	Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.126,12	1.800		1.800	0	1.900	2.000	2.100
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive		,,,,		-	,			500				
211501	502100	Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	578,17	700		700	0	800	900	1.000
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und												
211501	502101	Beamte		JSS	AU	3	16,88	100		100	0	200	300	400
044501	500000	Beiträge zu Versorgungskassen		100	۸		75.00	-						
211501	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	75,92	0		0_	0	0	0	0
211501	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	ΔΙΙ	3	231,69	0		0	0	0	0	0
211301	000200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für		300	٨٥	3	201,09			0_	U	0	0	<u> </u>
211501	504100	Beschäftigte		JSS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Schussen Augusta Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211501	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	(
211501		Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS			5.553,11	10.900		7.000	-3.900	8.000	8.000	8.000
		Erläuterung: 2.000 € Verbrauchsmaterialien (Seile, Bälle), 2x 2.500 € Hallendurchsicht und Reparaturen.	JSS		3	3.333,11							
211501	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	C
211501		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS		3	0,00	C		0_	0	0	0	C
211501		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	_		0,00	C		0_	0	0	0	C
211501		ILV - Bauhofleistungen	JSS			0,00	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
211501		ILV - Reinigungskosten	JSS	_		26.621,73	21.100		28.200	7.100	29.000	29.900	30.800
211501		ILV - Hausmeisterkosten	JSS		3	2.784,38	3.300		3.000	-300	3.100	3.200	3.300
211501	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	0	)	0_	0	0	0	C
211501	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145	JSS	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		0,00	90.600	)	95.000	4.400	96.000	97.000	98.000
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS				-,							
		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -				Ì							
211502	442100	Essensgeld von Eltern	JSS	ER	3	6.111,00	6.000	)	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211502	140000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes	JSS	ER	3	462,00	500		500	0	500	500	500
211502		Erstattungen von Gemeinden/ GV	JSS			100.294,70	105.800		127.000	21.200	127.000	127.000	127.000
211502		Ÿ	JSS	_		0,00	105.600		127.000	21.200	127.000	127.000	127.000
211502		Erträge aus Zuschreibungen Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	_		2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
211502	501100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	155	AU	3	2.180,25	2.300	'	2.400	100	2.500	2.000	2.700
211502	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	69.440,16	95.800	,	96.700	900	98.200	99.700	101.200
211002	30.200	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	1000	,,,	Ū	001110,10	00.000		5555	333	00.200	00.700	.0200
211502	502100	Beamtinnen + Beamte	JSS	AU	3	1.156,35	1.300	)	1.300	0	1.400	1.500	1.600
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und											
211502	502101	Beamte	JSS	AU	3	33,75	100	)	100	0	200	300	400
044505	-00000	Beiträge zu Versorgungskassen		٨	_	404065	_						_
211502	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	4.843,39	0	)	0_	0	0	0	C
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199	AU	3	14.339,65	0		0	0	0	0	r
211302	JUUZUU	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	333	/10	3	17.000,00			0_	U	0	0	
211502		Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	C
211502		Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS			0,00	500		500	0	500	500	500
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung	JSS	AU	3	6.057,00	6.000	)	6.000	0	6.000	6.000	6.000
211502		Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS			0,00	1.000		1.500	500	0	0	C
		Erläuterung: 1.000 € Sofa für SIM-Raum, 500 € Basisbudget, Refinanzierung über Tagessätze	JSS		3	,							
211502	543100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	JSS	AU	3	769,17	500	)	500	0	500	500	500
211502		Erstattung an übrige Bereiche		AU		250,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Schusse Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211502	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
211502		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS		3	0,00	C		0	0	0	0	0
211502		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS		3	0,00	C	<b>'</b>	0	0	0	0	0
211502		ILV - für EDV Dienstleistungen	JSS	AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
211502		ILV - Bauhofleistungen	JSS		3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
211502	581120	ILV - Reinigungskosten	JSS	AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
211502	581125	ILV - Hausmeisterkosten	JSS	AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
211502	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
211502		Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV	JSS		3	0,00		<b></b>	0	0	0	0	0
211502	783200	Vermögen im GWG-Pool (> 150 € < 1.000 €)	2115021601 JSS	FA	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
211503		Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)				,		1			,		
044500	44.4400	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen	100			2.00			44.500	44.500	05.000	05.000	05.000
211503	414100	Ganztags schule	JSS	ER	3	0,00	C	)	14.500	14.500	35.000	35.000	35.000
		Erläuterung: Zuschuss des Landes für Ganztagsbetrieb für			_								
		2020 in Höhe von 5/12 von 35.000 €	JSS		3				-				
244502	422400	Elternbeiträge für den Ganztag und Veranstaltungen	100	ER	3	0.00	(		122 100	122 100	240.000	240.000	240,000
211503	432100	9	J88	EK	3	0,00	·	)	133.100	133.100	319.600	319.600	319.600
		Erläuterung: Elternbeiträge in Höhe von 5/12 des			_								
		Jahresbeitrages von 319.600 €.	JSS		3				-				
211503	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
211503	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	0,00	C		201.000	201.000	489.700	497.100	504.600
		Erläuterung: Personalkosten für die Ganztagsbetreuung für											
		den Zeitraum 1.8 31.12.2020	JSS		3				_				
		Dienstaufwendungen Sonstige			_		_				_		
211503	501900	Beschäftigungsentgelte Beschäftigungsentgelte	JSS	AU	3	0,00	C	)	. 0	0	0	0	0
211503	E00400	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	100	AU	3	0,00	(		0	0	0	0	0
211503		Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		AU		0,00		<b>'</b>		0	0	0	0
211503	502104	Beiträge zu Versorgungskassen	155	AU	3	0,00		)	·	U	U	U	U
211503	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199	AU	3	0.00	(		0	0	0	0	0
211000	302200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	000	710	- 0	0,00		,		· ·	U	0	U
211503	503200	und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	0.00	C		0	0	0	0	0
			100			-,00					-		
211503	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
211503		Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	AU		0,00	C	)	2.000	2.000	800	800	800
211503	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung	JSS	AU	3	0,00	C	)	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
211503	527110	Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	JSS	AU	3	0,00	C		20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: 20.000 € für Beschaffung Inventar, Spielzeug, Bastelbedarf, Spielgeräte, Küchengeschirr	JSS		3	,							



Produkt Konto		Invest Inv	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211503 529100	Aufwendungen an Kooperationspartner des Ganztags	JS	S AU	3	0.00	0		32.500	32.500	60.000	65.000	65.000
	Erläuterung: SI-Turnen ab 01.01.2020 i.H.v. 7.200 €, Beginn Kursprogramm Ganztag ab 01.08.2019	JS		3	2,00	<del>-</del>			53.000			
211503 529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung	JS	S AU	3	0,00	0		1.600	1.600	5.000	5.200	5.400
	Erläuterung: in 2020 nur Herbstferien	JS	S	3								
211503 529155	Veranstaltungen	JS	S AU	3	0,00	0		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211503 543100	Geschäftsaufwendungen	JS	S AU	3	0,00	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geschäftsaufwendungen - Post- und		_									
211503 543110	Fernsprechgebühren	JS			0,00	0		200	200	200	200	200
211503 543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	JS			0,00	0		1.000	1.000	500	500	500
211503 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS	s  AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
217000	Gymnasien	1.0	.	1 -						أم	اء	
217000 458100	Erträge aus Zuschreibungen Schulkostenbeiträge		S ER		0,00	0		0	0	0	0	470.000
217000 545220	- v	JS	S AU	3	470.020,49	425.000		470.000	45.000	470.000	470.000	470.000
	Erläuterung: Werte Vorjahr; Abhängig von den tatsächlichen Schülerzahlen und Höhe des Schulkostenbeitrages	JS	S	3								
	Abschreibungen auf immaterielle											
217000 571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS			0,00	0		0	0	0	0	0
217000 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Freie Waldorfschulen und weitere	JS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218110	Ersatzschulen											
218110 458100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	S ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218110 545220	Schulkostenbeiträge	JS			49.881,00	37.000		50.000	13.000	50.000	50.000	50.000
218110 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS			0.00	07.000		0.000	0	0.000	0.000	30.000 0
210110 047100	Abschreibungen auf immaterielle	00	3 710		0,00				0	U	U	U
218110 571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS	s AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
218110 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	Gemeinschaftsschulen									,	,	
218200 448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	JS	S ER	3	174.719,73	203.300		214.100	10.800	214.100	214.100	214.100
	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch											
218200 448400	gesetzliche Sozialversicherung	JS			0,00	0		0	0	0	0	0
218200 458100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	S ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200 501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JS	S AU	3	13.117,54	13.500		14.100	600	14.400	14.700	15.000
218200 501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S 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	.IS	S AU	3	6.937,95	7.500		7.500	0	7.700	7.900	8.100
218200 502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		S AU		202,51	300		300	0	400	500	600
210200 002101	Beiträge zu Versorgungskassen	133	5 AU	3	202,31	300		300	0	400	500	000
218200 502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	9.587,94	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest 98 Maßnahme 98 Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	28.760,92	0		0	0	0	0	0
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	AU	3	0,00	1.500		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
218200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	531300	Verbandsumlage an Schulzweckverband Tornesch - Uetersen	JSS	AU	3	149.236,84	272.400		244.000	-28.400	198.100	202.300	138.700
		Erläuterung: Lt. Planung Haushalt 2020 Schulzweckverband Tornesch-Uet.	JSS		3								
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	JSS	AU	3	754.133,33	754.100		754.100	0	754.100	754.100	754.100
218200	537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	545220	Schulkostenbeiträge	JSS	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	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
218200		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200		Abschreibungen auf Finanzanlagen	JSS	AU		0,00	0		0	0	0	0	0
218200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU		0,00	0		0	0	0	0	0
218200		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	JSS	AU	3	0,00	17.500		17.200	-300	17.200	17.200	0
218200	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
221000		Förderzentren											
221000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der											
221000	458260	Verfahrensrückstellungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
004000	-07400	Besondere Verwaltungs- und	100			0.00			•				
221000		Betriebsaufwendungen		AU		0,00	0		0_	0	0	0	0
221000		Sprachheilambulatorium	JSS			0,00	100		100	0	100	100	100
221000	545220	Schulkostenbeiträge	JSS	AU	3	116.385,40	180.200		130.000	-50.200	130.000	130.000	130.000
		Erläuterung: Werte Vorjahr; Abhängig von den											
		tatsächlichen Schülerzahlen und der Höhe des	100		0								
004000	F 47400	Schulkostenbeitrages Westveränderungen bei Sechanlegen	JSS	A11	3	0.00	0		0	0	0	0	
221000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle	J55	AU	3	0,00	0		0_	U	0	0	0
221000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	ISS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
221000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU		0,00	0		0	0	0	0	0
241000		Schülerbeförderung	1000	, ,		3,00			· ·	٥١	٦	O <sub>1</sub>	
		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/											
241000		GV		ER		2.179,20	3.000		0	-3.000	0	0	0
241000		Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
241000		Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
241000		Ersätze aus Versicherungs- leistungen	JSS			0,00	100		100	0	100	100	100
241000		Erstattung von Steuern	JSS	ER		0,00	0		0	0	0	0	0
241000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Supplies National Nat	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
241000 5	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	2.186,25	2.300	)	2.400	100	2.500	2.600	2.700
241000 5	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	3.502,28	5.100	,	5.200	100	5.300	5.400	5.500
241000 5	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und							_				
241000 5	502101	Beamte	JSS	AU	3	33,75	100	)	100	0	200	300	400
		Beiträge zu Versorgungskassen											
241000 5	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	238,61	(	)	0_	0	0	0	0
241000 5	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	721,81	(	)	0_	0	0	0	0
241000 5	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	(		0	0	0	0	0
241000 5	525100	Haltung von Fahrzeugen	JSS	AU	3	0,00	(		0	0	0	0	0
		Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für							-				
241000 5	542110	entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	JSS		3	0,00	(	)	0_	0	0	0	0
241000	542930	Schülerbeförderungskosten	JSS	AU	3	1.209,60	1.000	)	0_	-1.000	0	0	0
241000 5	542931	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	JSS	AU	3	0,00	(		0	0	0	0	0
241000 5	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	JSS	AU	3	0,00	(		0	0	0	0	0
241000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS			0,00	(		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle		1		-,			·	-	-		
241000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0.00	(	)	0	0	0	0	0
241000 5	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU	3	0,00	(	)	0	0	0	0	0
241000 5	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	(	)	0	0	0	0	0
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg		1		2,22				-	-	-1	
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums	JSS	ER	3	744,00	1.000	1	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 10000	102 100	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis	000		-	7 11,00	1.000		1.000	- U	1.000	1.000	1.000
243500	448200	Pinneberg	JSS	ER	3	22.000,00	22.000	)	22.000	0	22.000	22.000	22.000
243500 4	448800	Ersätze	JSS	ER	3	0,00	(	)	0	0	0	0	0
243500 4	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS		3	0,00	(	)	0	0	0	0	0
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	2.186,25	2.300	)	2.400	100	2.500	2.600	2.700
243500 5		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS		3	5.675,11	8.000		8.200	200	8.400	8.600	8.800
2 10000	001200	Umlage zur Versorgungskasse für aktive	000	1.0	-	0.070,11	0.000	·	0.200	200	0.100	0.000	0.000
243500	502100	Beamtinnen + Beamte	JSS	AU	3	1.156,35	1.300	)	1.300	0	1.400	1.500	1.600
243500 5	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
		Beiträge zu Versorgungskassen				,				0			
243500	002200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	377,34	(		0_	0	0	0	0
243500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	1.138,24	(	)	0_	0	0	0	0
243500 5	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	(		0	0	0	0	0



Produkt K	Konto	Bezeichnung	Invest Invest Maßnahme	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0.40500 507	7440	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises	100			44.050.00	44.000		0.400	0.000	0.400	0.400	0.400
243500 527		Pinneberg	JSS	_		11.052,66	11.000		8.100	-2.900	8.100	8.100	
243500 527		Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	JSS JSS			2.856,00	2.900		2.900	0	2.900	2.900	
243500 547	7100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle	J58	S AU	3	0,00	0		0_	0	U	0	0
243500 571	1100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	s AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
243500 573		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
243500 581		ILV - Bauhofleistungen	JSS			0.00	0		0	0	0	0	0
243500 581		ILV - Reinigungskosten	JSS			0.00	0		0	0	0	0	0
243500 581		ILV - Hausmeisterkosten	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
243500 581		ILV - Personalkosten	JSS			0.00	0		0	0	0	0	0
243500 783		Erwerb von beweglichem Vermögen	2435001401 JSS	_		0,00	0		0	0	0	0	0
243600		Schulsozialarbeit			1	5,55					-		
243600 414	4100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	JSS	ER	3	0.00	0		0	0	0	0	0
243600 448		Erstattungen vom Land	JSS	_		0.00	9.500		0	-9.500	9.500	9.500	9.500
243600 448		Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit	JSS			35.955,86	35.500		26.000	-9.500	26.000	26.000	-
243600 448		Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	JSS	_		272.767,73	194.300		268.000	73.700	268.000	268.000	-
2.0000 1.10		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,				2.2	.0000			7 0.1 00	200.000	200.000	200.000
243600 448	8500	Beteiligungen und Sondervermögen	JSS	S ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600 448	8800	Erstattungen von übrigen Bereichen	JSS	S ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600 458	8100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	S ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600 481	1100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	JSS	S ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600 481	1140	Erträge aus ILV - Personalkosten	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
243600 481	1150	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500	JSS	S ER	3	67.980,55	49.200		49.200	0	49.200	49.200	49.200
243600 501	1100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
243600 501	1200	Arbeitnehmer	JSS	S AU	3	180.882,45	238.700		245.100	6.400	248.800	252.600	256.400
243600 502	2100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	JSS	S AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
243600 502	2101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	JSS	S AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
243600 502	2200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	S AU	3	12.516,29	0		0_	0	0	0	0
243600 503	3200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	S AU	3	37.226,32	0		0_	0	0	0	0
243600 504		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	0
243600 526		Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	_		1.570,00	2.000		2.500	500	2.500	2.500	
243600 527		Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS			79,00	0		0_	0	0	0	
243600 527		Kosten der Softwarepflege	JSS			0,00	500		500	0	500	500	
243600 543		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	JSS			312,86	0		500	500	500	500	
243600 545		Erstattung an übrige Bereiche	JSS	_		0,00	0		0_	0	0	0	-
243600 547	7100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	C



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest So has a maßnahme	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0.40000	74400	Abschreibungen auf immaterielle	JSS			0.00			^	0			0
243600		Vermögensgegenstände und Sachanlagen			3	0,00	0		. 0	0	0	0	0
243600		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS JSS			0,00	0			0	-	Ŭ	0
243600 s		ILV - für EDV Dienstleistungen	JSS	_		307,18	200		200	0	200	200	200
243600	081140	ILV - Personalkosten  Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool <	J88	AU	3	0,00	0	)	. 0	U	0	0	U
243600	783200	1.000 €	2436001501 JSS	FA	3	0.00	O		0	0	0	0	0
<b>252000</b>	103200	Stadtarchiv	2430001301   333	I LY	3	0,00		/   	U	U <sub>I</sub>	υ <sub> </sub>	υĮ	U
252000	159100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0.00	0	N .	0	0	0	0	0
252000		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU		0,00		1	. 0	0	0	0	0
232000	301100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	333	AU	3	0,00		,	٠	U	U	0	U
252000	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	195,02	6.800		6.800	0	7.000	7.200	7.400
252000		Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	3	1.871,88	0		0	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen											
252000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	13,43	C	)	0	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige											
252000	502900	Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	709,52	C	)	0	0	0	0	0
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	JSS	AU	3	296,76	C	)	. 0	0	0	0	0
252000	504100	Beschäftigte	199	AU	3	0.00	0	1	0	0	0	0	0
252000		Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin	JSS			440,00	800		500	-300	500	500	500
252000		Miete Kopierer	JSS	_		685,44	700		700	0	700	700	700
202000	20102	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	000	710		000,44	700	<u>'</u>	. 700	· ·	700	700	700
252000	524100	Anlagen usw.	JSS	AU	3	0.00	C		0	0	0	0	0
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS		3	198,80	200	)	200	0	300	300	300
252000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS			0,00	C	)	0	0	0	0	0
252000	527150	Kosten der Softwarepflege	JSS	AU		0,00	C	)	600	600	0	0	0
		Erläuterung: Softwarepflegevertrag für Archivsoftware AUGIAS-Express 7	JSS		3								
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv		AU	3	812,50	1.000	)	900	-100	900	900	900
		Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche		1		2:=,00					333	300	
252000	542110	Tätigkeit	JSS	AU	3	3.701,76	6.600		6.600	0	6.600	6.600	6.600
252000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	JSS	AU	3	134,14	500	)	300	-200	300	300	300
252000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	JSS	AU	3	0,00	100	)	100	0	100	100	100
252000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS		3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle				,							
252000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	3	0,00	O	)	0	0	0	0	0
252000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	O	)	0	0	0	0	0
252000	581110	ILV - Bauhofleistungen	JSS			0,00	200		200	0	200	200	200
252000	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest 40 Maßnahme 80	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool	<b>⋖</b>	<u> </u>									
252000	783200	<1.000 €	2520001501 JS	FA	3	0,00	C		0	0	0	0	0
252000	783200	Beschaffung Archivsoftware AUGIAS-Express 7	2520002001 JS	FA	3	0,00	O		800	800	0	0	0
		Erläuterung: Beschaffung Archivsoftware auf Basis von Windows 10	2520002001 JS	8	3								
271000		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	"		·	'					•		
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	JS	S ER		8.238,21	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
271000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JS			0,00	0		0	0	0	0	0
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	10.507,75	13.600		13.700	100	14.000	14.300	14.600
271000	501000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	199	S AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
27 1000	301300	Beiträge zu Versorgungskassen	30.	7 70	- 3	0,00			0	0	0	0	0
271000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	749,37	C		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen											
271000	503200	und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	2.085,40	0		0	0	0	0	0
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	JS	S AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JS	S AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
271000	531500	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen	JS	S AU	3	195.000,00	195.000		97.500	-97.500	97.500	97.500	195.000
		Erläuterung: Geplante Halbierung des Zuschusses angesichts der Haushaltslage der Stadt und vorhandener Rücklagen bei der VHS.	JS	3	3								
074000	540440	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für	100			2.22			•			•	
271000		entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU B AU		0,00	0		0	0	0	0	0
271000 ± 271000 ±		Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertveränderungen bei Finanzanlagen	JS	S AU		0,00			0	0	0	0	
27 1000 ;	347200	Abschreibungen auf immaterielle	13.	AU	3	0,00			U <sub>_</sub>	0	U	U	0
271000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS	S AU	3	0.00	O		0	0	0	0	0
271000		Abschreibungen auf Finanzanlagen	JS			0,00	O		0	0	0	0	0
271000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS	S AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
272000		Stadtbücherei											
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	JS	S 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	JS	S ER	3	0,00	C		0	0	0	0	0
		Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen											
272000		öffentl. Sonderrechnungen	JS			0,00	100		100	0	100	100	
272000		Verwaltungsgebühren	JS			0,00	200		200	0	200	200	
272000		Benutzungsgebühren Leseausweise	JS			16.090,60	15.000		15.000	0	15.000	15.000	
272000		Benutzungsgebühren Reservierungen	JS	_	_	305,20	0		100	100	100	100	
272000	432120	Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer	JS	S ER	3	159,10	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Sochus Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
272000 4	142100	Erträge aus Veranstaltungen	JSS	ER	3	484,45	3.100		1.000	-2.100	1.000	1.000	1.000
272000 4	142105	Erträge aus dem Verkauf von Getränken	JSS			0,00	900		1.600	700	1.600	1.600	1.600
272000 4	146100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000 4	148200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
272000 4	148300	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei	JSS	ER	3	9.336,00	12.000		10.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
		Erstattung Mutterschaftsauf- wendungen durch											
272000 4		gesetzliche Sozialversicherung	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	01
272000 4		Ersätze	JSS			0,00	1.000		500	-500	500	500	500
272000 4		Bußgelder	JSS			9,80	300		300_	0	300	300	300
272000		Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	JSS			3.340,35	3.200		3.200	0	3.200	3.200	3.200
272000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
272000	1811/0	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	JSS	ER	3	0.00	0		0	0	0	0	0
272000 5		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	0
272000	301100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	000	7.0		0,00			<b>-</b>	•	U	O O	
272000 5	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	230.047,74	307.800		313.600	5.800	318.400	323.200	328.100
		Dienstaufwendungen Sonstige				,							
272000 5	501900	Beschäftigungsentgelte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen											ļ
272000 5	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	15.612,55	0		0_	0	0	0	0
272000 5	-02200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	45.490,72	0		0	0	0	0	
272000 3	003200	und Arbeithenmer	100	AU	3	45.490,72			0_	U	U	U	
272000 5	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	100	1		-,,,,			-		-	-	
272000 5	504100	Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000 5	523100	Miete Kopierer	JSS	AU	3	2.627,23	2.800		5.400	2.600	5.400	5.400	5.400
272000 5		Miete Heißgetränkeautomat	JSS	AU	3	0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000 5		Leasing Telefonanlage	JSS			0,00	2.500		2.500	0	2.500	2.500	2.500
272000 5	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS			1.113,40	100		500	400	500	500	500
272000 5	527100	Verbrauchsmittel Getränkeautomat	JSS			0,00	0		500	500	500	500	500
272000 5	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS	AU	3	15.356,59	5.000		5.000	0	2.500	2.500	5.000
		Erläuterung: 1.500 € Basisbudget plus Neuanschaffungen Möbel	JSS		3								
272000 5	527150	Kosten der Softwarepflege	JSS	AU	3	2.625,13	4.500		4.500	0	4.500	4.500	4.500
272000 5		Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	JSS	AU	3	2.820,44	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
272000 5	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei	JSS	AU	3	34.252,80	34.600		34.600	0	34.600	34.600	34.600
272000 5	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für											
272000 5		entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	JSS		3	0,00	0		0_	0	0	0	0
272000 5		Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	0
272000 5		Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	JSS	_	3	3.864,07	4.200		4.200	0	4.200	4.200	4.200
272000 5	543110	Post- und Fernsprechgebühren	JSS	AU	3	992,28	2.100		2.100	0	2.100	2.100	2.100



Produkt		Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
272000		Reisekosten		JSS	AU	3	33,60	100	)	200	100	200	200	200
272000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
272000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS		3	0,00	700	)	0	-700	0	0	1.900
272000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
272000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		JSS			1.449,06	500		500	0	500	500	500
272000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung		JSS	AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
272000	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	10.955,44	8.900	)	11.600	2.700	11.900	12.300	12.700
272000	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
272000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	(		0	0	0	0	0
272000		Server-Software und Office-Lizenzen	2720001801	JSS	FA	3	846,40	(		0	0	0	0	0
272000		Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	2720001802	JSS	FA	3	6.095,31			0	0	0	0	0
272000		Erwerb von beweglichem Vermögen unter 1.000 €	2720001402			3	0,00		)	0	0	0	0	
272000	700200	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche	2720001102	1000	,	•	0,00		<b>'</b>	Ü	<u> </u>	<u> </u>		· ·
281000		Feiern												
281000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		JSS	ER	3	0.00	C		0	0	0	0	0
281000	441100	Mieten und Pachten		JSS	ER		0,00	C		0	0	0	0	0
281000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		JSS	_		0,00	0		0	0	0	0	0
281000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		JSS	ER		0,00	100		100	0	100	100	100
281000		Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER		0,00			0	0	0	0	0
281000		Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER		0.00			0	0	0	0	0
201000	100100	Zinszuschuss von der EM. Groth Stiftung für		000			0,00		1	<u> </u>		0		
281000	461800	Festwiese		JSS	ER	3	0.00	C		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und					-,					_		
281000	501200	Arbeitnehmer		JSS	ΑU	3	9.934,03	12.100		12.300	200	12.500	12.700	12.900
		Beiträge zu Versorgungskassen												
281000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	677,61	C	)	0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen				_		_				_		
281000	503200	und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.829,84		)	0_	0	0	0	0
004000	504400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		100			0.00	(		0	0	0	0	0
281000		Anlagen		JSS		3	0,00			0_	0	0	•	0
281000	523100	Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen		JSS	AU	3	0,00	C	)	0_	0	0	0	0
281000	52/100	Anlagen usw.		JSS	AU	3	760,25	2.000		1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
281000		Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	5.065,78	2.000		1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
201000	J2/11U	Stadtfest anläßlich des 10. Jahrestages der		JOS	AU	3	5.065,78		'	0_	U	U	U	
281000	529155	Stadtwerdung		JSS	AU	3	0.00	C		0	0	0	0	0
281000		Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände		JSS	AU	3	5.154,53	7.000		7.000	0	7.000	7.000	7.000
201000	331000	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik,		300	/		0.101,00	7.000		7.000		7.300	7.300	7.300
281000	531810	Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln		JSS	AU	3	0,00	C		300	300	300	300	300
							,							
281000	531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern		JSS	AU	3	330,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Schus Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher											
281000		Künstlern	JSS		3	0,00	0		0_	0	0	0	
281000		Vermischte Ausgaben	JSS			0,00	100		100	0	100	100	
281000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
004000	-74400	Abschreibungen auf immaterielle	100			0.00			•				
281000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
281000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU		0,00	0		0_	0	0	0	
281000	5/4100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
281000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	JSS		3	0,00	0		0_	0	0	0	0
281000		ILV - Bauhofleistungen	JSS			0,00	12.100		12.600	500	12.600	12.600	12.600
281000		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	JSS			0,00	100		100	0	100	100	
281000		ILV - Reinigungskosten	JSS			0,00	200		200	0	200	200	200
281000	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	581188	ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an 111809.481188	JSS	AU	3	0,00	1.500		1.500	0	1.600	1.700	1.700
		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle											
311100		BSHG						ı					
311100	431100	Verwaltungsgebühren	JSS	ER	3	0,00	0		. 0_	0	0	0	0
044400	440000	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen -30%iger	100			5 440 40	4.000		<b>5</b> 000	4 000	5 000	5 000	5 000
311100		GemAnteil	JSS			5.412,13	4.000		5.000	1.000	5.000	5.000	
311100		Erträge aus Zuschreibungen		ER		0,00	0		0_	0	0	0	
311100		Zinserträge vom Bund	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
311100	501200	Arbeitnehmer	100	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
311100	301200	Beiträge zu Versorgungskassen	100	AU	3	0,00	0		·	U	U	U	- 0
311100	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen			_	2,00	<u> </u>		·		-	•	1
311100	503200	und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
311100	504100	Beschäftigte		AU		0,00	0		0_	0	0	0	0
311100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle				_							1
311100		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS		3	0,00	0		0_	0	0	0	0
311100		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	-
311100	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg											
		Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis											
311200		Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung	JSS			417.240,00	400.000		420.000	20.000	420.000	420.000	420.000
311200		Erstattungen von übrigen Bereichen	JSS			900,00	600		0	-600	0	0	0
311200		Erträge aus Zuschreibungen	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
311200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Schussen Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	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	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	
311200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS		3	18.237,92	0		0	0	0	0	0
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	53.216,84	0		0	0	0	0	0
311200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	JSS	AU	3	1.853,88	1.500		2.400	900	2.000	2.000	2.000
		Erläuterung: Seminar "Hilfe zur Pflege" für eine Mitarbeiterin, Asylseminar für 2 Mitarbeiterinnen und 1.000 € für unvorher-gesehene Seminare.	JSS		3								
311200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100		POMM 91											
315100	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	1.955,56	2.600		2.600	0	2.700	2.800	2.900
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	130,72	0		0	0	0	0	0
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	352,68	0		0	0	0	0	0
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	527101	Verbrauchsmaterialien	JSS	AU	3	322,52	400		400	0	400	400	400
315100		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	JSS	AU	3	569,14	600		600	0	600	600	600
315100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	_	-	0.00	000		000	0	000	000	
313100	U-1 100	Abschreibungen auf immaterielle	333	٨٥	3	0,00	0		U	0	U	0	0
315100		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS		3	0,00	700		700	0	600	600	12.100
315100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU		0,00	0		0	0	0	0	0
315100	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	0



Produkt		Bezeichnung	Invest Some Maßnahme Some Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
315100 5	581110	ILV - Bauhofleistungen	JSS		3	0,00	4.300	)	4.300	0	4.300	4.300	4.300
315100 5	581120	ILV - Reinigungskosten	JSS			22.383,78	47.600	)	23.800	-23.800	24.500	25.200	25.900
315100 5	581125	ILV - Hausmeisterkosten	JSS	AU	3	0,00	(		0_	0	0	0	0
315100 5	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	(		0_	0	0	0	0
315100 5	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145	JSS		3	4.626,08	5.000		5.500	500	6.000	6.500	6.500
315100 5	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188	JSS	AU	3	0,00	54.900		55.000	100	55.000	55.000	55.000
315100 7	783200	Tische + Plattenwagen "Pomm 91"	3151001401 JSS	FA	3	0,00	(	)	0	0	0	0	0
331000		Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes											
331000 4	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER.	3	0,00	(	)	0_	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und			_								
331000 5	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	5.225,82	7.000	)	7.100	100	7.300	7.500	7.700
331000 5	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	360,30	(	)	0_	0	0	0	0
331000 5	-02200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	S AU	3	1.079,46	(		0	0	0	0	0
331000 5		Zuschuss an TORNETZ		AU		0,00	(	,	0_	0	0	0	0
331000 5	331000	Zuschuss an TORNETZ  Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-	330	AU	3	0,00		)	0_	0	U	U	
331000 5	531860	Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""  Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an	JSS	AU	3	0,00	(	)	0_	0	0	0	0
331000 5	531870	""Blaues Kreuz""	JSS	AU	3	200,00	200		200	0	200	200	200
331000 5		Würdigung des Ehrenamtes		AU		1.912,05	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
331000 5		Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.	JSS			670,35	700		700	0	700	700	700
331000 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU		0,00			0	0	0	0	0
331000 5		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS		3	0,00	(		0_	0	0	0	0
331000 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	`		0_	0	0	0	0
331000 5		ILV - Personalkosten		AU		0,00			0_	0	0	0	0
331100 331100	201170	Seniorenbeirat	1000	, ,,0	, ,	3,00		<b>,</b>	0	O <sub>I</sub>	O <sub>1</sub>	0	- J
331100	114100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	JSS	ER	3	0,00	(		0	0	0	0	0
331100 4		Erträge aus Zuschreibungen	JSS			0.00			0_	0	0	0	
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und				-,			<b>0</b> _		0	o o	
331100 5	001200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	0,00	(	J	0_	0	0	0	0
331100 5	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	0,00	(		0_	0	0	0	0
331100 5	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	0,00	(		0	0	0	0	0
331100 5		Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder	JSS	_		0,00			0	0	0	0	0
331100 5		Geschäftsaufwendungen	JSS			416,54	(		0	0	0	0	0
331100 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS			0.00	(		0_	0	0	0	0
331100 5		Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	3	0,00	(		0_	0	0	0	
331100 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0.00	`	)	0_	0	0	0	



Produkt			Invest Some Some Some Some Some Some Some Some	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
331100 5	81140	ILV - Personalkosten	JS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700		Wohngeld	,			,		,				_	
351700 4		Erstattungen von übrigen Bereichen	JS			0,00	0		0	0	0	0	0
351700 4	56100	Bußgelder + Verwarngelder	JS	ER.	3	0,00	200		200	0	200	200	200
351700 4	58100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	ER.	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
351700 5	01200	Arbeitnehmer	JS	S AU	3	19.688,34	75.600		70.100	-5.500	71.200	72.300	73.400
		Beiträge zu Versorgungskassen											
351700 5	02200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	1.362,57	0		. 0	0	0	0	0
054700 5		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	100			4 055 70			•				
351700 5		und Arbeitnehmer		AU	3	4.055,79	0		. 0	0	0	0	0
351700 5	26200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	JS	S AU	3	1.095,20	800		1.800	1.000	600	600	600
		Erläuterung: Wohngeldseminare und Wohngeldworkshops für 5 Milarbeiter in 2020	JS	3	3								
351700 5		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		S AU		1.752,72	1.800		1.800	0	1.800	1.800	1.800
351700 5	43100	Geschäftsaufwendungen	JS			202,65	600		600	0	600	600	600
351700 5	45210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	JS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700 5	47100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700 5	71100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS			0,00	0		0	0	0	0	0
351700 5	81140	ILV - Personalkosten	JS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362100		Außerschulische Jugendbildung											
362100 4		Erträge aus Zuschreibungen	JS	ER.	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362100 5	31800	Zuschüsse an übrige Bereiche	JS	3 AU	3	350,00	700		700	0	700	700	700
362100 5	47100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362100 5	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS	S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362100 5	73100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS	S AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
362200		Kinder- und Jugenderholung	,		1					,	,		
362200 4	58100	Erträge aus Zuschreibungen	.IS	S ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		1	_	2,00			· ·				
362200 5	01200	Arbeitnehmer	JSS	S AU	3	1.180,85	1.800		1.700	-100	1.800	1.900	2.000
362200 5	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JS	S AU	3	81,15	0		0	0	0	0	0
362200 5		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		S AU	3	239,55	0		0	0	0	0	0
362200 5		Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten		S AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200 5		Beitrag Fünf-Städte-Heim		AU		1.731,47	1.800		1.800	0	1.800	1.800	1.800
362200 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU		0.00	1.000		. 1.000	0	0.000	0.000	1.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Son Maßnahme Son Maßnahme	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
362200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	0
362200		ILV - Personalkosten	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
362500		Sonstige Jugendarbeit		1	'	,					1		
362500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	4.263,02	4.900		5.000	100	5.100	5.200	5.300
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	274,49	0		0_	0	0	0	0
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	646,60	0		0_	0	0	0	0
362500	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag	JSS	AU	3	3.940,48	4.500		6.000	1.500	4.000	4.000	4.000
		Erläuterung: Der Weltkindertag jährt sich zum 25. Mal und das Jugendzentrum wird 30 Jahre alt. Geplant ist eine gemeinsame Feier, um Kosten zu sparen.	JSS		3				_				
362500		Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spieliothek	JSS		3	2.538,63	3.100		3.100	0	3.100	3.100	3.100
362500		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	0
362500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
362500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
362500		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS			0,00	0		0_	0	0	0	0
362500		ILV - Personalkosten		AU		0,00	0		0	0	0	0	0
365000		Tageseinrichtungen für Kinder				5,55	-						
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze	JSS	ER	3	421.838,00	420.000		250.000	-170.000	0	0	0
		Erläuterung: Voraussichtliche Einstellung der Förderung KiTa-Plätze wegen KiTa-Reform 2020	JSS		3				-				
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	JSS	ER	3	41.677,23	34.200		20.000	-14.200	0	0	0
		Erläuterung: Voraussichtliche Einstellung der Förderung KiTa-Plätze für Flüchtlinge wegen KiTa-Reform 2020	JSS		3				_				
365000	448201	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge	JSS	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"	JSS	ER	3	0,00	0		317.200	317.200	761.300	761.300	761.300
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JSS	:	3								
365000	448205	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"	JSS	ER	3	0,00	0		355.400	355.400	853.100	853.100	853.100
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JSS	1	3								



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Social Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365000	448206	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für EvLuthKiTa Wachsbleicherweg	JSS	ER	3	0,00	0		249.600	249.600	598.800	598.800	598.800
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JSS		3								
365000	448207	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße	JSS	ER	3	0,00	0		314.200	314.200	754.000	754.000	754.000
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JSS		3								
365000	448208	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße	JSS	ER	3	0,00	0		401.000	401.000	962.500	962.500	962.500
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020  Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa	JSS		3								
365000	448209	"Seepferdchen"	JSS	ER	3	0,00	0		303.300	303.300	728.100	728.100	728.100
005000	110700	Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JSS		3	2.22							
365000		Erstattungen aus der Jahresrechnung	JSS			0,00	0		0	0	0	0	0
365000		Erstattungen von übrigen Bereichen	JSS			0,00	100		100	0	100	100	100
365000	458100	Erträge aus Zuschreibungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	458290	sonstigen anderen Rückstellungen  Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	501200	Arbeitnehmer  Beiträge zu Versorgungskassen	JSS	AU	3	64.305,35	87.000		86.600	-400	87.900	89.300	90.700
365000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	JSS	AU	3	4.327,12	0		0_	0	0	0	0
365000		und Arbeitnehmer	JSS		3	11.948,99	0		0	0	0	0	0
365000	523100	Miete Bonhoefferhaus	JSS	AU	3	27.960,00	28.000		28.000	0	28.000	0	0
		Erläuterung: ab 01/2020 Befristete Fortsetzung der KiTa- Betreuung 20 Plätze Elementar durch Evluth. Kirchengemeinde	JSS		3								
365000	531201	Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa's	JSS	AU	3	0,00	0		1.023.500	1.023.500	2.456.200	2.456.200	2.456.200
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JSS		3								
		Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den											
365000	531202	Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa- Einrichtungen	JSS	AU	3	0,00	0		50.300	50.300	120.600	120.600	120.600
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JSS		3								
365000	531203	Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege	JSS	AU	3	0,00	0		202.400	202.400	485.700	485.700	485.700



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest US Maßnahme Sn	Kontentyp	THE	ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020	JS	3	3								,
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	JS	S AU	3	571.896,09	709.700	)	778.400	68.700	1.106.000	1.106.000	1.106.000
		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 317.500,; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 460.900,	JS	3	3								
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	JS	S AU	3	449.705,44	561.600	)	684.500	122.900	1.033.000	1.033.000	1.033.000
		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 254.000, ; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 430.470,	JS	3	3				_				
365000	531863	Kinderspielstube ev. Kirche - Unterschussabdeckung	JS	s AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
365000	531864	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung	JS	s AU	3	296.578,51	331.000	)	461.200	130.200	493.000	493.000	493.000
		Erläuterung: 7/12 HH-Entwurf KiTa-Werk = 255.900,; 5/12 Prog. ab 08/2020 inkl. 20 Pl. Ele. Bonh.Hs = 205.300,	JS	3	3								
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung	JS	S AU	3	429.152,20	645.700	)	732.400	86.700	810.000	810.000	810.000
		Erläuterung: 7/12 It. HH-Entwurf DRK = 395.000, inkl. Mietanpassung ; 5/12 Prog. ab Aug. wg. KiTa-Reform = 337.400,	JS	3	3								
365000	531866	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung	JS	s AU	3	430.632,00	430.600	)	511.700	81.100	600.000	600.000	600.000
		Erläuterung: 7/12 HH-Entw. WABE e.V. = 263.500, ; 5/12 Progn. ab Aug. wg. KiTa-Reform = 248.200, ohne Erweiterung	JS	3	3								
365000	531867	AWO-Kita ""Seepferdchen"" Unterschussabdeckung	JS	s AU	3	72.734,57	100.000		745.300	645.300	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 320.800,; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 424.500,	JS	3	3								
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	JS	s AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung	JS	s AU	3	1.749,50	C	)	0	0	0	0	0
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung	JS	S AU	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	JS	S AU	3	85.366,92	80.000	)	35.000	-45.000	0	0	0
		Erläuterung: Prognose 01-07/2020 mtl. 5.000,00 €; ab 08/2020 Ende wegen KiTa-Reform	JS	3	3								
365000	545800	Anteil an Konnexitätsmitteln KiTa WABE für Krippenkinder	JS			0,00	C		0	0	0	0	0
365000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS	S AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
005000	-74400	Abschreibungen auf immaterielle		100			0.00			•				
365000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	10.000	0
365000		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			AU	3	0,00	0		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
365000	081140	ILV - Personalkosten Investitionszuschuss für Neugestaltung		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	201100	Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801	JSS	FE	3	0,00	50.000		0	-50.000	0	0	C
303000	301100	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände	3030001001	333	ГЬ	3	0,00	30.000		٥.	-30.000	0	U	
365000	381100	Lüttkamp	3650001803	JSS	FE	3	0.00	14.000		0	-14.000	0	0	0
000000	301100	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände	0000001000	000		Ŭ	0,00			Ŭ.		, and the second		
365000	681100	KiTa Merlinweg	3650001804	JSS	FE	3	0,00	14.000		0	-14.000	0	0	0
		Investitionszuschuss an AWO-KiTa ""Lüttkamp"" für												
365000	781800	Inventar	3650001601	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Investitionszuschuss für Neugestaltung				_					_	_	_	_
365000		Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801	JSS	FA	3	0,00	0	,	0	0	0	0	0
365000	781800	InvestZuschuss Ersteinrichung DRK KiGa	3650001802	JSS	FA	3	7.900,39	0	3.663,21	0	0	0	0	0
205000	704000	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände	2050004002	100	_^	2	0.00	0	12 500 00	0	0	0	0	0
365000	78 1800	Lüttkamp Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände	3650001803	JSS	FA	3	0,00	0	12.500,00	U.	U	U	U	
365000	781800	KiTa Merlinweg	3650001804	JSS	FA	3	0.00	0	12.500,00	0	0	0	0	0
		Investitionszuschuss an WABE für Umbau		000			,		12.500,00	Ĭ.		-	-	
365000	781800	Stadtteilbüro zum Kindergarten	3650002001	JSS	FA	3	0,00	0		50.000	50.000	0	0	0
365600		Tagespflege in Tornesch					<u>'</u>				'	'	<u>'</u>	
		Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-												
		Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der												
365600		Familienbildung Wedel e.V.		JSS		3	0,00	800		800	0	800	800	800
365600	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
005000	-04000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		100			4 507 75	0.700		0.000	400	0.700	2 222	7.400
365600	501200	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		JSS	AU	3	4.567,75	6.700		6.600	-100	6.700	6.900	7.100
365600	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	٨١١	3	313,93	0		0	0	0	0	0
303000	302200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		300	Α0	3	313,33	0		0	0	U	0	
365600	503200	und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	926,38	0		0	0	0	0	0
		Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung					,					-	-	
365600	531871	Wedel e.V.		JSS	AU	3	10.478,57	11.200		10.600	-600	10.600	10.600	10.600
365600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	ΑU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
365600		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365600		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365600	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365910		Betreuungsklasse FRS												
365910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		JSS	ER	3	9.000,00	9.000		5.200	-3.800	0	0	0
		Erläuterung: Einstellung zum 31.07.2020		JSS		3								
365910	148800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365910	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt		Bezeichnung	Invest Suppose the suppose t	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	JSS	AU	3	2.186,25	2.300	)	2.400	100	2.500	2.600	2.700
005040	504000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	100	١		4.550.00	0.500		0.500		0.000	0.700	0.000
365910	501200	Arbeitnehmer Umlage zur Versorgungskasse für aktive	JSS	AU	3	1.552,30	2.500	)	2.500	0	2.600	2.700	2.800
365910	502100	Beamtinnen + Beamte	JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
000010	002100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und	000	1.0		1.100,00	1.000		1.000		1.100	1.000	1.000
365910	502101	Beamte	JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
		Beiträge zu Versorgungskassen				·							
365910	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	104,13	0	)	0_	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen											
365910	503200	und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	319,07	0	)	0_	0	0	0	0
365910	F04400	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	JSS	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
365910	504100	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den	155	AU	3	0,00		,	0_	U	U	U	U
365910	531872	Betrieb der Betreuungsklasse	JSS	AU	3	9.000,00	9.000		5.200	-3.800	0	0	0
		Erläuterung: Einstellung zum 31.07.2020 durch Einführung Ganztag Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für die	JSS		3				-				
365910	531875	Betreuungsklasse	JSS	AU	3	34.690,30	38.000		22.200	-15.800	0	0	0
		Erläuterung: Einstellung zum 31.07.2020 durch Einführung Ganztag	JSS		3				_				
365910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0	)	0_	0	0	0	0
005040	<b>-7</b> 4400	Abschreibungen auf immaterielle	100	١		2.00							
365910 365910		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS JSS		3	0,00	0		0_	0	0	0	0
365910		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	_	3	0,00	0	4	0_	0	0	0	0
<b>366000</b>	081140	ILV - Personalkosten  Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	199	AU	3	0,00	U	<b>/</b>	U	U	U	U	U
366000	4E0400	Erträge aus Zuschreibungen	100	ER	3	0,00	0	N .	0	0	0	0	0
366000	436100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	100	EK	3	0,00		,	0_	U	U	U	0
366000	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	4.068,00	4.700		4.700	0	4.800	4.900	5.000
		Beiträge zu Versorgungskassen				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
366000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	261,06	C	)	0_	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen											
366000		und Arbeitnehmer		AU	3	606,27	0		0_	0	0	0	0
366000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	O	)	0_	0	0	0	0
366000	F74400	Abschreibungen auf immaterielle	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	_	0,00			0_	0	0	0	0
366000		ILV - Personalkosten		AU		0,00			0_	0	0	0	0
366100	JU 1 14U	Spielplätze	1355	AU	ა	0,00	U	'I	U	U	U	U	U
366100	458100	Erträge aus Zuschreibungen	Icc	ER	3	0,00	C	NI .	0	0	0	0	0
300100	100100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	133	LIX	J	0,00		,	0_	0	0	0	0
366100	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	570,78	900		900	0	1.000	1.100	1.200



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Security Sec	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
000400	-00000	Beiträge zu Versorgungskassen	100			20.47	0		0	0	•	0	0
366100	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	JSS	AU	3	39,17	U		0	0	0	0	0
366100	503200	und Arbeitnehmer	JSS	a AU	3	115,73	O		0	0	0	0	0
366100		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS		3	0,00	C		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle		1		2,00	<del>-</del>						
366100	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	1.900		11.400	9.500	11.400	11.400	11.400
366100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
366100	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	C		0	0	0	0	0
		Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von				-,			-				-
366100	783100	Spielgeräten	3661001401 JSS	FA	3	10.936,92	5.000		10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
366300		Jugendzentrum "Jott-Zett"	JSS		3								
		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten											
366300	414700	Unternehmen	JSS	ER	3	800,00	100		0	-100	0	0	0
		Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen											
366300	414800	Bereichen	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
000000	440400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	100			0.00			•	•			
366300		Zuschüssen	JSS			0,00	12.222		0	7 222	0	0	10.000
366300		Einnahmen aus Veranstaltungen	JSS			11.170,50	19.000		12.000	-7.000	12.000	12.000	12.000
366300		Erstattungen vom Bund	JSS			0,00	0		0	0		0	0
366300	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
200200	440000	Erstattungen von sonstigen öffentl.	100		2	0.00	0		0	0	0	0	0
366300		Sonderrechnungen	JSS			0,00					•	•	500
366300		Ersätze aus Versicherungsleistungen	JSS			0,00	500		500	0		500	500
366300		Erstattungen von übrigen Bereichen	JSS			0,00	100		100	0		100	100
366300	448810	Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren	JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
366300	457200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300		Erträge aus Zuschreibungen	JSS			0,00			0	0	0	0	0
		Außerordentliche Erträge				0,00			0	0	0	0	0
366300		ŭ	JSS	_	_	- /			0	0	0	0	0
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	JSS	AU	3	0,00			0	0	0	0	0
366300	501200	Arbeitnehmer	JSS	a AU	3	177.037,53	228.900		232.700	3.800	236.200	239.800	243.400
300300	301200	Dienstaufwendungen Sonstige	330	AU	3	177.037,33	220.900		232.700	3.000	230.200	239.000	243.400
366300	501900	Beschäftigungsentgelte	JSS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen		1		2,00	<del>-</del>						
366300	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	12.058,23	C		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen				, i			,				
366300	503200	und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	34.856,04	0		0	0	0	0	0
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	JSS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
330000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dal. für	1000	1,10		0,00				0	0	0	0
366300	504100	Beschäftigte	JSS	AU	3	0.00	C		0	0	0	0	n
366300		Miete Kopierer	JSS			685,44	700		700	0	700	700	700
366300		Leasing Telefonanlage	JSS			297,50	700		300	300	300	300	300



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	315,00	500		1.000	500	500	500	500
		Erläuterung: Supervision ca. 4-5 Treffen im Jahr a´ 200 € für das Team JZ		JSS		3								
366300	527101	Verbrauchsmaterialien		JSS	AU	3	308,32	700		1.000	300	1.000	1.000	1.000
366300		Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU		5.416,13	6.400		5.000	-1.400	5.000	5.000	5.000
366300		Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung		JSS	AU	3	899,64	600		1.000	400	1.000	1.000	1.000
366300		Veranstaltungen		JSS	AU		15.228,56	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000
366300		Vermischte Ausgaben		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	543100	Geschäftsaufwendungen		JSS	AU	3	549,59	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		JSS	AU	3	238,20	0		300	300	300	300	300
366300	E/2110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		JSS	AU	3	746,48	800		800	0	800	800	800
366300		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU		240,30	100		300	200	600	600	600
366300		Unfallversicherung		JSS	AU		0,00	100		100	0	100	100	100
366300		Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	100
366300		Wertveränderungen bei Finanzanlagen			AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
300300	547200	Aufwendungen aus der Zuführung zu	•	100	AU	3	0,00	U		U_	U	U	U	0
366300	549800	Sonderposten		JSS	AU	3	0.00	0		0	0	0	0	0
000000	010000	Abschreibungen auf immaterielle		000	710		0,00			<u> </u>		0		0
366300	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		200	200	200	200	200
366300	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		JSS	AU	3	661,12	500		500	0	500	500	500
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
366300		ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	8.012,12	7.200		8.400	1.200	8.700	9.000	9.300
366300		ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen >												
366300	783100	1.000 €	3663001401	JSS	FA	3	1.250,00	1.100		1.500	400	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen												
366300	783200	Sachen < 1.000 €		JSS	FA	3	0,00	500		500	0	0	0	0
367500		Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen												
007500	504000	Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H		100			0.00	^				2	_	_
367500	531800	gGmbH  Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-		JSS	AU	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
367500		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		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000		Förderung des Sports				, ,	,					1		
421000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
421000		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		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0



			SSI	ур				Verfügbare HH-					
Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Son Waßnahme Son Waßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
421000	501200	Arbeitnehmer	JSS	AU	3	8.458,74	10.000		10.200	200	10.400	10.600	10.800
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	552,23	0		0	0	0	0	0
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	JSS	AU	3	1.372,74	0		0	0	0	0	0
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		l								_	
421000		Anlagen	JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	529102	Sportlerehrungen	JSS	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	JSS	AU	3	79.989,71	80.000		80.000	0	80.000	80.000	80.000
421000		Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	JSS			59.874,50	86.600		86.600	0	86.600	86.600	86.600
421000		Zuschüss an Vereine für jugendliche Mitglieder	JSS			17.777,00	23.000		23.000	0	23.000	23.000	23.000
421000	331634	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für	333	AU	3	17.777,00	23.000		23.000	U	23.000	23.000	23.000
421000	531855	Sporthallenbenutzung	JSS	AU	3	125.561,13	117.700		117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000		Zuschuss f. Jugendübungsleiter	JSS		3	6.900,00	6.000		6.900	900	6.900	6.900	6.900
		Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der				,							
421000	531857	A-Jugend in der Handball-Bundesliga	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
421000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS	_	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	JSS			0,00	41.600		111.700	70.100	111.700	111.700	
421000		ILV - Bauhofleistungen	JSS	_	3	0,00	1.700		1.700	0	1.700	1.700	1.700
421000	581140	ILV - Personalkosten	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
404000	704000	Sportförderung - Zuschuss an den FC Union	1010001101			0.00			•				
421000	781800	Tornesch Sportförderung - Zuschuss an den FCU	4210001401 JSS	FA	3	0,00	0		U <sub>_</sub>	0	0	0	0
421000	781800	Tiefbaukosten Sportplatz Großer Moorweg	4210001402 JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000		Zuschuss für Bau einer Tennishalle	4210001601 JSS			0.00	0		0	0	0	0	0
421000		Investitionszuschuss an Schützenverein	4210001801 JSS			3.700,00	0		0	0	0	0	0
424000		Eigene Sportstätten	.2.000.001   000	1	, ,	3.7 00,00				٥١	٥١		,
424000	441100	Mieten und Pachten	JSS	ER	3	0.00	100		100	0	100	100	100
424000		Erstattungen von übrigen Bereichen		ER		0,00	0		0	0	0	0	
424000		Erträge aus Zuschreibungen	JSS			0,00	0		0	0	0	0	
424000		Unterhaltung der Sportanlagen	JSS			0,00	0		0	0	0	0	
424000		Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JSS			0,00	0		0	0	0	0	
424000		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JSS			0.00	0		0	0	0	0	
	- · ·	Abschreibungen auf immaterielle				2,30					-		
424000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JSS		3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	581110	ILV - Bauhofleistungen	JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
553000		Bestattungswesen								, in the second	,		
553000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	JSS	ER	3	164,50	100		100	0	100	100	100



Produkt		Bezeichnung	Invest Some Some Some Some Some Some Some Some	Kontentyp	_	VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
553000 4	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	S EF	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen											
553000 5		Vermögens	JS			0,00	100		100	0	100	100	100
553000 5	04/100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle	JS	S AL	3	0,00	0			0	0	0	0
553000 5	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS	s AL	3	0,00	0	1	0	0	0	0	0
553000 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS			0,00			. 0	0	0	0	0
333000	77 0100	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth		<i>3</i>   ///	, , ,	0,00		'I	Ü	o <sub>l</sub>	٥١	٥١	J
573500		Stiftung)											
573500	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	SEF	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und							-				
573500 8	501200	Arbeitnehmer	JS	S AL	J 3	1.627,25	1.900	)	1.900	0	2.000	2.100	2.200
570500		Beiträge zu Versorgungskassen				404.45			•				0
573500	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	JS	S AL	3	104,45			. O <sub>_</sub>	0	0	0	0
573500	503200	und Arbeitnehmer	JS	S AL	3	242,60	0	)	0	0	0	0	0
573500 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS			0.00	0		0	0	0	0	0
573500 5		Wertveränderungen bei Finanzanlagen		S AL		0,00	0		0	0	0	0	0
0.0000	J 200	Abschreibungen auf immaterielle		7.10		0,00			·		J	-	ū
573500	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS	S AL	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
573500 8	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	JS	S AL	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
573500 5	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS			0,00	C		0	0	0	0	0
573500 5	581140	ILV - Personalkosten	JS	S AL	3	0,00	0	)	0	0	0	0	0
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99	,			,		,					
573910		Mieten und Pachten	JS			1.959,05	2.000		0	-2.000	0	0	0
573910		Erstattungen von übrigen Bereichen	JS			0,00	0		0	0	0	0	0
573910	458100	Erträge aus Zuschreibungen	JS	S EF	3	0,00	0		0_	0	0	0	0
570040	-04000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und				0.407.40	0.000		0.000	100			2
573910	501200	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	JS	S AL	3	2.407,19	2.900		3.000	100	0	0	0
573910	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	.IS	S AL	3	158,21	0	)	0	0	0	0	0
070010	302200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	00	, , , ,		100,21			·	Ŭ	Ü	- U	Ü
573910	503200	und Arbeitnehmer	JS	S AL	3	403,72	0	)	0	0	0	0	0
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen							-				
573910 8		Anlagen	JS			0,00	300		300	0	0	0	0
573910 5	523100	Mieten und Pachten	JS	S AL	3	14.506,80	16.000		14.600	-1.400	0	0	0
F72040 /	-04400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	10			0.000.07	4.000		0.400	2 600	0	0	0
573910	D241UU	Anlagen usw.  Besondere Verwaltungs- und	JS	S AL	3	8.096,67	4.800	'	8.400	3.600	0	0	0
573910	527100	Betriebsaufwendungen	JS	S AL	3	0.00	O	)	0	0	0	0	0
573910		Beschaffung und Ergänzung von Inventar	JS	_		0.00	0		. 0	0	0	0	0
573910 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen	JS			0.00	0		. 0	0	0	0	0
0,0010	100	Abschreibungen auf immaterielle	00	, , , ,		3,00			<u> </u>	-		0	J
573910	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	JS	S AL	3	0,00	C	)	0	0	0	0	0
573910 5	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	JS	S AL	J 3	0,00	C		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	300		300	0	0	0	0
573910	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	783200	Ersteinrichtung Stadtteilbüro	5739101401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Summe Erträge Teilhaushalt 3		JSS			4.251.565,85	3.652.600	0,00	6.186.700	2.534.100	8.829.300	8.820.200	8.820.300
		Summe Aufwendungen Teilhaushalt 3		JSS	ΑU		11.074.341,21	12.552.000	80.805,79	15.552.000	3.000.000	18.722.400	18.777.200	18.866.100
		Saldo					-6.822.775,36	-8.899.400	-80.805,79	-9.365.300	-465.900	-9.893.100	-9.957.000	-10.045.800
		Summe Erträge aller Teilhaushalte			ER		26.750.178,44	27.276.800	- /	32.457.200	5.180.400	34.547.700	35.090.500	35.513.100
		Summe Aufwendungen aller Teilhaushalte			AU		28.451.091,54	32.283.900	,	35.803.300	3.519.400	38.618.900	38.642.100	38.767.600
		Saldo					-1.700.913,10	-5.007.100		-3.346.100	1.661.000	-4.071.200	-3.551.600	-3.254.500
		Gesamtsumme Einzahlungen			FE		32.427.658,98	27.048.500	-7	29.938.100	2.413.300	30.242.900	30.796.500	31.052.800
		Gesamtsumme Auszahlungen			FA		42.807.703,08	32.059.400		34.110.900	2.041.600	34.303.800	34.201.300	34.233.700
		Saldo	+				-10.380.044,10	-5.010.900		-4.172.800	371.700	-4.060.900	-3.404.800	-3.180.900
		Festgestellt am 12.11.2019												
		Treatueatent and 12.11.2013												
		Im Auftrage:												-
		Ledets =												
		- Verwaltungsannestoffter -												



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest	Kontentvo	T⊦	нн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111500		Bauverwaltung			,				1					
111500 4		Verwaltungsgebühren	В			4	425,00	300		300	0	300	300	300
111500 4	148000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt	В	A EI	R 4	4	0,00	100	)	100	0	100	100	100
111500 4	148300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	В	A EI	R 4	4	1.296,20	4.200	)	1.200	-3.000	1.200	1.200	1.200
111500	148400	Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	В	A EI	R 4	4	0,00	C	)	. 0	0	0	0	0
111500	148500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	В	A EI	R 4	4	0,00	46.100	)	46.100	0	46.100	46.100	46.100
111500 4	148700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte	В	A EI	R 4	4	0,00	400		400	0	400	400	400
111500 4	158100	Erträge aus Zuschreibungen	В	A EI	R 4	4	0,00	C	)	0	0	0	0	0
111500 4	181140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	В	A EI	R 4	4	0.00	C		0	0	0	0	0
111500 5		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	В	-		4	0,00	C	)	0	0	0	0	0
111500 5		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	В			4	23.679,57	26.400		25.700	-700	26.100	26.500	26.900
111500 5	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	В	A AI	U 4	4	0,00	C	)	0	0	0	0	0
111500 5	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	В	A AI	U 4	4	1.636,75	C	)	0	0	0	0	0
444500		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen					4.005.00							
111500 5	503200	und Arbeitnehmer Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	В	A AI	U 4	4	4.895,96	0	)	. 0	0	0	0	0
111500 5	504100	Beschäftigte	В	A AI	U 4	4	0,00	C	)	. 0	0	0	0	0
111500 5	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	В			4	363,23	1.000		100	-900	100	100	100
111500 5	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	В	A AI	U 4	4	4.072,09	4.700		12.000	7.300	8.700	8.700	8.700
		Erläuterung: 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	В	A	4	4								
111500 5	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	В	A AI	U 4	4	2.949,06	4.500	)	3.500	-1.000	4.500	4.500	4.500
111500 5	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	В	A AI	U 4	4	301,10	500		800	300	1.000	1.000	1.000
		Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-,		. T							_			
111500 5		Gerichts- und ähnliche Kosten	В			4	7.450,31	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111500 5	04/100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	В	A AI	U 4	4	0,00	0	)	. 0	0	0	0	0
111500 5	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	В	A AI	u L	4	0.00	0		0	0	0	0	n
111500 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	В			4	0.00	0		. 0	0	0	0	0
111500 5		ILV - Personalkosten	В			4	0,00			. 0	0	0	0	
111800		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			-	-	3,00		· [	Ů	0	υ <sub>1</sub>		
111800	148300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	В	A EI	R 4	4	19.765,15	13.700		102.500	88.800	102.500	102.500	102.500



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest So Maßnahme So Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,											
111800 4		Beteiligungen und Sondervermögen	BA			0,00	0		. 0	0	0	0	0
111800 4		Erträge aus Zuschreibungen	BA			0,00	0		. 0	0	0	0	0
111800 5	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	BA	AU	4	7.807,34	4.700		5.300	600	5.400	5.500	5.600
111800 5	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	BA	AU	4	129.774,83	252.300	)	256.100	3.800	260.000	263.900	267.900
111800 5	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	ВА	AU	4	2.936,39	3.100		3.100	0	3.200	3.300	3.400
111000	302.00	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und		7.0	<u> </u>	2.000,00	000			-	0.200	0.000	01.00
111800 5	502101	Beamte	BA	AU	4	90,00	200		200	0	300	400	500
111800 5	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	BA	AU	4	6.027,17	C	)	0	0	0	0	0
111800 5	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	BA	AU	4	25.899,38	C		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
111800 5	504100	Beschäftigte	BA	AU	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
		Besondere Verwaltungs- und					_			_	_	_	_
111800 5		Betriebsaufwendungen	BA	_	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
111800 5	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	BA	AU	4	0,00	0	)	. 0	0	0	0	0
111000	74400	Abschreibungen auf immaterielle	ВА			0.00			0	0	0	0	
111800 5 111800 5		Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA			0,00	0		. 0	0	0	0	0
111800 5			BA			0,00		`	. 0		0	0	
	081140	ILV - Personalkosten	BA	AU	4	0,00	U	)	0	U	U	0	0
111801		Rathaus Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule,				ĺ		1			ĺ		ĺ
111801 4	1/1100	eon Keller	ВА	ER	4	7.047,72	7.000		7.000	0	7.000	7.000	7.000
111801 4		Ersatzleistungen für Schadenfälle	BA	_		0,00	7.000			0	7.000	7.000	7.000
111801 4		Erstattungen von übrigen Bereichen	BA			0,00	0	`	. 0	0	0	0	0
111801 4		Erträge aus Zuschreibungen	BA	_		0.00			. 0	0	0	0	
1110012	+30100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	DA	LIX	4	0,00		,	. 0	0	0	0	U
111801 5	521100	Anlagen	ВА	AU	4	0.00	C		0	0	0	0	0
111801 5		Miete an GGT für Rathaus	BA			215.000,00	215.000		215.000	0	215.000	215.000	215.000
111001	320.00	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen		7.0	•	210.000,00	210.000	,			2.0.000	2.0.000	210.000
111801 5	524100	Anlagen usw.	BA	AU	4	23.939,28	27.100		37.500	10.400	27.500	27.500	27.500
		Erläuterung: Zusätzliche Kosten durch Baumschnitte und Garten Rathaus	BA		4								
111801 5	524110	Heizkosten (Wärme)	BA		4	10.387,69	10.500		10.800	300	10.800	11.100	11.400
111801 5		Stromkosten	BA			27.788,40	26.500		26.500	0	26.700	26.900	26.900
111801	02412U	Besondere Verwaltungs- und	ВА	AU	4	21.188,40	∠0.500	'	20.500	0	20.700	20.900	20.900
111801 5	527100	Betriebsaufwendungen	ВА	AU	4	65,75	500		100	-400	200	100	100
111801 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen	BA			0,00	000		. 100	0	0	0	
		Abschreibungen auf immaterielle				,					0	-	-
111801 5		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	BA		4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
111801 5	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA	AU	4	0,00	C	)	0	0	0	0	0



Produkt Konto	Bezeichnung	Invest E Maßnahme	Kontentyn		тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111801 581110	ILV - Bauhofleistungen	В			4	0,00	17.000		17.000	0	17.000	17.000	17.000
111801 581120	ILV - Reinigungskosten	В	A A	U	4	56.819,83	60.100		60.300	200	60.100	60.100	60.100
111801 581125	ILV - Hausmeisterkosten	В	A A	U	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	В	A E	R	4	0,00	0		0	0	0	0	0
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,	_	.   _	_			_						
111802 448500	Beteiligungen und Sondervermögen	B		_	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111802 458100	Erträge aus Zuschreibungen	В	A E	R	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111802 521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	В		υ	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111802 521150	Bauunterhaltung	В		_	4	1.310,83	0		500	500	500	500	500
111802 521150	Wartung / Technische Anlagen	В			4	0,00	0		0	0	0	0	
111802 521151	Schadenfälle	В			4	0.00	0		500	500	500	500	
111802 321133	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	D.	AA	U	4	0,00	0		500	500	500	500	500
111802 524100	Anlagen usw.	В	A A	U	4	0,00	300		300	0	300	300	300
111802 527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	В	A A		4	0.00	0		0	0	0	0	0
111802 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	В	_		4	0,00	0		. 0 <u>.</u>	0	0	0	0
111002 347 100	Abschreibungen auf immaterielle	D	A A	U	4	0,00	U		·	U	U	0	U
111802 571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	В	AA	U	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111802 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	В		U	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111802 581110	ILV - Bauhofleistungen	В	_	U	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802 581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	В	_		4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	Feuerwachen					.,					- 1		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		1		I								
111803 416100	Zuschüssen	В	4   E	R	4	0,00	100		300	200	100	100	100
111803 441100	Mieten und Pachten	В	A E	R	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803 446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	В	4 E	R	4	121,21	0		0	0	0	0	0
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,												
111803 448500	Beteiligungen und Sondervermögen	В		R	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803 448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen	В	_		4	0,00	0		0	0	0	0	·
111803 448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	В	4 E	R	4	0,00	1.800		1.800	0	1.800	1.800	1.800
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen		.   _	_	.		_			_	_	_	_
111803 457300	Sonderposten	В	_	R	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111803 458100	Erträge aus Zuschreibungen	В	_	R	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111803 481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	В	_	R	4	43.932,62	40.000		43.500	3.500	44.000	44.500	45.000
111803 481188	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe	В		R	4	0,00	107.000		140.000	33.000	135.000	135.000	135.000
111803 481189	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen	В		R	4	0,00	90.900		132.000	41.100	130.000	130.000	130.000
111803 491100	Außerordentliche Erträge	В	A E	К	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111803 521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	В	A A	u	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111803 521150	Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	В	_		4	20.559,41	3.500		5.000	1.500	4.000	4.000	4.000
111803 521150	Wache Ahrenione Baddhernalding  Wache Ahrenione Wartung / techn. Anlagen	В	_	_	4	7.869,47	5.700		5.000	-700	6.500	8.100	



111803	Produkt Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111803   521156   Wache Eanger Bauumenhaltung   BA AU 4   13.337.75   16.000   25.000   8.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   12.000   11.000   12.000   12.000   12.000   11.000   12.000   11.000   12.000   11.000   12.000   11.000   12.000   11.000   12.000   11.000   12.000   11.000   12.000   12.000   12.000   11.000   12.0	111803 521152	Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe		ВА	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
Flaterung Ertau von Spikernichtungen (Vorgube von Von Spikernichtungen (Vongube von Von Von Spikernichtungen (Von Von Von Von Von Von Von Von Von Von	111803 521155	Wache Ahrenlohe Schadenfälle		ВА	AU	4	0,00	200		200	0	200	200	200
111803 521158   Unterhalung Auferansigen Water Esingen	111803 521156	Wache Esingen Bauunterhaltung		ВА	AU	4	13.337,75	16.000		25.000	9.000	12.000	12.000	12.000
111903   521158   Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen				ВА		4								
111803   521190   Wareh Earingen Schaderfaller   BA   AU   4   121,21   200   200   0   200   200   200   200   200   200   111803   521100   Sutto    111803 521157	Wache Esingen Wartung / technische Anlagen		ВА	AU	4	10.820,14	6.200		6.800	600	6.500	12.200	5.300	
111803	111803 521158	Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen		BA	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111805   524100   Anlagen usw.   Ba   Au   4   31.957,42   38.100   28.100   -10.000   28.900   29.800   37.000   37.000   28.000   29.800   37.0	111803 521159	Wache Esingen Schadenfälle		BA			121,21	200		200	0	200	200	200
111803	111803 521160	Bauunterhaltung Gebäude Jugendfeuerwehr		BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
Bubdy Winderland such time   BA   4	111803 524100			ВА	AU	4	31.957,42	38.100		28.100	-10.000	28.900	29.800	30.700
111803   524120   Stromkosten   BA   AU   4   19.643_23   17.500   17.500   18.000   18.500   19.000		3 3		ВА		4								
111803   527100   Berisbaufwendungen   BA   AU   4   239,19   300   300   0   600   300	111803 524110	Heizkosten (Wärme)		BA		4	29.217,02	27.000		27.000	0	27.500	28.000	28.500
111803   527100   Betriebsaufwendungen   BA   AU   4   239,19   300	111803 524120			BA	AU	4	19.643,23	17.500		17.500	0	18.000	18.500	19.000
111803 549800   Sonderposten   BA   AU   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0		Betriebsaufwendungen						300		300		600	300	300
111803   549800   Sonderposter   SA Sonderposter   SA South   SA	111803 547100			BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111803   571100   Vermögensgegenstände und Sachanlagen   BA   AU   4   0.00   97.800   99.700   99.700   99.700   99.700   11803   573100   Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   BA   AU   4   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0	111803 549800			ВА	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111803 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen BA AU 4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111803 581110 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts BA AU 4 0,00 500 500 500 0 3,500 3,500 3,500 3,500 111803 783100 Erweit von beweglichem Vermögen > 1,000 € 1118031602 BA FA 4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		•		ВА		4	0.00	97.800		99.700	1.900	99.700	99.700	99.700
111803   581110   ILV - Bauhoffeistungen   BA AU   4   0,00   3.500   3.500   0   3.500   3		0 0 0		ВА	_	4	0.00			0	0	0	0	0
111803   581115   ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts   BA   AU   4   0,00   500   500   500   500   500   500   500   111803   783100   Erweite von beweglichem Vermögen > 1.000 €   1118031602   BA   FA   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0		ŭ ŭ		ВА	_		0.00	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111803   783100   Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €   1118031602   BA   FA   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0		Ÿ		ВА	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111803   785100   a.V.		Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118031602	ВА		4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803   785100   Erweiterungsbauten an den Feuerwehren   1118031401   BA   FA   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	111803 785100		1118031401	BA	FA	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111803   785100   Nachrüstung Brandmeldeanlage Feuerwehren   1118031601   BA   FA   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0					_					0		0	0	0
111803   785200   Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   BA FA 4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		<u> </u>								0		0	0	0
111803   785200   Erweiterungsbauten an den Feuerwehren   1118031401   BA   FA   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0				ВА			0.00	0		0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus   BA   ER   4   0,00   8.700   8.700   8.700   0   8.700   8.			1118031401			4	-	0		0	0	0	0	0
111804         416100         Zuschüssen         BA         ER         4         0,00         8.700         8.700         0         8.700         8.700         8.700         8.700         8.700         8.700         8.700         8.700         8.700         8.700         8.700         8.700         8.700         8.700         8.700         8.700         8.700         8.700         9         9         0	111804	Johannes-Schwennesen-Schule	'			'	<u> </u>							
111804       441100       Mieten und Pachten       BA       ER       4       0,00       300       300														
111804       446100       Ersatzleistungen für Schaden- fälle       BA       ER       4       1.480,30       300       300       0       30							-,					8.700		
111804       448700       Erstattungen von privaten Unternehmen       BA       ER       4       0,00       0		111 111 111					- /			Ŭ_		0		
111804       448810       Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben       BA       ER       4       0,00       0		ů .					,			-				
Erträge aus der Auflösung von sonstigen		ů i					,			Ŭ_		-		-
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen					,			_		0		0
	111804 457300	Erträge aus Zuschreibungen		BA			0.00	~		0_	0	0		0



Produkt K	Conto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111804 4811	145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ВА	ER	4	45.883,60	43.600		44.900	1.300	46.200	47.600	47.600
111804 4811	188	ILV - Kalkulatorische Miete			ER	4	0,00	142.000		146.200	4.200	150.500	155.000	155.000
111804 4911	100	Außerordentliche Erträge		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804 5211	100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804 5211	150	Bauunterhaltung		ВА	AU	4	51.987,46	72.500		50.000	-22.500	72.500	72.500	72.500
		Erläuterung: Reduzierung des Aufwandes, da weniger Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind.		ВА		4								
111804 5211		Wartungen / technische Einrichtungen			AU	4	7.118,23	11.600		13.100	1.500	8.500	8.000	5.300
111804 5211	152	Außenanlagen Schulgelände			AU	4	1.836,80	0		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111804 5211	155	Schadenfälle		BA	AU	4	1.789,93	500		500	0	500	500	500
111804 5241		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		ВА	AU	4	17.613,51	21.600		21.600	0	22.200	22.200	22.200
111804 5241		Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	28.491,99	30.000		30.500	500	31.000	31.500	31.500
111804 5241	120	Stromkosten		BA	AU	4	13.242,82	13.100		13.300	200	13.500	13.700	13.700
111804 5271		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		ВА	AU	4	89,55	100		100	0	100	100	100
111804 5471	100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804 5498	800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		ВА	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111804 5711		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		ВА	AU	4	0,00	39.300		39.200	-100	39.200	39.200	36.400
111804 5731		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804 5811		ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111804 5811		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		_	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	
111804 7853		Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS		_	FA	4	1.843,91	0		0_	0	0	0	
111804 7853	300	JSS Erweiterung Fassade / Behinderten WC	1118041403	BA	FA	4	0,00	0	89.263,20	0	0	0	0	0
		Erläuterung: Mittel standen in den letzten Jahren zur Verfügung (HHRest 89.263,20 €). Maßnahme noch nicht umgesetzt, Zukunft der Grundschulen politisch noch nicht entschieden.	1118041403	ВА		4								
111001 7050	200	Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes	1110011001	ва	FA		0.00	0		0	0	0	0	
111804 7853 <b>111805</b>	300	erneuern Sporthalle JSS	1118041901	DA	гА	4	0,00	U		U	U	U	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									_			
111805 4161		Zuschüssen			ER	4	0,00	6.800		6.800	0	6.800	6.800	6.800
111805 4461		Ersatzleistungen für Schaden- fälle Erträge aus der Auflösung von sonstigen			ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111805 4573		Sonderposten			ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111805 4581		Erträge aus Zuschreibungen		_	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	-
111805 4811		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	4	22.572,56	21.800		22.300	500	22.800	23.300	23.300
111805 4811	188	ILV - Kalkulatorische Miete		BA	ER	4	0,00	51.500		52.000	500	52.500	53.000	53.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111805 4	01100	Außerordentliche Erträge	В	ER	4	0,00	C		0	o	0	0	
111005 4	91100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	D/	L	4	0,00	U	'	0_	U	U	U	0
111805 5	21100	Anlagen	В	. AL	4	0.00	C	,	0	0	0	0	0
111805 5		Bauunterhaltung	B	_		4.718,28	5.000		7.500	2.500	5.500	5.500	5.500
111805 5		Wartungen / technische Einrichtungen	B	_		4.386,26	4.700		5.200	500	5.400	5.300	
111805 5		Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz	B	_		0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	
111805 5		Schadenfälle	B	_		47.01	500		500	0	500	500	
111005 5	21100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	D/	AC	4	47,01	500	'	500	U	500	500	500
111805 5	24100	Anlagen usw.	B	. AL	4	6.049,71	10.000	,	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111805 5		Heizkosten (Wärme)	B/	_		11.335,38	12.000		12.200	200	12.400	12.600	
111805 5		Stromkosten	B/	_		9.534,39	10.000		10.000	0	10.200	10.300	
111003 3	24120	Besondere Verwaltungs- und	D/	1 //	-	9.004,09	10.000	'	10.000	0	10.200	10.300	10.300
111805 5	27100	Betriebsaufwendungen	B	. AL	4	155,89	200	)	200	0	400	200	200
111805 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen	B/			0.00	0		0	0	0	0	
11.000 0		Aufwendungen aus der Zuführung zu		. ,		0,00			ŭ.		J		
111805 5	49800	Sonderposten	B	AL.	4	0,00	O	)	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
111805 5		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	B			0,00	10.400	)	10.400	0	10.400	10.400	10.400
111805 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	B			0,00	C	)	0	0	0	0	
111805 5		ILV - Bauhofleistungen	B			0,00	2.900		2.900	0	2.900	2.900	
111805 5	81115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	BA	\ AL	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111806		Fritz-Reuter-Schule											
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus											
111806 4		Zuschüssen	B			0,00	16.600		16.600	0	16.600	16.600	16.600
111806 4		Mieten und Pachten	B			0,00			0	0	0	0	v
111806 4		Ersatzleistungen für Schaden- fälle	B			896,05	600		600	0	600	600	
111806 4	48810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	B	ER	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen					_						
111806 4		Sonderposten	B/			0,00	0		0	0	0	0	·
111806 4		Erträge aus Zuschreibungen	B			0,00	0		0_	0	0	0	•
111806 4		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	B			67.688,10	73.000		73.500	500	74.000	74.500	
111806 4		ILV - Kalkulatorische Miete	B	_		0,00	268.400		269.400	1.000	270.400	271.400	
111806 4	91100	Außerordentliche Erträge	B	L ER	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111000 5	24400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	D.			0.00			0	0	0	0	
111806 5 111806 5		Bauunterhaltung	B/			0,00 55.349.72	100.000	1	70.000	-30.000	70.000	70.000	70.000
111000	21100	Erläuterung: Reduzierung des Aufwandes, da weniger Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind	B		4	00.040,72	100.000		75.000	30.000	70.000	70.000	70.000
111806 5	21151	Wartungen / technische Einrichtungen	B	. AL	4	11.293,32	6.500	)	6.200	-300	18.300	6.500	5.900
111806 5		Außenanlagen / Schulgelände	B		_	370,53	6.000		6.000	0	6.000	6.000	
111806 5		Schadenfälle	B	_		1.159,54	500		500	0	500	500	



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
444000	-0.4400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen		D 4		_	0.4.700.04	05 500		20,000	4 400	07.400	20.000	00.000
111806		Anlagen usw.		BA	AU	4	34.768,01	35.500		36.600	1.100	37.100	38.200	39.300
111806 5		Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	44.099,01	46.000		46.000	0	46.400	46.600	46.600
111806	524120	Stromkosten Besondere Verwaltungs- und		BA	AU	4	13.661,45	14.000		14.000	0	14.200	14.300	14.300
111806	527100	Betriebsaufwendungen		ВА	AU	4	89,55	100		100	0	200	100	100
111806 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU		0,00	0		0	0	0	0	
111000	747 100	Aufwendungen aus der Zuführung zu		D/ (	710	7	0,00			<u> </u>	0	0	0	0
111806	549800	Sonderposten		ВА	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle					-,			-				_
111806	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		ВА	ΑU	4	0,00	37.600		37.600	0	37.600	37.600	32.700
111806	73100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806	81110	ILV - Bauhofleistungen		ВА	AU	4	0,00	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000
111806	81115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		ВА	AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111806	81100	Investitionszuweisung vom Land	1118061601	ВА	FE	4	0,00	0		87.500	87.500	0	0	0
		Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit												
111806		Internetzugang	1118062001	BA	FA	4	0,00	0		1.500	1.500	0	0	0
111806	785100	Komplettsanierung und Verwaltungstrakt	1118061501	BA	FA	4	0,00	0	363.000,00	0	0	0	0	0
111806	785100	Erläuterung: Mittel standen in den letzten Jahren zur Verfügung (HHRest 363.000 €). Maßnahme noch nicht umgesetzt, Zukunft der Grundschulen politisch noch nicht entschieden.  Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	1118061501 1118061601	BA BA	FA	4	0.00	0	104.500,00	45.500 <sup>-</sup>	45.500	0	0	0
		Erläuterung: Mittel standen in den letzten Jahren zur Verfügung (HHRest 104.500 €). Maßnahme noch nicht umgesetzt, Zukunft der Grundschulen politisch noch nicht entschieden.  Die als Haushaltsrest vorhandenen Mittel für den Fahrstuhl sind nicht auskömmlich, eine Kostenermittlung hat Kosten in Höhe von 150.000 EUR ergeben. Gleichzeitig ist eine Zuwendung in Höhe von 87.500 EUR beantragt worden, die 2020 erstmalig veranschlagt wurden.	1118061601	ВА		4								
111806	785200	Neubau Tartanbahn	1118061402	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111807		Sporthallen FRS												
44400=	140400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		Г,			2.55	44000		44.000		44.000	44000	
111807		Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	14.200		14.200	0	14.200	14.200	
111807		Ersatzleistungen für Schaden- fälle		BA	ER		5.405,38	800		800	0	800	800	
111807	148700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen		BA	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
444007	157200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen		ВΛ	ER	_	0.00	^		0			•	_
111807		Sonderposten Erträge aus Zuschreibungen		BA BA	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111807						4	0,00	0		0_		-		·
111807		Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		BA	ER	4	27.456,72	31.800		32.300	500	32.800	33.300	
111807		ILV - Kalkulatorische Miete		BA	ER	4	0,00	90.600		95.000	4.400	96.000	97.000	98.000
111807	191100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	C



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen												
111807 52		Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	5.500	5.500	0
111807 52	1150	Bauunterhaltung		ВА	AU	4	13.461,69	5.500		30.000	24.500	5.500	5.500	5.500
		Erläuterung: Großraumtore müssen ersetzt werden sowie reguläre Unterhaltung		ВА		4								
111807 52	1151	Wartungen / technische Einrichtungen		ВА	AU	4	4.309,52	3.500		3.700	200	6.300	4.100	4.000
111807 52	1152	Außenanlagen / Schulgelände		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111807 52	1155	Schadenfälle		ВА	AU	4	4.198,02	500		500	0	500	500	500
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen												
111807 524		Anlagen usw.		BA	AU	4	4.346,46	4.400		4.500	100	4.500	4.500	4.500
111807 524		Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	9.102,84	15.000		15.000	0	15.200	15.300	15.300
111807 524	4120	Stromkosten  Besondere Verwaltungs- und		ВА	AU	4	16.257,58	16.000		16.200	200	16.400	16.600	16.600
111807 52	7100	Betriebsaufwendungen		ва	AU	4	274,30	600		300	-300	600	300	300
111807 54		Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0.00	000		0.00	0	000	0	
111007 01	7 100	Aufwendungen aus der Zuführung zu			7.0		0,00			Ū				•
111807 549	9800	Sonderposten		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle								•				
111807 57		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	37.000		37.000	0	37.000	37.000	37.000
111807 573		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111807 58		ILV - Bauhofleistungen		ВА	AU	4	0,00	600		600	0	600	600	600
111807 58		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
111807 78	5300	Umbau / Neubau Notausgangstür	1118071401	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111808		Stadtbücherei		1										
111808 458	8100	Erträge aus Zuschreibungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111808 52	1100	Anlagen		ВА	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111808 52		Bauunterhaltung		BA	AU		13.669.04	10.000		13.500	3.500	13.500	13.500	13.500
111000 02		Erläuterung: Anpassung an das Ergebnis 2018		ВА	7.0	4	10.000,01			.0.000	0.000	10.000		
111000 50	14400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen		DΛ		4	7 4 40 40	7.500		7.500	0	7.500	7.500	7.500
111808 524 111808 524		Anlagen usw. Heizkosten (Wärme)		BA BA	AU	4	7.143,40 3.945,70	7.500 3.700		7.500 4.000	300	7.500 4.000	7.500 4.000	7.500 4.000
111808 524 111808 524		Stromkosten		BA	AU	4	3.945,70	4.200		4.000	300	4.000	4.000	4.000
111808 524	. <del>4</del> 12U	Besondere Verwaltungs- und		DΑ	ΑU	4	0,00	4.200		4.200	0	4.400	4.500	4.500
111808 52	7100	Betriebsaufwendungen		ВА	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111808 54		Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle			_		-,	<u>-</u>						
111808 57		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111808 573	'3100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		ВА	ΑU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111809		POMM 91												
111809 43		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		ВА	ER	4	5.848,98	3.500		2.000	-1.500	2.000	2.000	2.000
111809 44	1100	Mieten und Pachten		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Kanada	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111809 4	146100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle	B	\ ER	4	0,00	2.400		0	-2.400	0	0	0
111809 4	148810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	B	\ ER	4	0,00	C		0	0	0	0	0
111809 4	158100	Erträge aus Zuschreibungen	B	\ ER	4	0,00	C		0	0	0	0	0
111809 4	181145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV	B	\ ER	4	4.626,08	5.000		5.500	500	6.000	6.500	6.500
111809	181188	ILV - Kalkulatorische Miete	BA	\ ER	4	0,00	56.400		56.500	100	56.600	56.700	56.700
444000	-04400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	В	A AL	4	5.247,98	0		0	0	0	0	0
111809 5		Anlagen Bauunterhaltung	B			,			· .	Ŭ	14 000	14.000	14 000
111809 5	521150	Bauuriternaturig	В/	AL	4	15.584,91	30.000	)	10.000	-20.000	14.000	14.000	14.000
		Erläuterung: Reduzierung des Aufwandes, da weniger Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind.	B		4								
111809 5	521151	Wartung / Technische Anlagen	B	A AL	4	6.834,37	3.900	)	3.200	-700	4.700	7.300	3.800
111809 5	521155	Schadenfälle	B/	A AL	4	236,07	100		100	0	100	100	100
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen							-				
111809 5	524100	Anlagen usw.	B			12.416,27	17.800	)	18.300	500	18.800	19.400	20.000
111809 5	524120	Stromkosten	B	A AL	4	3.632,74	4.000	)	4.000	0	4.200	4.300	4.300
111809 5	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	B	A AL	4	65,75	100		100	0	200	100	100
111809 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen	B/			0,00	100		0	0	0	0	
111009	J47 100	Abschreibungen auf immaterielle	- D/	1 //	7	0,00		, <u> </u>	o <sub>-</sub>	0	0	0	<u></u>
111809 5	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	В	A AL	4	0.00	11.300		11.300	0	11.300	11.300	0
111809 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	B	_		0.00	C		0	0	0	0	
111809 5		ILV - Bauhofleistungen	B	_		0,00	300		300	0	300	300	300
111809 5		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	B			0,00	300		300	0	300	300	
		Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit		1		2,00							
111809	783100	Internetzugang im Gebäude	1118092001 B/	∖ FA	4	0,00	C		5.000	5.000	0	0	0
111810		Fußgängerbrücke	<u>'</u>			'					,		
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,											
111810 4		Beteiligungen und Sondervermögen	B			0,00	0	<u> </u>	0	0	0	0	0
111810 4		Erstattungen von übrigen Bereichen	B			0,00	0		0	0	0	0	0
111810 4	158100	Erträge aus Zuschreibungen	B	\ ER	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111810 5	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	B	A AL	4	0.00	0		0	0	0	0	1
111810 5		Bauunterhaltung	B			23.630,08	5.500		3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000
111810 5		Wartung / Technische Anlagen	B		_	6.704,22	7.000		8.200	1.200	7.200	7.200	7.200
111810 5		Schadenfälle	B		_	3.960,80	5.000		6.000	1.200	6.000	6.000	6.000
111010	1100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	D/	\ AL	4	3.900,80	5.000	,	6.000	1.000	6.000	6.000	0.000
111810 5	524100	Anlagen usw.	B	A AL	4	27.542,55	28.300		28.300	0	28.300	28.300	28.300
111810 5		Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	B	_		35.544,80	40.500		35.000	-5.500	35.000	35.000	35.000
		Besondere Verwaltungs- und				,							
111810 5	527100	Betriebsaufwendungen	B	A AL	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111810 5	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	В	A AL	4	2.219,35	C		0	0	0	0	
111810 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen	B/	_	-	0.00			0	0	0	0	
111010	J-1 I UU	Trective and endingen bei Sachamayen	D/	, AC	+	0,00	U	'	U	U	U	U	, ,



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Son Maßnahme Son W	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111810	E71100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	BA	. AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111810		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA	_		0,00	0		. 0 <u>.</u>	0	0	0	0
111810		ILV - Bauhofleistungen	BA			0.00	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000
111810		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	BA	_	4	0,00	400		400	0	400	400	
111811	001110	Fahrradgarage und WC		1 710		0,00	100		100	<u> </u>	100	100	100
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus											
111811	416100	Zuschüssen	BA	ER	4	0,00	2.400		2.300	-100	2.200	2.200	2.400
111811	441100	Miete Fahrradladen	BA			0,00	0		0	0	0	0	0
111811	441101	Miete Fahrradboxen	BA	ER	4	1.980,00	1.800		500	-1.300	0	0	0
		Erläuterung: 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	BA		4								
111811	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle	BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen,							-				
111811		Beteiligungen und Sondervermögen	BA		_	0,00	0		. 0 <u>.</u>	0	0	0	0
111811		Erstattungen von privaten Unternehmen	BA	_	-	0,00	0		0_	0	0	0	0
111811	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen	BA	ER	4	20,00	0		. 0_	0	0	0	0
444044	457000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	BA	ER		0.00	0		0	0	0	0	
111811 111811		Erträge aus Zuschreibungen	BA			0,00	0		. 0 <u>.</u>	0	0	0	0
111811		Außerordentliche Erträge	BA	_		0,00	0		. 0 <u>.</u>	0	0	0	0
111011	491100	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	DF	ER	4	0,00	0			0	U	U	
111811	501200	Arbeitnehmer	BA	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen				0,00	<del>-</del>		·				
111811	521100	Anlagen	BA		4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	521150	Bauunterhaltung	BA			723,51	2.000		1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
111811		Wartung / Technische Anlagen	BA	_		0,00	0		0	0	0	0	-
111811		Schadenfälle	BA	_		36,89	1.000		2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
111811	523100	Pacht für Güterschuppen	BA	AU	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	BA	AU	4	31.726,65	38.500		38.500	0	38.500	38.500	22.000
		Erläuterung: Wegen Rattenplage notwendiger Ansatz schwer einzuschätzen.	BA		4								
111811	524125	Reinigungskosten	BA	AU	4	0,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Besondere Verwaltungs- und		1						_			
111811		Betriebsaufwendungen	BA		4	65,75	100		. 100	0	200	100	100
111811		Wertveränderungen bei Sachanlagen	BA			0,00	0		. 0_	0	0	0	
111811	54/200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen Aufwendungen aus der Zuführung zu	BA	. AU	4	0,00	0		. 0_	0	0	0	0
111811	549800	Sonderposten	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
444044	74400	Abschreibungen auf immaterielle		Б.4			2.22	0.000		0.000	222	5 000	5.000	
111811 5		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	6.200		6.000	-200	5.800	5.800	6.200
111811 5		Abschreibungen auf Finanzanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0 <u> </u>	0	0	0	-
111811 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA BA	AU	4	0,00	0		ŭ.	0	•	0	-
111811 5		ILV - Bauhofleistungen			AU		0,00	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111811 5	81115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts Zuwendung gem. 0614.00.88301 für Umbau		ВА	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111811 68	81100	Fahrradgarage	1118111501	ВА	FE	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111811 7		Umbau Fahrradgarage	1118111501	BA	FA	4	49.228,39	0		0	0	0	0	0
111812	00000	Bauhof	11101111001	D, ( )	.,,		10.220,00		007.000,00	Ü	ŭ	<u> </u>		ı
111812 4	46100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ВА	ER	4	132,73	0		0	0	0	0	0
111012	10100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,		D, (			102,10			Ŭ-	<u> </u>	- U		Ŭ
111812 4	48500	Beteiligungen und Sondervermögen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111812 4	58100	Erträge aus Zuschreibungen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111812 4		Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		ВА	ER	4	14.250,00	14.800		15.000	200	15.200	15.400	15.400
111812 4	81188	ILV - Kalkulatorische Miete		ВА	ER	4	0,00	32.200		55.000	22.800	55.000	55.000	55.000
111812 5	21150	Bauunterhaltung		ВА	AU	4	42.557,35	35.000		35.000	0	35.000	35.000	35.000
		Erläuterung: WC-Sanierung aus 2019 ausstehend sowie reguläre Unterhaltung		ВА		4								
111812 5		Wartung / Technische Anlagen		BA	AU	4	695,02	3.300		1.600	-1.700	2.300	1.600	
111812 5	21152	Bauhof Außenanlagen		BA	AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111812 5	21155	Schadenfälle		BA	AU	4	132,73	200		200	0	200	200	200
111812 5	22100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen		ВА	AU	4	6.503,29	10.000		0	-10.000	0	0	0
111812 5	24100	Anlagen usw.		ВА	AU	4	4.450,74	8.500		5.500	-3.000	6.000	6.000	6.000
		Erläuterung: Angleichung Ansatz an Rechnungsergebnisse		ВА		4						31333		
111812 5		Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	8.039,13	9.000		9.000	0	9.600	9.900	9.900
111812 5	24120	Stromkosten		BA	AU	4	2.673,85	2.500		2.600	100	2.700	2.800	2.800
		Besondere Verwaltungs- und												
111812 5		Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	113,35	200		200	0	400	200	200
111812 5	4/100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111812 5	71100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		ВА	AU	4	0.00	6.000		6.000	0	2.300	2.300	6.000
111812 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU		0,00	0.000		6.000 <u>-</u> 0	0	2.300	2.300	
111812 5		ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0.00	8.900		8.900	0	8.900	8.900	-
111812 5		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	300		8.900 <sub>_</sub>	0	300	300	
111812 78		Austausch und Verlagerung Küchenzeile	1118121602	BA	FA	4	0,00	0		300 <sub>_</sub>	0	300	300	
111812 78		Bau einer Carportanlage	1118121602	BA	FA	4	0,00	0		0_	0	0	0	ŭ
111813	00100	Wohnungen	1110121001	DΑ	FA	4	0,00	U	12.192,39	U	U	U	U	
111813	41100	Mieten und Pachten		ВА	ER	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111013 4	<del>+</del> 1100	MICIGIT AND L'ACHTEN		DΑ	LIX	4	0,00	U		U	U	U	U	U



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest US Naßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Mieten aus den Wohnungen der								_			
111813	441101	Feuerwehrgerätehäuser	BA	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	ВА	ER	4	0,00	0	,	0	0	0	0	0
111813		Mieten aus den Wohnung der Fritz-Reuter-Schule	BA	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	ВА	ER	4	3.311,04	3.400		3.400	0	3.400	3.400	3.400
111813		Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27	BA	ER		0,00	3.400		3.400	0	3.400	3.400	3.400
111813		Š	BA	ER		0,00	0		0_	0	0	0	0
		Erbbaupacht Tennisclub							0_		-	0	0
111813		Ersatzleistungen für Schadenfälle	BA	ER		373,39	0		0_	0	0	0	100
111813		Ersätze	BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
111813	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	BA	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
444040	440044	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr	ВА		4	9.540.00	0.000		9.600	0	0.000	0.000	0.000
111813	448811	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben -	BA	ER	4	9.540,00	9.600		9.600	U	9.600	9.600	9.600
111813	448812	Wohnungen JSS	ВА	ER	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111010	440012	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben -	D/(	LIX		0,00			0_	0	U	0	U
111813	448813	Wohnung FRS	ВА	ER	4	736,65	700	)	700	0	700	700	700
		Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben -				,				-			
111813	448814	Wohnung Pommernstr. 91	BA	ER	4	1.200,00	1.200	)	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben -							_				
111813		Wohnungen Uetersener Str. 27	BA	ER	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111813	458100	Erträge aus Zuschreibungen	BA	ER	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
111813	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	BA	AU	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und											
111813	501200	Arbeitnehmer	BA	AU	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
		Umlage zur Versorgungskasse für aktive											
111813	502100	Beamtinnen + Beamte	BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
444040	500000	Beiträge zu Versorgungskassen	Б.4			0.00	0		0	0	0	0	0
111813	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	BA	AU	4	0,00	0	1	U_	U	0	U	U
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	ВА	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111013	303200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	DA	Α0	7	0,00		'	0_	U	U	0	0
111813	504100	Beschäftigte	ВА	AU	4	0.00	0	,	0	0	0	0	0
	001100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	27,	7.0		0,00			_	-	0		
111813	521100	Anlagen	BA	AU	4	0.00	0	)	0	0	0	0	0
111813		Bauunterhaltung	ВА	AU	4	3.348,00	5.500		7.500	2.000	5.500	5.500	5.500
111813		Wartung / Technische Anlagen	BA	AU	4	401,59	400		1.000	600	1.000	1.000	1.000
111813		Schadenfälle	BA	AU	4	14,47	200		200	0	200	200	200
1.2.0		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen		T		,			_30				
111813	524100	Anlagen usw.	BA	AU	4	7.247,79	17.500		17.500	0	17.500	17.500	17.500
111813	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	BA	AU	4	0,00	0		1.000	1.000	100	100	100
		Erläuterung: 2 notwendige Seminare für eine Mitarbeiterin	ВА		4								



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Besondere Verwaltungs- und												
111813		Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		500	500	0	0	
111813		Vermischte Ausgaben		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	Ū
111813		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		BA	AU	4	0,00	100		100	0	100	100	
111813	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	571100	Sachanlagen - Wohnungen JSS		ва	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	•
111813		ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	2.300		2.300	0	2.300	2.300	
111813		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			AU	4	0,00	500		500	0	500	500	
111813		ILV - Hausmeisterkosten		BA	AU	4	0,00	100		0	-100	100	100	
111813		ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	
111813		Gerätehäuser Wohnungen Feuerwache Esingen		BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	
111815	762100	Eigene Sportplätze etc.	1110131401	DA J	r A	4	0,00	0		U	O <sub>1</sub>	U	U	U
111815	459100	Erträge aus Zuschreibungen		ва	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111013	436100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		DA	LIX	4	0,00			0	U	U	0	0
111815	522100	Vermögens		ВА	AU	4	0.00	1.000		0	-1.000	0	0	0
	022.00	Besondere Verwaltungs- und			,		0,00			ŭ.		J		
111815	527100	Betriebsaufwendungen		ВА	ΑU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111815	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
111815		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111815	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111815	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820		Sonstige und angemietete Gebäude Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus												
111820		Zuschüssen			ER	4	0,00	8.000		8.000	0	8.000	8.000	8.000
111820		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		_	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ва	ER	4	58.000,00	0		0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen												
111820		Sonderposten			ER	4	0,00	0		0	0	0	0	
111820		Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0		0	0	0	0	
111820		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten			ER	4	0,00	0		0	0	0	0	•
111820		Außerordentliche Erträge			ER	4	0,00	0		0	0	0	0	
111820		Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale			AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	
111820		Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus		ВА	AU	4	2.451,40	4.900		3.000	-1.900	5.100	6.700	
111820	521150	Bauunterhaltung Jugendzentrum		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	521155	Schadenfälle Baumschulenweg 21 +40 und Schäferweg		ва	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	521156	Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg		ВА	AU	4	0.00	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111820		Bauunterhaltung Heimathaus			AU	4	0.00	2.400		2.400	0	2.400	0.000	



Produkt	Konto	Bezeichnung			Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111820	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		3A .	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen												1
111820		Anlagen			AU	4	255,51	600		600	0	600	600	600
111820	524101	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale		3A .	AU	4	0,00	100		0_	-100	100	100	100
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)		3A .	AU	4	8.531,64	5.600		5.600	0	5.600	5.600	5.600
111820	524103	Bewirtschaftungskostenerstattung für Nutzung Jott- Zett		BA .	AU	4	14.773,79	15.000		15.000	0	15.100	15.200	15.300
		Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg												
111820	524104	21+40 und Schäferweg	E	BA .	AU	4	882,95	1.300		1.000	-300	0	0	0
111820	524125	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenlohe	E	BA .	AU	4	197,14	11.600		1.300	-10.300	1.300	1.300	1.300
		Besondere Verwaltungs- und												1
111820		Betriebsaufwendungen			AU	4	210,14	100		100_	0	200	100	100
111820	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		3A .	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111820	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	E	3A .	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												1
111820		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		_	AU	4	0,00	14.600		14.600	0	14.600	14.600	14.600
111820		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		_	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111820		ILV - Bauhofleistungen			AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111820	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	E	BA .	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111820		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 E	3A	FE	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111820	681200	Investitionszuschuss aus Mittel des Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR)	1118201401 E	за	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		ЗА	FE	4	177.690,11	0		0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von					,			-		_		
111820	682100	Grundstücken und Gebäuden		ЗА	FE	4	58.000,00	0		0	0	0	0	0
111820	783100	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118201601 E	3A	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit								_				
111820		Internetzugang im Gebäude			FA	4	0,00	0		1.000	1.000	0	0	0
111820	785300	Energetische Sanierung alte Ahrenloher Schule	1118201401 E	3A	FA	4	81.255,14	0		0	0	0	0	0
111825		Unbebaute Grundstücke	,											
111825	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3A	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
		Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen					_							<u>l</u>
111825	414800	Bereichen		3A	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111825	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		за 📗	ED	,	0.00	100		400	200	400	400	400
111825					ER ER	4	6.423,30	5.300		·	-1.200	400 4.100	400	400 4.100
		Mieten und Pachten			ER ER					4.100			4.100	
111825	440200	Vermischte Einnahmen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		ЗА	EK	4	0,00	100		100_	0	100	100	100
111825	454100	und Gebäuden	E	за	ER	4	173.539,26	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Maßnahme Some Maßnahme	Kontentyp	TH	H Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen		l									
111825		Sonderposten	BA			0,00	C	<u> </u>	. 0	0	0	0	0
111825		Erträge aus Zuschreibungen	BA			-,	C		. 0	0	0	0	_
111825		Außerordentliche Erträge	BA	_		-,	С		. 0	0	0	0	
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	BA	, AL	J 4	12.621,63	13.100	)	13.400	300	13.700	14.000	14.300
444005	504000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		١.,					•				
111825	501200	Arbeitnehmer	BA	. AL	J 4	0,00	C	)	. 0	0	0	0	0
111825	E02100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	BA	. AL	J 4	5.872,81	6.200		6.200	0	6.300	6.400	6.500
111023	502100	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und	DF	A	4	5.072,01	6.200	)	. 0.200	U	6.300	6.400	6.500
111825	502101	Beamte	BA	. AL	4 ار	180,00	300		300	0	400	500	600
111023	302101	Beiträge zu Versorgungskassen	Di	1 / (	7 -	100,00	300	,		0	700	300	000
111825	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	BA	. AL	4 ار	0.00	C		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen				2,00	-		·			<del>-</del>	-
111825	503200	und Arbeitnehmer	BA	. AL	J 4	0,00	C		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für											
111825	504100	Beschäftigte	BA	. AL	J 4	0,00	C	)	0	0	0	0	0
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen											
111825		Anlagen	BA	_		8.942,60	2.000		2.000	0	2.000	2.000	
111825		Unterhaltung der Biotope	BA			,	5.000	)	5.000	0	5.000	5.000	
111825	522110	Unterhaltung Waldflächen	BA	. AL	J 4	8.047,36	5.000	)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger											
111825		Moor	BA	_		0,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	
111825	523100	Mieten und Pachten	BA	. Al	J 4	3.536,56	200	)	200	0	200	200	200
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen		١						_			
111825	524100	Anlagen usw.	BA	. Al	J 4	17.199,92	17.500	)	17.500	0	17.500	17.500	17.500
444005	507400	Besondere Verwaltungs- und	D.4	١,,		0.00	_		0	0	0	0	
111825		Betriebsaufwendungen	BA BA			0,00	100	·	. 0	0	0	100	100
111825		Vermischte Ausgaben							100	0	100	100	
111825		Geschäftsaufwendungen	BA			,	C		. 0	0	0	0	
111825	54/100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	BA	, AL	J 4	0,00	C	)	. 0	0	0	0	0
111825	E40000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	BA	. AL	4 ار	0,00	C		0	0	0	0	
111825	049000	Abschreibungen auf immaterielle	BA	AL	4 ر	0,00		,	. 0	0	U	0	0
111825	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	BA	. AL	4 ار	0.00	C		0	0	0	0	0
111825		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA	_	_	,			. 0	0	0	0	
111825		ILV - Bauhofleistungen	BA	_		-,	500		. 500	0	500	500	
111825		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	BA				300		. 500	0	0	0	
111825		ILV - Personalkosten	BA			-,			. 0	0	0	0	<u> </u>
111825	JO I 14U	Unbebaute Grundstücke - Zuschuss von Dritten für	BA	AL	4 ر	0,00	C	,	. 0	0	U	0	0
111825	681800	Neuwaldbildung	1118251402 BA	FE	<u> </u>	0.00	C		0	0	0	0	0
111023	001000	Einzahlungen aus der Veräußerung von	1110201402 DF	+		0,00		,		0	U	U	0
111825	682100	Grundstücken und Gebäuden	BA	FE	<b>∃</b> 4	173.539,26	C		0	0	0	0	0
111825		Aufforstung von Waldflächen	1118251403 BA	_		2.168,61	0		. 0	0	0	0	·
111825		Allgemeiner Grunderwerb	1118251405 BA			136.040,40	170.000	`	. 0	-170.000	0	0	



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111825	785200	Lärmschutzwall Pommernstraße	1118251401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	785200	Unbebaute Grundstücke - Pommernstraße - Planungskosten Gestaltung Außengelände (WABE) Planungskosten zur Freiflächengestaltung B-Plan	1118251404	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	785200	47	1118251602	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836		Spielplätze							,					
111836	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	100
111836	448400	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze		ВА	ER	4	0.00	100		100	0	100	100	100
111836		Erstattungen von privaten Unternehmen		BA	ER		0,00	0		0	0	0	0	
111836		Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0.00	0		0	0	0	0	
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen					-,,,,	<u>-</u>						
111836	457300	Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836		Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER		0,00	0		0	0	0	0	0
111836		Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	522100	Unterhaltung der Kinderspielplätze		BA	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.		ВА	AU	4	7.315,59	7.200		7.400	200	7.600	7.800	8.000
444000	507400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		ВΛ	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
111836 5 111836 5		Wartung Spielplatzkataster		BA BA	AU		299,40	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111836		Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0.00	2.000			0	2.000	2.000	
111030	347 100	Aufwendungen aus der Zuführung zu		DA	AU	4	0,00	0			U	0	0	U
111836	549800	Sonderposten		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
111836		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	3.400		20.200	16.800	20.200	20.200	20.200
111836 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836		ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	70.000		70.000	0	70.000	70.000	
111836		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	26.000		26.000	0	26.000	26.000	26.000
111836 5 111836 7		ILV - Hausmeisterkosten	1110001101	BA	AU FA	4	0,00	0		0	0	0	0	
111836 111850	103100	Software Spielgerätekataster  Park- und Gartenanlagen	1118361401	ВА	ГА	4	0,00	0		0	0	0	0	1 0
111850	146200	Vermischte Einnahmen		ВА	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
111030 2	T-TUZUU	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,		DΑ	LIX	-	0,00	100			0	100	100	100
111850	448500	Beteiligungen und Sondervermögen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111850		Ersätze		ВА	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
44.0==	457000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen		ъ.				-			_	-		_
111850		Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111850		Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111850		Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111850	524100	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen		BA	AU	4	230.830,02	210.000		220.000	10.000	210.000	210.000	210.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Some Some Some Some Some Some Some Some	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Verschönerung aus Ausschmückung des		١									
111850		Ortsbildes	BA	AU	4	4.536,58	4.800		4.800	0	4.800	4.800	4.800
111850	524120	Sonstige Bewirtschaftungskosten Besondere Verwaltungs- und	BA	AU	4	0,00	5.000		2.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
111850	527100	Betriebsaufwendungen	ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111850		Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft	BA	AU	4	0.00	4.400		4.400	0	4.400	4.400	4.400
111850		Wertveränderungen bei Sachanlagen	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
	011100	Aufwendungen aus der Zuführung zu	57.	1.0	·	0,00			_	-	0	J	
111850	549800	Sonderposten	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
111850		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	BA	AU	4	0,00	5.500		4.100	-1.400	2.700	2.700	5.600
111850		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
111850		ILV - Bauhofleistungen	BA	AU	4	0,00	260.700		260.700	0	260.700	260.700	260.700
111850	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	BA	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	ВА	ER	4	0,00	0		24.000	24.000	0	0	0
		Erläuterung: Die Voruntersuchungen für eine städtebauliche Sanierungs-maßnahme (AW) werden vom Land mit 80 % gefördert. Es liegt ein Angebot für ein Entschädigungsgutachten (ca. 30.000 €) und der entsprechende Bewilligungsbescheid des Landes (80 % = ca. 24.000 €) vor.	ВА		4								
511000	448700	Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen	ВА	ER	4	0,00	0		70.000	70.000	0	0	0
		Erläuterung: 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.	ВА		4								
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	BA	ER	4	19.791,19	100		100	0	100	100	100
511000	458100	Erträge aus Zuschreibungen	BA			0,00	0		0	0	0	0	0
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	BA	AU	4	11.710,93	7.000		7.900	900	8.100	8.300	8.500
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	ВА	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	ВА	AU	4	4.404,63	4.700		4.700	0	4.800	4.900	5.000
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte Beiträge zu Versorgungskassen	ВА	AU	4	135,00	200		200	0	300	400	500
511000	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	ВА	AU	4	8.064,19	0		0_	0	0	0	0
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	ВА	AU	4	25.306,01	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Soc Maßnahme Soc Maßnahme Maßnahme	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
511000	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	BA	AU	4	0,00	0		4.000	4.000	0	0	0
		Erläuterung: Softwarepflege Stadtcad/Bricscad (Neuanschaffung 2018)	ВА		4								
511000	543154	Kosten der Anfragen zur Löschwasserversorgung	BA	AU	4	0,00	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
511000	543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	BA	AU	4	8.834,44	18.000		15.000	-3.000	12.000	12.000	12.000
		Erläuterung: 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.	ВА		4								
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	BA	AU	4	84.244,68	70.000		182.000	112.000	100.000	100.000	100.000



Erläuterung: Ausstehende Schlussabrechnung	Produkt Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
State   Stat	Nach derzeitigem Kenntn weitergeführt, einige "kle Sanierungsmaßnahme kr die großflächigen Erweite "Tornesch am See" vorge Planungskosten für die Bbislang direkt vom Vorhal Vorfinanzierung durch die erscheinen deshalb im Pr Produktkonto 511000.44 als Einnahme verbucht. Emögliches Projekt ist die 1 Tornesch am See und im einen späteren Zeitraum wird angestrebt. Die Kost Vorhabenträger übertrage 40.000 € B-Plan 96/48.F 40.000 € B-Plan 97 "Nöi 5.000 € B-Plan 97 "Nöi 5.000 € B-Plan 47, 3.Å 0 € B-Plan 107 "B 0 € B-Plan 108 "F 0 € Zuk. B-Plan 108 "F D € Entwicklungsg	inere" Verfahren und die Voruntersuchungen für eine mögliche städt  ommen dazu; schwerpunktmäßig sind die Mittel für die Weiterführun- rung des Businessparks Oha ("Oha II") und den zentralen Bereich d- sehen (Weiterführung der Bauleitplanverfahren und die Freiraumpla uleitplanung der Erweiterung von HellermannTyton (B-Plan 96 / 48  benträger übernommen werden; auf Wunsch des Unternehmens fine: Stadt statt, die (in den Jahren 2019 und 2020) voraussichtlich anfal oduktkonto "Geschäftsaufwendungen Bebauungspläne" werden abe 8700 "Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten in bislang in den letzten Jahren in der Haushaltsplanung eingeplante Planung des "Quartierspark Pommernstraße". Auf Grund der Planun Bereich des Businessparks ist eine Planungsstart in 2020 unrealisti verschoben, die Einbindung von Fördermitteln möglicher zukünftiger enübernahme für weitere umfangreiche Bauleitplanverfahren konnte en werden.  Im Parkanlagen "Tornesch am See"  ENP-Ä. "Östlich Gr. Moorweg (HellermannTyton)"  Plan 105 Großflächige Erweiterung des Businessparks ("Oha II")  It "Ortskern"  röllich Baumschulenweg" (Tornesch am See)  "41.FNP-Ä. "Businesspark"; Weiterführung des Verfahrens  "Businesspark", Erstellung durch Verwaltung, Übernahme der exte benträger  ockhorn"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger  riedrichstraße"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger  vir Hafenstraße"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabentrager  utachten AW	debauliche g der Planungen für es Projekts unung). Die externen .FNP-Ä.) sollten det nun eine llenden Kosten er über ein Unternehmen* auch es weiteres ngen im Bereich sch und wird auf er Förderprogramme en – zum Teil - auf	ВА		4								
Erläuterung: Ausstehende Schlussabrechnung	511000 543157						0,00	0		0	0	0	0	0
511000         547100         Wertveränderungen bei Sachanlagen         BA         AU         4         0,00         0	511000 543158				AU		100,67	0	14.899,33	15.000	15.000	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle  511000 571100 Vermögensgegenstände und Sachanlagen  BA AU 4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	511000 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
511000         573100         Abschreibungen auf das Umlaufvermögen         BA         AU         4         0,00         0	3555 5100				<i>.</i>		5,00			Ü		1		
511000         581140         ILV - Personalkosten         BA         AU         4         0,00         0							,			~			0	0
511000     783100     Erwerb Softwarelizenzen Stadtcad/Bricscad     5110001801     BA     FA     4     0,00     0     0,00     0     0     0     0     0     0     0       523000     Denkmalschutz und -pflege       523000     446200     Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte     BA     ER     4     0,00     0     0     0     0     0     0     0		9					,			· ·				
523000         Denkmalschutz und -pflege           523000         446200         Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         BA         ER         4         0,00         0 <td< td=""><td></td><td></td><td>544000::00:</td><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td></td><td></td><td>ŭ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>			544000::00:				,			ŭ				
523000   446200         Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         BA   ER   4   0,00   0   0   0   0   0		1	5110001801	ВА	FA	4	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
		, ,		D 4	ED		0.00	_			_			
	523000 446200 523000 458100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Zuschreibungen			ER		0,00			0			_	



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest South	Kontentyp	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
523000	531800	Zuschuss zur Versicherungsprämie reetgedeckter Häuser in Tornesch	ВА	AU	4	2.538,69	2.500		2.500	0	2.500	2.500	2.500
523000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	BA	AU	4	0,00	C		0	0	0	0	0
523000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	ВА	AU	4	0,00	C		0	0	0	0	0
523000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA	AU	4	0,00	O		0	0	0	0	0
541000		Gemeindestraßen											
541000	413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	BA	ER	4	168.846,86	165.000		165.000	0	0	0	0
541000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ВА	ER	4	0,00	43.300		43.900	600	43.900	43.900	43.900
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	ВА	ER	4	914,00	C		0_	0	0	0	0
541000	436100	Zweckgebundene Abgaben	BA	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
541000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	BA	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
541000	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	ВА	ER	4	0,00	C		0	0	0	0	0
541000	448800	Ersätze für Straßenschilder	BA	ER		87,50	100		100	0	100	100	100
541000	448810	Ersätze	BA	ER	4	2.648,32	500		500	0	500	500	500
541000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	ВА	ER	4	0,00	327.000		393.500	66.500	393.500	393.500	393.500
541000		Erträge aus Zuschreibungen	BA	ER		0,00	0		0	0	0	0	0
541000		Darlehnszinsen	BA	ER		0,00	0		0_	0	0	0	0
541000		Außerordentliche Erträge	BA	ER		0,00	0		0_	0	0	0	0
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	BA	AU	4	14.118,28	11.200		12.000	800	12.200	12.400	12.600
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	ВА	AU	4	60.096,38	83.900		87.400	3.500	88.800	90.200	91.600
544000	500400	Umlage zur Versorgungskasse für aktive				5 070 04	0.000		0.000	0	0.000	0.400	0.500
541000	002100	Beamtinnen + Beamte Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und	BA	AU	4	5.872,81	6.200		6.200	0	6.300	6.400	6.500
541000	502101	Beamte	ВА	AU	4	180,00	300		300	0	400	500	600
541000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	BA	AU	4	3.899,36	000		0	0	0	0	0
541000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	BA	AU	4	12.691,17	0		0	0	0	0	0
541000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	ВА	AU	4	0,00	C		0	0	0	0	0
541000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	ВА	AU	4	0,00	C		0	0	0	0	0
541000	522105	Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	BA	AU	4	13.110,05	15.000		16.000	1.000	14.000	13.500	13.500
		Erläuterung: Zusätzlich 1.000 € für Umrüstung Ampelanlage Jürgen-Siemsen-Straße / Am Steinberg	ВА		4	2,00				,,,,			
541000	522145	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen	ВА	AU	4	35.172,46	60.000		30.000	-30.000	30.000	30.000	30.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Sound Sou	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	BA	AU	4	195.496.72	232.500	318.308.50	230.000	-2.500	300.000	300.000	300.000
		Erläuterung: Ein- und Ausfahrt von/zur Ahrenloher Straße, Wilhelmstraße, Willy-Meyer-Straße, Markierung, Unvorhersehbares. Für die Sanierung Knotenpunkt Lise-Meitner-Allee/L110 existiert ein gesperrter Haushaltsrest in 2019, so dass eine zusätzliche Veranschlagung hierfür in 2020 entfallen kann.	BA		4	·		gesperrt durch BPA otenpunkt Lise-Meitner					
541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien	BA	AU	4	32.866,76	35.000	18.986,50	30.000	-5.000	30.000	30.000	30.000
		Erläuterung: Unterhaltungsaufwand 2019 wegen Sanierung Landesstraße überdurchschnittlich hoch, daher Reduzierung ab 2020.	ВА		4								
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege	BA	AU	4	131.747,57	57.000		173.000	116.000	100.000	100.000	100.000
		Erläuterung: Wilhelmstraße beidseitig, Ludwiglusterweg in Pflaster für Fahrbahn, Jürgen-Siemsen-Straße Höhe Am Grevenberg, Hamburger Straße, Tunnel Norderstraße, Unvorhersehbares	ВА		4								
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung	BA	AU	4	866.852,04	866.900		866.900	0	866.900	866.900	866.900
541000		Graffitibeseitigung im Stadtgebiet	BA	AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000		Stromkosten für Ampelanlage	BA	AU	4	1.441,82	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	BA	AU	4	0,00	0		1.000	1.000	0	0	0
		Erläuterung: Seminar "Ausbau- und Erschließungsrecht" für 2 Mitarbeiter/in	ВА		4								
541000	527110	Beschaffung und Ergänzung FW Straßenbeleuchtung	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000		Geschäftsaufwendungen	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	543110	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	BA	AU	4	615,78	800		800	0	800	800	800
541000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	BA	AU	4	54,00	200		100	-100	0	0	0
		Geschäftsaufwendungen - u.a.				4.0.				_	_		
541000		Verkehrsrahmenplan	BA	AU	4	165,00	0		0	0	0	0	0
541000 541000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	BA BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	-
		Wertveränderungen bei Sachanlagen							· -		, ,		0
541000		Sonderposten Abschreibungen auf immaterielle	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	ВА	AU	4	0.00	612.700		632.900	20.200	632.900	632.900	632.900
541000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA	AU	4	280,00	0		0	0	0	0	
541000		ILV - Bauhofleistungen	BA	AU	4	0,00	25.000		25.000	0	25.000	25.000	25.000
541000		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	BA	AU	4	0,00	120.000		120.000	0	120.000	120.000	120.000
541000		ILV - Personalkosten	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	681100	Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	5410001902 BA	FE	4	0,00	11.000		7.000	-4.000	121.000	121.000	121.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: 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	5410001902	ВА		4								
541000	681200	Bau eines Fuß- und Radweges "Kleine Twiete"	5410001905	BA	FE	4	0,00	35.000		5.500	-29.500	0	0	0
541000	681800	Ersatz von Dritten	5410001402	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Erschließung B-Plan 23	5410001300	BA	FE		0,00	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Erschließung B-Plan 23	5410001300	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff	5410001301	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff	5410001301	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000		Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfahlweg/ Neuendeicher Weg etc.	5410001400	ВА	FE	4	90,00	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Uetersener Straße - Ausbaukosten	5410001403	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Ausbaubeiträge Friedlandstraße	5410001601	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Anliegerbeiträge Straße "An der Kirche"	5410001602	BA	FE	4	123.050,00	0		0	0	0	0	0
541000		Anliegerbeiträge Straße "Am Moor"	5410001603	BA	FE	4	1.700,00	0		0	0	0	0	0
541000		Anliegerbeiträge Moorreger Weg	5410001604	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Ablauf der Gewährleistung	5410001801	BA	FE		0,00	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg	5410001806	BA	FE	4	113.500,00	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401	BA	FE	4	-1.875,32	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401	BA	FE	4	-645,74	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern	5412921401	ВА	FE	4	1.179,84	0		0	0	0	0	0
541000		Wilhelmstraße/Heimstättenstraße -Straßenausbau	5412951401	ВА	FE	4	533,03	0		0	0	0	0	0
541000		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		BA	FA	-	0,17	0		0	0	0	0	0
541000		Erschließung B-Plan 23	5410001300	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000		Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff	5410001301	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000		Kosten der Begrünung	5410001401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	783100	Beschaffung+Installation Dialogdisplays	5410001501	BA	FA	4	2.910,74	0		0	0	0	0	0
541000	783100	Ersatzbeschaffung eines Verkehrszählgerätes	5410001904	BA	FA	4	0,00	2.200		0	-2.200	0	0	0
		Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit					_							
541000		Eisenbahnbrücke	5410301401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000		Erschließung B-Plan 23	5410001300	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000		Ausbau Uetersener Straße	5410001403	BA	FA		0,00	0		0	0	0	0	0
541000		Neubau Friedlandstraße	5410001601	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	Ŭ
541000		Neubau Straße "An der Kirche"	5410001602	BA	FA	4	115.480,98	160.000		0	-160.000	0	0	0
541000	785200	Neubau Straße "Am Moor"	5410001603	BA	FA	4	284.596,82	0	-23.774,04	65.000	65.000	0	0	0
541000	785200	Moorreger Weg Kanalerneuerung Anteil der Stadt	5410001604	BA	FA	4	0,00	0		843.000	843.000	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Anteil der Stadt an den Kosten der Kanalerneuerung im Moorreger Weg (Straße und Gehweg mit Straßenbäumen)	5410001604	ВА		4								
541000	785200	Verlegung Straße Spritzloh	5410001605	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000		Ablauf Gewährleistung Heimstättenstraße II. BA	5410001801	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	785200	Ablauf Gewährleistung Schwennesenstraße	5410001802	BA	FA	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
541000	785200	Gutachten zur Verbesserung des Radwegenetzes	5410001803	BA	FA	4	8.663,20	0	6.907,97	0	0	0	0	0
544000	705000	Honorar-Schlussrechnung Gemeindestraßen	5440004004	D.	_,		0.405.40			0	0			0
541000 541000		allgemein Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg	5410001804 5410001806	BA BA	FA FA	4	2.165,13 0,00	70.000		107.800	0 37.800	0	0	0
341000	703200	Erläuterung: Zuzüglich Übertrag aus 2019 (62.200 €) Haushaltsansatz 2020 = 107.800 € (Baustufe 1+2)	5410001806	ВА	17	4	0,00	70.000		107.000	37.500	U	0	0
541000	785200	Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm	5410001901	ВА	FA	4	0,00	15.000		0	-15.000	0	0	0
		Erläuterung: Maßnahme durch BPA am 28.10.2019 verschoben	5410001901	ВА		4								
541000	785200	Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	5410001902	ВА	FA	4	0,00	16.000		12.000	-4.000	186.000	186.000	186.000
		Erläuterung: Übertrag HHRest 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	5410001902	ВА		4								
541000	795200	Neubau Brücke Ortbrookgraben in der Straße "Kleine Twiete"	5410001903	ВА	FA	4	0,00	170.000		0	-170.000	0	0	0
		Bau eines Fuß- und Radweges "Kleine Twiete"								·			- V	0
541000	785200	Erläuterung: Zuzüglich Übertrag HHRest aus Vorjahr 2019	5410001905 5410001905	BA BA	FA	4	0,00	52.000		2.000	-50.000	0	0	0
541000	785200	Erneuerung der Ampelanlage Ahrenloher Straße/Lindenweg/Wilhelmstraße	5410002001	ВА	FA	4	0,00	0		41.000	41.000	0	0	0
		Erläuterung: Kostenanteil der Stadt an der durch den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr im Zuge der Sanierung der L110 erneuerten Ampelanlage	5410002001	ВА		4								
541000	785200	Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401	ВА	FA	4	857,99	0		1.400	1.400	0	0	0
		Erläuterung: Ablauf Gewährleistung für Neubau Norderstraße	5410501401	ВА		4	-							
541000 5 <b>41030</b>	785200	Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern  Stadtkern/Bahnhofsumfeld	5412921401	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541030 458100	Erträge aus Zuschreibungen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541030 522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		ВА	AU	4	0,00	10.000		0	-10.000	0	0	0
541030 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0.00	10.000		. 0	-10.000	0	0	0
541030 547100	Abschreibungen auf immaterielle		ВА	AU	4	0,00	U		. 0	U	0	0	0
541030 571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541030 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit												
541030 785100	Eisenbahnbrücke	5410301401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit												
541030 785100	Eisenbahnbrücke	5410301401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	Neubaugebiet "Tornesch am See"												
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus												
541130 416100	Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	0		64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,												
541130 448500	Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	44.550,00	0		0	0	0	0	0
541130 448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	158,00	0		. 0	0	0	0	0
544400 457000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen		Б.			2.00			•	0		•	
541130 457300	Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130 458100	Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	0		0	0	0	0	ļ
541130 491100	Außerordentliche Erträge		ВА	ER	4	0,00	0		. 0	0	0	0	
541130 501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
544400 504000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und		Б.			07.450.00	10.000		04.500	7.000	05.400	05.700	00.000
541130 501200	Arbeitnehmer		BA	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		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
341130 302200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		DA	AU	4	0,00	U		. 0	U	U	U	0
541130 503200	und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	4.481.41	0		0	0	0	0	0
341130 303200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für		D/ (	710	-	7.701,71	0			U			•
541130 504100	Beschäftigte		ВА	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen					.,	-			-			
541130 522100	Vermögens		BA	ΑU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
	Geschäftsaufwendungen -												
541130 543130	Bekanntmachungskosten,		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus der Zuführung zu												
541130 549800	Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle												
541130 571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	2.200		8.900	6.700	8.900	8.900	
541130 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	
541130 581140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	
541130 688100	Beiträge aus Erschließungsvertrag	5411301401	BA	FE	4	28.297,00	2.577.000		1.000.000	-1.577.000	0	0	·
541130 782100	Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet TaS	5411301601	BA	FA	4	36.597,64	0		0	0	0	0	•
541130 785200	Erschließung Tornesch am See	5411301401	BA	FA	4	409.431,74	2.577.000	1.602.321,05	0	-2.577.000	0	0	0
541130 785200	Ausgleichsmaßnahmen	5411301402	ВА	FA	4	3.848,46	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541140		Erschließung B-Plan 81												
541140	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA I	ER	4	0,00	(	)	0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und												
541140	501200	Arbeitnehmer		BA /	AU	4	17.025,52	19.300	)	15.700	-3.600	16.000	16.300	16.600
		Beiträge zu Versorgungskassen												
541140	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA /	AU	4	0,00	(	)	0_	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen										_		
541140	503200	und Arbeitnehmer		BA /	AU	4	2.037,10	(	)	0_	0	0	0	0
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen												
541140		Vermögens			AU	4	0,00	(		0_	0	0	0	0
541140	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA /	AU	4	0,00	(	)	0_	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
541140		Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	(		0_	0	0	0	0
541140		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		_	AU	4	0,00	(	1	0_	0	0	0	0
541140		ILV - Personalkosten		_	AU	4	0,00	(		0_	0	0	0	0
541140	785200	Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81	5411401401	BA	FA	4	0,00	(	)	0	0	0	0	0
541292		Straßenneubau Ortskern												
541292		Erträge aus Zuschreibungen		BA I	ER	4	0,00	(	)	0_	0	0	0	0
541292	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA /	AU	4	0,00	(	)	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
541292	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			AU	4	0,00	(		0	0	0	0	0
541292	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	(	)	0	0	0	0	0
541292	688100	80%ige Vorausleistung auf den Ausbaubeitrag	5412921401	BA	FE	4	0,00	(	)	0	0	0	0	0
541292	785200	Straßensanierung Ortskern	5412921401	BA	FA	4	-98.754,55	(	)	0	0	0	0	0
541670		Straßenbeleuchtung	'				,		_			,		
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus												
541670	416100	Zuschüssen		BA I	ER	4	0,00	(		0	0	0	0	0
541670	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		BA I	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		Erstattungen von übrigen Bereichen	·		ER	4	0.00	(		0	0	0	0	0
01.070		Erträge aus der Auflösung von sonstigen			,		0,00			_				
541670	457300	Sonderposten		ва	ER	4	0.00	(		0	0	0	0	0
541670		Erträge aus Zuschreibungen			ER	4	0,00	(		0	0	0	0	0
541670		Außerordentliche Erträge			ER	4	0.00	(		0_	0	0	0	0
011070		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und			_, ,	-	3,00	`	1	0_		Ŭ		
541670	501200	Arbeitnehmer		ва	AU	4	683,84	1.100		1.000	-100	1.100	1.200	1.300
2	– • •	Beiträge zu Versorgungskassen				-	000,01				.50	50	230	
541670	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		ва	AU	4	48,63	(		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen					,	·				_		
541670	503200	und Arbeitnehmer		BA .	AU	4	135,97	(		0	0	0	0	0
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen												
541670	522100	Vermögens		BA /	AU	4	174.659,05	161.700	)	47.700	-114.000	49.100	50.600	52.100



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Abschluss der energetischen Sanierung aus den letzten Jahren und Angleichung des Ansatzes an den tatsächlichen zu erwartenden Unterhaltungsaufwand. Neue Straßenbeleuchtung unter Investitionen.		ва		4								
F.44070	504400	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen		D.4			400.074.40	450,000		450,000	0	450,000	450,000	450,000
541670 541670		Anlagen usw. Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU AU	4	128.074,43 0,00	150.000		150.000	0	150.000	150.000	150.000
541670	347 100	Aufwendungen aus der Zuführung zu		DA /	40	4	0,00	U		U	0	U	U	0
541670	549800	Sonderposten		ВА	ΑU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
541670		Vermögensgegenstände und Sachanlagen			٩U	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			ΑU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670		ILV - Bauhofleistungen			٩U	4	0,00	100		100	0	100	100	100
541670 541670		ILV - Personalkosten Erweiterung Straßenbeleuchtung	5416701401		AU FA	4	0,00	0		38.500	0 38.500	0	0	0
341070	700100	Erläuterung: Pommernstraße, Neubau Zur Pinnau und Halloh	5416701401	ВА	A	4	0,00	0		30.300	30.300	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		BA I	ĒR	4	0,00	77.500		0	-77.500	0	0	0
542000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA I	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		ва	ΑU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen		ва	ΑU	4	26.040,23	108.500	0,00	30.000	-78.500	17.900	17.900	17.900
		Erläuterung: Oberflächenbehandlung K22 Wischmöhlenweg		ВА		4								
542000	523100	Mietkosten provisorische Ampelanlage Großer Moorweg		ва	ΑU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		ва	ΑU	4	652,75	800		800	0	900	1.000	1.100
542000		Streumittel / Schneeräumung			AU	4	14.801,49	11.300		11.300	0	11.300	11.300	11.300
542000		Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
2 .2330		Abschreibungen auf immaterielle			-	-	5,50				Ŭ		-	v
542000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen			ΑU	4	0,00	200		1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
542000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			ΑU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000		ILV - Bauhofleistungen			ΑU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
542000		ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts			ΑU	4	0,00	5.200		5.200	0	5.200	5.200	5.200
542000	782100	Bedarfsampel Sportpark	5420101501	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>543000</b>	450400	Landesstraßen		DA I	-D	4	0.00	^		2	ما			^
543000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA I	=K	4	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
543000	F22400	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		ВА	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
543000		Vermögens Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
343000	347 100	Abschreibungen auf immaterielle		DA	AU	4	0,00			·	U	U	U	U
543000	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		ва	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
543000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000		Zuweisung des Landes	5430001601	ВА	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	785200	-Rechtsabbieger an der Esinger Straße	5430001601	ВА	FA	4	8.071,82	0		0	0	0	0	0
545000		Straßenreinigung + Winterdienst		,			, ,					_		
545000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen					,							
545000	522100	Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Reinigung Abläufe + Schächte der												
545000		Gemeindestraßen		BA	AU	4	19.417,75	21.700		21.700	0	21.700	21.700	21.700
545000		Streumittel / Schneeräumung		BA	AU	4	24.953,11	50.000		30.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
545000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
545000	F74400	Abschreibungen auf immaterielle		Б.			0.00			0	0	0	0	0
545000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA BA	AU	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
545000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00			. U_	0	50.000	50,000	50.000
	081110	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze		ВА	AU	4	0,00	50.000		50.000	U	50.000	50.000	50.000
546000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	ľ	1		1								
546000	416100	Zuschüssen		ВА	ER	4	0.00	19.900		19.900	0	19.900	19.900	19.900
546000		Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0.00	10.000		0.000	0	0.000	0	0.000
340000	110000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen		D/ (	LIX	-	0,00			· ·	O .	- U	· ·	0
546000	457300	Sonderposten		ВА	ER	4	0.00	0		0	0	0	0	0
546000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000		Außerordentliche Erträge		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000		Unterhaltung P+R-Plätze		ВА	AU	4	1.309,00	500		1.400	900	500	500	500
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen					,							
546000	524100	Anlagen usw.		BA	AU	4	3.912,70	5.700		4.800	-900	4.200	4.200	4.200
546000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus der Zuführung zu												
546000	549800	Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
540000	F74400	Abschreibungen auf immaterielle		Б.			0.00	00.700		00.700		00.700	00.700	00.700
546000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	32.700		32.700	0	32.700	32.700	32.700
546000		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5 40000 47C :	BA	AU	4	0,00	0		0		0	0	0
546000	681100	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	5460001701	BA	FE	4	0,00	0		235.000	235.000	0	0	0
		Erläuterung: Grundlage ist der Förderbescheid	5460001701	ВА		4								
546000	681100	Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	5460002001	ВА	FE	4	0,00	0		670.000	670.000	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Zu beantragende Fördermittel der Nah.SH und der Metropolregion	5460002001	ВА		4								
546000 7	785200	Aufstockung P+R-Anlage Hamburger Straße	5460001601	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	785200	Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	5460002001	ВА	FA	4	0,00	0		870.000	870.000	0	0	0
		Erläuterung: Anpassung der Planung, Neubau einer Abstell-anlage als sinnvolle Alternative zu einem Umbau der bestehenden Fahrradgarage. Fördermittel stehen weiterhin zur Verfügung	5460002001	ВА		4								
546000 7	785300	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen Wirtschaftswege	5460001701	ВА	FA	4	22.393,78	186.000	70.320,22	0	-186.000	0	0	0
333000		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten			l									I
555000 4	114700	Unternehmen		ВА	ER	4	0.00	0		0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus					- /							
555000 4	116100	Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
555000 4	148200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen												
555000 4		Sonderposten		ВА	ER	4	0,00	0		. 0	0	0	0	
555000 4		Erträge aus Zuschreibungen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	
555000 4	191100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
555000 5	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		ВА	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
333000 3	022100	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an		אט	Α0	4	0,00			·	0		0	0
555000 5	522150	ext. Firmen		ВА	AU	4	246.008,85	10.000	0,00	427.000	417.000	200.000	200.000	200.000
		Erläuterung: Jägerweg 300m + 1.000m, Prisdorfer Weg und Schäferweg, Graderarbeiten, Bankette an Spurbahn, Unvorhersehbares		ВА		4	,							
555000 5	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
555000 5	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle												
555000 5		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	5.700		5.400	-300	5.100	5.100	
555000 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	_
555000 5	581110	ILV - Bauhofleistungen		ВА	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
573820	144400	Servicebetrieb Bauhof		D.4			0.00	400		400		100	100	100
573820 4		Anteilige Miete von den Stadtwerken		BA	ER	4	0,00	100		100		100	100	
573820 4		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		BA	ER		0,00	100		100	0	100	100	
573820 4		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		BA	ER		0,00	100		100	0	100	100	
573820 4		Erstattungen vom Bund		BA	ER	4	0,00	1.500		0	0	0	0	
573820 4	+48300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erstattungen von verbundenen Unternehmen,		ВА	ER	4	38.269,47	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820 4	148500	Beteiligungen und Sondervermögen		ВА	ER	4	613.64	113.500		113.500	0	113.500	113.500	113.500



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erstattungen von sonstigen öffentliche											
573820		Sonderrechnungen	В			0,00	500		500	0	500	500	500
573820		Ersätze aus Versicherungsleistungen	В			0,00	100		100_	0	100	100	100
573820	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen Erträge aus der Veräußerung von beweglichen	В	A ER	4	108,90	0	)	0_	0	0	0	0
573820	454200	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	В	A ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
573820	458100	Erträge aus Zuschreibungen	В	A ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573820	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	В	A ER	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen	В	A ER	4	0,00	684.400		684.900	500	684.600	684.100	684.100
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung	В	A ER	4	0.00	176.100	,	176.100	0	176.100	176.100	176.100
573820		Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	В	_		1.303,83	800		900	100	1.000	1.100	1.200
573820		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	В			666.267,83	849.200		904.900	55.700	918.500	932.300	946.300
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	В	A AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	В	A AU	4	490,39	600		600	0	700	800	900
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	В	A AU	4	15,03	100		100	0	200	300	400
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	В	A AU	4	44.745,88	0		0_	0	0	0	0
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	В	A AU	4	134.411,91	0	)	0_	0	0	0	0
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	В	A AU	4	0,00	0	)	0_	0	0	0	0
573820		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	В	_		0,00	0		0_	0	0	0	0
573820		Miete Kopierer	В	_		685,44	700		700	0	700	700	700
573820		Leasing Telefonanlage	В	_		1.759,80	1.300		1.300	0	1.300	1.300	1.300
573820		Unterhaltung Fahrräder	В	_		0,00	300		300	0	300	300	300
573820		Fahrzeuge Kraftstoffkosten	В			18.106,64	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
573820		Fahrzeuge Reparaturkosten	В	_		36.244,10	37.500		37.500	0	37.500	37.500	37.500
573820	525130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern	В	A AU	4	7.720,08	6.000	)	6.000	0	6.000	6.000	6.000
573820	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	В	A AU	4	8.097,21	10.000		7.000	-3.000	7.000	7.000	7.000
573820	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	В	A AU	4	12.931,65	7.000		12.000	5.000	7.000	7.000	7.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Son Maßnahme Son Waßnahme Son V	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Inhouse-Seminar "Ladungssicherung", Seminar "Vorarbeiterqualifizierung", Seminar "Pflasterarbeiten", Dbg Vorarbeiter, Dbg. Anwendertreffen, Bauhofleiter Fortbildung zuzügl. Verpflegung	BA		4								
573820	527100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien	BA	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)	BA	AU	4	14.844,06	16.000		16.000	0	16.000	16.000	16.000
570000	507400	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches	D.4			0 000 50	44.000		44.000	0	44.000	44.000	44.000
573820 573820		Vermögen Kosten der Internetverbindung	BA BA	_		6.309,58 1.080,00	11.000 1.500		11.000 1.500	0	11.000	11.000 1.500	
573820		Geschäftsaufwendungen	BA	_		223,68	500		500	0	500	500	
573820		Wartungsservice Telefonanlage	BA	_		0.00	500		500	0	500	500	
573820		Telefongebühren Festnetz	BA	_		690,76	600		600	0	600	600	
573820		Telefongebühren Mobilfunk	BA	_		4.101,20	2.600		2.600	0	2.600	2.600	
573820		Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	BA			1.333,47	1.500		1.500	0	1.500	1.500	
573820		Wertveränderungen bei Sachanlagen	BA	_		0.00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle				-,				-	-		
573820	571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	BA	AU	4	0,00	26.400		34.500	8.100	34.500	34.500	34.500
573820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573820	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen	BA	AU	4	494,55	100		100	0	100	100	100
573820		ILV - Bauhofleistungen	BA	_		0,00	16.000		16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	581120	ILV - Reinigungskosten	BA			4.550,54	5.200		4.800	-400	4.900	5.000	5.100
573820	581140	ILV - Personalkosten	BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an											
573820		111812.481145	BA			14.250,00	14.800		15.000	200	15.200	15.400	
573820	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188	BA	AU	4	0,00	32.200		55.000	22.800	55.000	55.000	55.000
		Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der											
573820		Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	BA			0,00	100		100	0	100	100	
573820	783100	Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge	5738201401 BA	FA	4	67.666,02	39.000	0,00	191.500	152.500	10.000	10.000	10.000



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung:  139.000 € Ersatzbeschaffung PI - 2210 Deutz Schlepper mit Fror Greifschaufel  51.000 € Ersatzbeschaffung PI - 2577 Schanzlin Kompaktschlep Anbaugeräten  1.500 € Ersatzbeschaffung Stihl MS 500 Motorsäge  Ersatzbeschaffung PI - 2210 Deutz Schlepper  Der fast 20 Jahre alte Schlepper muss ersetzt werden. Der Motor Winterdienst nicht mehr ausreichend Energie (PS). Das Schnees eine gewisse Mindestgeschwindigkeit, damit der Schnee zur Seitwird. Dies ist leider nur noch grenzwertig der Fall. Die Greifschau ihren Dienst geleistet. Das Eisen ist so dünn, das es bereits verbi  Ersatzbeschaffung PI - 2577 Schanzlin  Der Schanzlin Kompaktschlepper ist ebenfalls fast 20 Jahre alt ur die erforderliche Kraft. Da auch immer mehr Fußwege zu räumer neuer Kompaktschlepper für den Winterdienst benötigt, einschlief gehörenden Anbaugeräte wie Schneeschild, Besen und Kastenst Schlepper seit vielen Jahren nicht mehr gebaut wird, gibt es auc Ersatzteile mehr.	pper und  r hat für den schild benötigt e abtransportiert ufel hat genauso iegt.  nd hat nicht mehr n sind, wird ein Blich der dazu treuer. Weil der	ВА		4								
573820	783200		5738201402	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	00200	Servicebetrieb Hausmeisterpool		J, ( )			0,00					, ,	٦	
573840	441100	Vermietung Reklamefläche Pkw		ВА	ER	4	0.00	1.300		0	-1.300	0	0	0
573840		Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			ER	4	219.112,52	240.000		252.500	12.500		267.700	270.000
070010	110000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,		<i>D</i> , (			210.112,02	210.000		202.000	12.000	200.000	201.100	270.000
573840	448500	Beteiligungen und Sondervermögen		ВА	ER	4	0.00	0		0	0	0	0	0
573840	148700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ВА	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			ER	4	0,00	0		0	0		0	0
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -					·							
573840		Hausmeisterkosten			ER	4	162.318,76	208.500		172.500	-36.000		182.900	185.000
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	1.295,69	800		900	100	1.000	1.100	1.200
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und												
573840 5	001200	Arbeitnehmer		BA	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		ВА	AU	4	487,48	600		600	0	700	800	900
5/3840	JUZ 1UU	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und		DA	AU	4	467,48	600		600	0	700	800	900
573840	502101	Beamte		ВА	AU	4	14,94	100		100	0	200	300	400
373040	JUL 101	Beiträge zu Versorgungskassen		<i></i>	, 10	7	17,34	100		100	0	200	300	400
573840	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	20.066,30	0		0	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen					100							
573840	503200	und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	60.057,62	0		0	0	0	0	0
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für												
573840	504100	Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 - Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573840		Leasingraten Pkw Schulhausmeister		BA	AU	4	0,00	0		0_	0	0	0	
573840		Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte		BA	AU	4	1.460,59	2.000		2.000	0	2.000	2.000	
573840	525100	Haltung von Fahrzeugen		BA	AU	4	4.846,79	4.000		3.500	-500	3.500	3.500	3.500
573840	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		ВА	AU	4	861,86	1.000		1.500	500	1.000	1.000	1.000
573840	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		BA	AU	4	370,60	600		2.500	1.900	1.500	1.500	1.500
573840	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		ВА	AU	4	40,72	200		100	-100	1.000	1.000	1.000
573840	527115	Sachkosten Gesamtschließung		BA	ΑU	4	1.697,29	500		500	0	500	500	500
573840	543100	Geschäftsaufwendungen		BA	AU	4	862,63	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk		ВА	AU	4	2.095,68	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		ВА	AU	4	550,50	200		200	0	200	200	200
573840	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	571100	Abschreibung gebrauchter Pkw der Hausmeister	5738401502	BA	AU	4	0,00	2.600		0	-2.600	0	0	0
573840	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	581110	ILV - Bauhofleistungen		ВА	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	581125	ILV - Hausmeisterkosten		ВА	AU	4	2.962,50	4.800		3.200	-1.600	3.300	3.400	3.500
573840	581140	ILV - Personalkosten		BA	ΑU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	783100	Erwerb von Fahrzeugen	5738401502	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Hausmeisterpool - Beschaffung von beweglichem											_	
573840	783200	Vermögen	5738401501	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	440000	Servicebetrieb Reinigungsdienst		Б.			0.00							
573850 573850		Erstattungen vom Bund		BA BA	ER ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	
573850		Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		BA		4	471.455,91	484.000		500.200 _ 0	16.200	515.300	530.800	
573850		Erstattungen von privaten Unternehmen		BA	ER ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	-
573850		Erstattungen von übrigen Bereichen Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0_	0	0	0	-
573850		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		BA	ER	4	0.00	0		0_	0	0	0	
573630	461100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -		DA	EK	4	0,00	0		0_	U	0	0	0
573850	481120	Reinigungskosten		ВА	ER	4	333.451,21	388.600		356.500	-32.100	365.400	378.300	388.600
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		ВА	AU	4	1.303,83	800		900	100	1.000	1.100	1.200
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	603.081,38	834.700		802.900	-31.800	815.000	827.200	839.600
573850		Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		ВА	AU	4	490,39	600		600	0	700	800	
573850		Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		ВА	AU	4	15,03	100		100	0	200	300	
573850		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	40.833,09	0		0	0	0	0	0
573850		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		ВА	AU	4	121.181,90	0		0	0	0	0	0



Septiment   Sept	Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
S73800   S2100   Miete Reinjungsmaschnen   BA   AU   4   22.52.52.28.800   28.800   0   28.800   29.700   573800   S24105   Reinjungsmittel   BA   AU   4   22.52.52.28.800   28.800   0   28.800   29.700   573800   S24105   Reinjungsmittel   BA   AU   4   42.70.01   44.700   44.81.00   14.00   49.500   51.000   573800   S24105   Unterhaltung von Dienstfahrädern   BA   AU   4   4.870.40   48.700   48.100   1.400   49.500   51.000   573800   S24105   Unterhaltung von Dienstfahrädern   BA   AU   4   4.870.40   4.870.40   4.810.40   4.95.60   5.000   2.00   5.000	573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für		ВΔ	ΔΙΙ	_	0.00	0		0	0	0	0	0
S73800   S24100   Kosten der Clastreinigung durch Fraendfirmen   BA   AU   4   22.522.52   28.800   28.800   0   28.800   29.700			6					-,			Ŭ.		0		0
S73800   524105   Reinigungsmitter   B.A.   AU   4.   40.410,11   46.700   48.100   1.400   49.500   51.000   573800   52425   Unterhaltungsveinjung druch Fachfirmen   B.A.   AU   4.   48.700   2.000   5.000   2.200   5.000   3.000   5.			0 0					- ,			28 800		28 800	29 700	29.700
			9 9								-				52.500
ST3850   S25100   Unterhaltung von Dienestahrrädem   BA AU   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0			0 0					,							5.600
Dienst- und Schutzkieldung, persönliche			ŭ ŭ ŭ								-		0.200		0.000
ST3850 58200	0.0000	020.00				7.0		0,00			Ŭ-	-	- C		
S73850   527110   Festwert	573850	526100	Ausrüstungsgegenstände		ВА	AU	4	996,75	1.000	)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573850   527110   Festwert	573850	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		BA	AU	4	0,00	200	)	500	300	500	500	500
S73850 543101   Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter   BA   AU   4   0,00   200	E720E0	F07440			ВΛ	A11	4	44.670.07	14.000		14.000	0	14.000	14.000	14.000
S73850   S43120   Catachten zur Optimierung der   BA   AU   4   15.589.00   1.100   0   0   0   0   0   0   0   0   0	573850	52/110	restwert		БА	AU	4	11.072,37	14.000	'	14.000	U	14.000	14.000	14.000
S73850   S43120   Reinigungsprozesse	573850	543101	,		ВА	AU	4	0,00	200	)	200	0	200	200	200
573850 543140         Geschäftsaufwendungen - Reisekosten         BA         AU         4         980_21         200         600         400         300         300           573850 547100         Wertveränderungen bei Sachanlagen         BA         AU         4         0,00         0	570050	540400						45 500 00	4 400		•	4 400			
S73850   547100   Wertveränderungen bei Sachanlagen   BA   AU   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0			0 0 1										-	0	0
Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen and anderen Rückstellungen   BA AU 4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			ü												
573850   549700   anderen Rückstellungen   BA   AU   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	5/3850	54/100			BA	AU	4	0,00	0	)	0_	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle	573850	549700			ВΔ	ΔΙΙ	<b>α</b>	0.00	0		0	0	0	0	0
S73850   S71100   Vermögensgegenstände und Sachanlagen   BA   AU   4   0,00   6.600   6.600   6.100   5.73850   573100   Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   BA   AU   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	373030	343700			אט	Λ0	-	0,00		<u> </u>	0_	U	0	0	0
573850   573100   Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   BA   AU   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	573850	571100			ВА	ΑU	4	0.00	6.600		6.100	-500	6.100	6.100	6.100
573850   581110   ILV - Bauhoffeistungen   BA   AU   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0			0 0 0		BA		4	0.00			0	0	0		0
573850   581120   ILV - Reinigungskosten   BA   AU   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0			ů ů		BA		4	0.00	0	)	0	0	0	0	0
573850   581140   ILV - Personalkosten   BA   AU   4   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0					ВА		4		0	)	0	0	0	0	0
Erläuterung: Reinigungsgerät aus der Sporthalle 1 der KGS ist abgängig: keine Ersatzteile mehr.	573850	581140	* *		ВА	AU	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
Erläuterung: Reinigungsgerät aus der Sporthalle 1 der KGS ist abgängig: keine Ersatzteile mehr.	573850	783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten	5738501401	ВА	FA	4	0,00	16.500	)	10.000	-6.500	0	0	0
573900         Bekanntmachungs- und Werbekästen           573900         441100         Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof         BA ER 4         735,00         900         900         0         900         9				5738501401	ВА		4								
Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am   BA ER 4 735,00 900 900 0 900 900 900 900 900 900 90	573850	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	5738501601	ВА	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573900         441100         Bahnhof         BA         ER         4         735,00         900         900         0         900	573900														
573900         458100         Erträge aus Zuschreibungen         BA         ER         4         0,00         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         500         <															
573900         521100         Unterhaltung der Bekanntmachungskästen         BA         AU         4         0,00         1.000         500         -500         500         500           573900         547100         Wertveränderungen bei Sachanlagen         BA         AU         4         0,00         300         300         300         300         300         300         300         300         300         300         0													900		900
573900       547100       Wertveränderungen bei Sachanlagen       BA       AU       4       0,00       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       0       300       0			ŭ ŭ					-,			Ψ.		0		0
Abschreibungen auf immaterielle			ū ū								-				
573900         571100         Vermögensgegenstände und Sachanlagen         BA         AU         4         0,00         300         300         0         300         300           573900         573100         Abschreibungen auf das Umlaufvermögen         BA         AU         4         0,00         0         0         0         0         0         0	573900	547100			BA	AU	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0
573900         F73100         Abschreibungen auf das Umlaufvermögen         BA         AU         4         0,00         0         0         0         0         0         0	572000	571100			ДΛ.	Λ11	4	0.00	200		200		200	200	300
								,			300	~	+		
1 373900130 FTU TEV - DAUTORESTUDIORET   DA FAU 4   0.00 F300 UT 1500 UT 1500 T500			š š					-,			1.500		•		1.500
Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen am	573900	001110			ВA	AU	4	0,00	1.500	'	1.500	U	1.000	1.500	1.500
573900 783200 Bahnhof 5739001401 BA FA 4 0,00 0 0 0 0 0	573900	783200		5739001401	ВА	FA	4	0,00	0	)	0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Summe Erträge Teilhaushalt 4		ВА	ER		2.029.875,28	4.203.600	0,00	4.505.300	301.700	4.283.300	4.337.800	4.369.500
		Summe Aufwendungen Teilhaushalt 4		ВА	AU		6.299.484,56	8.127.100	352.194,33	8.661.900	534.800	8.329.600	8.377.900	8.387.500
		Saldo					-4.269.609,28	-3.923.500	-352.194,33	-4.156.600	-233.100	-4.046.300	-4.040.100	-4.018.000
		Summe Erträge aller Teilhaushalte			ER		26.750.178,44	27.276.800	0,00	32.457.200	5.180.400	34.547.700	35.090.500	35.513.100
		Summe Aufwendungen aller Teilhaushalte			ΑU		28.451.091,54	32.283.900	433.000,12	35.803.300	3.519.400	38.618.900	38.642.100	38.767.600
		Saldo					-1.700.913,10	-5.007.100		-3.346.100	1.661.000	-4.071.200	-3.551.600	-3.254.500
		Gesamtsumme Einzahlungen			FE		32.427.658,98	27.048.500		29.938.100	2.413.300	30.242.900	30.796.500	31.052.800
		Gesamtsumme Auszahlungen			FA		42.807.703,08	32.059.400		34.110.900	2.041.600	34.303.800	34.201.300	34.233.700
		Saldo					-10.380.044,10	-5.010.900		-4.172.800	371.700	-4.060.900	-3.404.800	-3.180.900
		Festaestellt am 12.11.2019												
		Im Auftrage:												
		- Verwaltungsannektellter -												



Produkt Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111850	Park- und Gartenanlagen												
111850 524101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen		UA	ΑU	4	12.296,58	11.000		0	-11.000	0	0	0
	Abfallbeseitigung												
	Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken +				4								
	Altmetall		_	ER		1.906,87	2.200		2.200	0	2.200	2.200	2.200
	Standplatzmiete für Recycling-Container			ER		1.947,00	2.200	1	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000 448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		UA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
537000 458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	C		0	0	0	0	0
537000 524100	Kosten der Müllbeseitigung		UA	AU	4	76.509,12	65.000		65.000	0	65.000	65.000	65.000
537000 531750	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage		UA	AU	4	21.001,75	36.000		36.000	0	36.000	36.000	36.000
537000 543100	Geschäftsaufwendungen		UA	AU	4	60,11	100		100	0	100	100	100
537000 547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	C		0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle				4								
537000 571100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	C		0	0	0	0	0
537000 573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	C		0	0	0	0	0
537000 581110	ILV - Bauhofleistungen		UA	AU	4	0,00	110.000		110.000	0	110.000	110.000	110.000
547000	Förderung des ÖPNV												
	Erstattungen von privaten Unternehmen für die												
	Erweiterun g der Linie 185 Gewerbegebiet Oha			ER	4	0,00	C		0	0	0	0	0
	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	C		0	0	0	0	0
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen												
	Anlagen		UA	AU	4	1.403,01	500		1.400	900	500	500	500
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen					074 50	4.500		4.500	0	4 000	4 000	4 000
	Anlagen usw.  Zuschuss zum Betrieb einer Bus linie im		UA	AU	4	671,58	1.500		1.500	0	1.000	1.000	1.000
	Gewerbegebiet Oha		UA	AU	4	0,00	C		0	0	0	0	0
	Geschäftsaufwendungen - Gutachten		_	AU		0,00			. 0	0	0	0	0
	Wertveränderungen bei Sachanlagen			AU	4	0,00			. 0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle		On	710	-	0,00				0	0	0	0
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0.00	C		0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0.00			0	0	0	0	0
	Investitionszuschuss ÖPNV vom Kreis Pinneberg	5470001601		FE	4	0.00			0	0	0	0	0
	Bushaltestellen für neue Buslinie	5470001601		FA		0,00			0	0	0	0	0
	Planungskosten ÖPNV	5470001801		FA	4	0,00			0	0	0	0	0
	Um- und Neubau der Haltestelle Hypatia-Straße	5470001001		FA	4	0.00			60.000	60.000	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
entfällt auch di Endhaltestelle Bahnhof, kann Hypatia-Straßi jetzigen Stand notwendig. Zu kombinierten 1	ie Pause, die ( , durch die Ve n aber den Bus e) eine Möglic lort eine Zufah Ir Errichtung ei Foilette für der	weiterung der Linie 6668 verkürzt sich die Standzeit der Linie am E der Fahrer an dieser Stelle zu Toilettengang nutzte. Bisher war de rlängerung der Linie hat der Bus zwar immer noch einige Minuten s mit Fahrgästen nicht mehr verlassen. Daher muss an anderer St hkeit für den Fahrer errichtet werden. Ohnehin ist geplant, das die int von der Lise-Meitner-Straße erhält. Dadurch ist eine Umplanung iner barrierefreien Haltestelle, der Möglichkeit einer Unterstellmög n Busfahrer ergibt sich der Ansatz für 2020. Bei der Finanzierung o KVIP eine Beteiligung signalisiert, für die Haltestelle wird eine Be	r Bahnhof Standzeit am elle (Endhaltestelle Medac an ihrem g der Endhaltestelle ichkeit mit einer der	UA		4								
551000		Stadtwald				' '	,		1					
551000 4	46200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000 4	48800	Erstattungen von übrigen Bereichen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000 4	58100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000 5	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen												
551000 5		Anlagen usw.		UA	AU	4	409,84	0		. 0	0	0	0	0
551000 5		Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		UA	AU	4	0,00	0		. 0	0	0	0	•
551000 5	47100	Wertveränderungen bei Sachanlagen Abschreibungen auf immaterielle		UA	AU	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
551000 5	71100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
551000 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU		0,00	0		. 0	0	0	0	0
551000 5		ILV - Bauhofleistungen		UA	AU		0.00	0		. 0	0	0	0	0
551000 7		Zaunbau zwecks Erweiterung Stadtwald	5510001701	UA	FA	4	4.333,98	0		. 0	0	0	0	0
551100		Kleingartenanlagen					,							
551100 4	58100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551100 5	24100	Bewirtschaftungskosten		UA	AU	4	3.649,99	4.000		4.000	0	400	400	400
551100 5	31859	Zuschuss an den Kleingartenverein		UA	AU	4	400,00	1.400		1.400	0	1.400	1.400	1.400
551100 5	45800	Kleingartenverein		UA	AU	4	53,48	100		100	0	100	100	100
551100 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	
		Abschreibungen auf immaterielle					ŕ							
551100 5		Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		600	600	600	600	600
551100 5	73100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		. 0	0	0	0	0
554400	705000	Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage	FF11001101	114		_	0.00	0		0	0	0	0	
551100 7	85200	Friedlandstraße	5511001401	UA	FA	4	0,00	U		U	0	0	0	U
<b>551200</b> 551200 4	150100	Naherholungsgebiet Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0.00	0		0	0	ام	0	
551200 4		Unterhaltung der Wanderwege		UA	AU	4	0,00	200		. 200	0	200	200	200
551200 5		Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0.00	200		0	0	200	200	200
551200 5	9 <del>4</del> 7 100	Abschreibungen auf immaterielle		UA	AU	4	0,00	U		. 0	0	0	Ü	0
551200 5	71100	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0.00	0		0	0	0	0	0
551200 5		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU		0,00	0		. 0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest SN Maßnahme SN Maßnahme	Kontentyp	1	ТНН	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
551200 5	581110	ILV - Bauhofleistungen	U	۱ Al	υ	4	0,00	200		200	0	200	200	200
561000		Aufgaben des Umweltschutzes												
561000 4	142100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	U	EF	R	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
561000 4	148000	Erstattungen vom Bund	U			4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000 4	148800	Erstattungen von übrigen Bereichen	U	\ EF	R	4	0,00	100		100	0	100	100	100
504000	457000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen					0.00	•		•				0
561000 4		Sonderposten	U/	_	_	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
561000 4		Erträge aus Zuschreibungen	U/		_	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
561000 5	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	U	\ Al	U	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
561000 5	501200	Arbeitnehmer	U	. AL	ш	4	21.537,33	27.600		13.400	-14.200	13.700	14.000	14.300
001000	701200	Dienstaufwendungen Sonstige	- 0,	7.0		•	21.007,00	27.000		10.100	11.200	10.700	11.000	11.000
561000 5	501900	Beschäftigungsentgelte	U	\ AL	U	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Beiträge zu Versorgungskassen								_				
561000 5	502200	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	U	\ Al	U	4	1.461,05	0		0_	0	0	0	0
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		١				_						
561000 5		und Arbeitnehmer	U			4	3.938,25	0		0_	0	0	0	0
561000 5	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	U	, Al	U	4	0,00	0		0_	0	0	0	0
504000	-0.4400	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für					0.00			0	0	0	0	0
561000 5		Beschäftigte Sanierung von Bäumen + Baumkataster	U/ U/	_		4	0,00	0		0_	0	0	0	0
561000 5 561000 5		Erstellung eines Grünflächenkatasters	U	_		4	0,00	0		0_	0	0	0	0
561000 3	022110	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen	0/	A	U	4	0,00	0		0_	U	U	U	
561000 5	523100	Flächen	U	. AL	u	4	87,00	100		100	0	100	100	100
561000 5		Kosten der Müllbeseitigung	U/	_	_	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000 5		Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen	U/	_		4	0.00	0		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Erläuterung: Ab 2020 neu unter Produkt 561000 bisher unter Produkt 111850 (Park- und Gartenanlagen)	U			4				_				
561000 5	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	U	\ Al	U	4	0,00	100		1.000	900	400	400	400
		Erläuterung: 2 geplante Fortbildungen	U			4								
561000 5	529101	Umweltschutzpreis + Umweltfonds	U	\ Al	U	4	866,23	1.200		500	-700	1.200	1.200	1.200
		Erläuterung: Reduzierung des Haushaltsansatzes auf die notwendigen Mittel für die Verleihung des Umwelschutzoreises	U			4								
561000 5	529170	AGENDA 21	U	\ Al	U	4	218,00	1.400		0	-1.400	0	0	0
		Erläuterung: Für diesen Zweck werden keine Haushaltsmittel mehr benötigt.	U			4								
		Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-									$\Box$		$\Box$	
561000 5	531700	/Umstellungs hilfen	U	\ Al	U	4	1.844,10	1.900		1.900	0	1.900	1.900	1.900
561000 5	531800	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)	U	. Al	U	4	0,00	0		0	0	0	0	0



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Son Maßnahme Son P	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
561000		Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	UA	AU	4	360,00	1.500	)	1.500	0	1.500	1.500	1.500
561000	543101	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften	UA	AU	4	1.371,74	1.000	)	500	-500	500	500	500
561000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	UA	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	UA	AU	4	0,00	1.800	)	500	-1.300	500	500	500
		Erläuterung: Keine konkreten Untersuchungen geplant	UA		4								
561000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	UA	AU	4	0,00	(		0	0	0	0	0
561000	549800	Sonderposten	UA	AU	4	0,00	(		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle							_				
561000		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	UA			0,00	(	)	0	0	0	0	0
561000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	UA			0,00	(	)	0	0	0	0	0
561000		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	UA			0,00	7.600	)	6.500	-1.100	5.200	3.000	0
561000	581110	ILV - Bauhofleistungen	UA			0,00	(	)	0	0	0	0	0
561000	581140	ILV - Personalkosten	UA	AU	4	0,00	(	)	0	0	0	0	0
		Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige											
561000		Ausgleichsmaßnahmen	5610001401 UA			0,00	(	<u></u>	0_	0	0	0	0
561000	588100	Beiträge und ähnliche Entgelte	UA	FE	4	0,00	(		0_	0	0	0	0
561000	782100	Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	5610001401 UA	FA	4	0,00	(		0	0	0	0	0
561000		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	UA			16.487,68	(		0	0	0	0	0
561500		Baum- und Grünflächenkataster									,	,	
561500		Erträge aus Zuschreibungen	UA			0,00	(	<u> </u>	0	0	0	0	0
561500	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster	UA	AU	4	59.278,78	95.000	)	60.000	-35.000	60.000	60.000	60.000
		Erläuterung: 2019 mussten wegen des trockenen Sommers 2018 extreme Mengen an Totholz beseitigt werden, nun Rückführung auf den normalen Ansatz	UA		4								
561500	522110	Erstellung eines Grünflächenkatasters	UA	AU	4	0,00	(		0	0	0	0	0
561500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	UA	AU	4	0,00	(	)	0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle											
561500		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	UA		_	0,00	(	<u> </u>	0_	0	0	0	0
561500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	UA	AU	4	0,00	(	)	0_	0	0	0	0
		Summe Erträge Teilhaushalt 4 -Umweltamt-	BA	ER		3.853,87	4.600	0,00	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		Summe Aufwendungen Teilhaushalt 4 -Umweltan	nt- BA	AU		208.647,94	369.700	0,00	317.700	-52.000	312.800	310.800	308.100
		Saldo				-204.794,07	-365.100	0,00	-313.100	52.000	-308.200	-306.200	-303.500
		Summe Erträge aller Teilhaushalte		ER		26.750.178,44	27.276.800	0.00	32.457.200	5.180.400	34.547.700	35.090.500	35.513.100
		Summe Aufwendungen aller Teilhaushalte		AU		28.451.091,54	32.283.900		35.803.300	3.519.400	38.618.900	38.642.100	38.767.600
		Saldo		1.0		-1.700.913,10	-5.007.100		-3.346.100	1.661.000	-4.071.200	-3.551.600	-3.254.500



Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	тнн	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Constitution of the state of th					00 407 050 00	07.040.500		00 000 400	0.440.000	00.040.000	00 700 500	04 050 000
		Gesamtsumme Einzahlungen			FE		32.427.658,98	27.048.500		29.938.100	2.413.300	30.242.900	30.796.500	31.052.800
		Gesamtsumme Auszahlungen			FA		42.807.703,08	32.059.400	3.197.768,66	34.110.900	2.041.600	34.303.800	34.201.300	34.233.700
		Saldo					-10.380.044,10	-5.010.900		-4.172.800	371.700	-4.060.900	-3.404.800	-3.180.900
		Festaestellt am 12.11.2019												
		(In)												
		Im Auftrage:												
		10.1.1												
		Hella												
		- Verwaltungsannertoffter -												
		- vorwammosarkiekroffist -												



# Stellungnahme der Verwaltung zum gemeinsamen Antrag der Fraktionen CDU, SPD und FDP vom 25.10.2019 (siehe Anlage);

hier: Entwurf zum Haushalt 2020 des Amtes für allgemeine Verwaltung und Finanzen (Amt 1)

#### Zum Produktkonto 111600.526200 (Aus- und Fortbildung)

Eine Kürzung des Ansatzes von 3.000 € auf 1.800 € wäre grundsätzlich möglich, hätte jedoch eine Reduzierung der geplanten Fortbildungen von 5 auf nur 3 Mitarbeiter zur Folge. (2017 Ergebnis = 3.753,21 €, 2018 Ergebnis = 5.062,21 € und bisher in 2019 = 5.598,68 €)

#### Zum Produktkonto 111200.543101 (Geschäftsaufwendungen Bücher + Zeitschriften usw.)

Die von den Fraktionen beantragte Herabsetzung des Ansatzes von 11.500 € auf 9.000 € ist angesichts der Ergebnisse der Vorjahre nicht im vollen Umfang umsetzbar. Eine Kürzung auf einen Betrag von 10.000 € u.a. durch Umstellung auf elektronische Medien wäre aber denkbar. (2017 Ergebnis = 11.908,95 €, 2018 Ergebnis = 11.513,11 € und bisher in 2019 = 9.093,17 €)

#### Zum Produktkonto 111200.543110 (Geschäftsaufwendungen Post- und Fernsprechgebühren)

Eine Kürzung des Ansatzes von 33.500 € auf nunmehr 32.000 € wird schwierig einzuhalten sein, dennoch soll versucht werden, u.a. durch den Verzicht auf den Versand der Sitzungsabrechnungen, den Ansatz nicht zu überschreiten.

Die Magazine "Die Gemeinde" und "Kommunal" werden nicht aus dieser Haushaltsposition, sondern vielmehr aus Produktkonto 111200.543101 (Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften) gezahlt.

(2017 Ergebnis = 27.965,66 €, 2018 Ergebnis = 35.778,13 € und bisher in 2019 = 34.512,96 €)

#### Zum Produktkonto 111200.543113 (Telefongebühren Mobilfunk)

Die bestehenden Verträge sind kurzfristig nicht kündbar und lassen eine Kombination mit Festnetz und Internetzugang, wie im privaten Bereich, nicht zu, so dass eine Reduzierung des Ansatzes von 5.600 € auf 4.400 € nicht umsetzbar ist.

(2017 Ergebnis = 5.571,44 €, 2018 Ergebnis = 5.603,36 € und bisher in 2019 = 4.536,07 €)

#### Zum Produkltkonto 111200.543130 (Geschäftsaufwendungen -Bekanntmachungen)

Der überwiegende Teil der in der Vergangenheit angefallenen Kosten für Bekanntmachungen bezieht sich auf Planungsunterlagen wie B-Pläne und dergl., die nicht nur durch einem Hinweis in der Tageszeitung ("Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt") veröffentlicht werden dürfen. Deshalb ist eine Kürzung des Ansatzes von 25.000 € auf 17.000 € völlig realitätsfremd. (2017 Ergebnis = 37.982,15 €, 2018 Ergebnis = 33.756,76 € und bisher in 2019 = 20.284,23 €).

Festgestellt am 18.11.2019:

Verwaltungsangetallter.







17.000,- Euro

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 32.000,- Euro 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. 111200.543113 Geschäftsaufwendungen Mobilfunk 4.400,- Euro Vertragsprüfung und Ausschreibung Kombination mit Festnetz und Internetzugang

Gesamteinsparung 14.400,- Euro

Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen usw.

Prüfung durch die Verwaltung zum nächsten Finanzausschuss.

#### Begründung:

111200.543130

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

# Antworten zu Hinweisen Innenministerium im Finanzausschuss

### I. Beschränkung der Aufwendungen

- 1. Keine Steigerung der Zuschüsse an Vereine und Verbände und auf das Notwendige beschränkt.
- 3. Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen
- 13. Auftrag alle Versicherungsverträge überprüfen. Versicherungsverträge:
- 17. Verzicht auf Gewährung Arbeitgeberdarlehen. Es werden keine Arbeitgeberdarlehen gewährt.
- 25. Überprüfung Energieversorgungsverträge. Detaillierte Darstellung und Preisvergleich.
- 26. Regelmäßige gebündelte Ausschreibung Energieträger Preis bei den Stadtwerken einem Vergleich Stand hält, nicht notwendig.

## II. Ausschöpfung Ertragsquellen

- 1. Hundesteuer mind. 120 € jährlich. Aktuell 48,- € für den ersten Hund.
- 3. Spielgerätesteuer mind. 12%. *Aktuell 15% in Tornesch.*
- 4. Erhebung Konzessionsabgaben. Werden in Tornesch erhoben.
- 15. Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung. Letzte Anpassung 2007. Anpassung erfolgt in 2019.
- 29. Mietanpassungen und /oder Veräußerung von Gebäuden. Mietanpassungen wurden vom Finanzausschuss ab 2020 beschlossen.
- 36. Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe. Tornesch erhält Gewinnabführungen von den Stadtwerken Tornesch.

#### III. Weitere Maßnahmen

- 8. Zusammenarbeit von Gemeinden in der Vollstreckung. *Tornesch arbeitet mit Uetersen zusammen.*
- 9. Abwasserbeseitigung auf einen Verband übertragen. Die Abwasserbeseitigung findet über den Eigenbetrieb statt.
- 16. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes. *Wurde in 2019 durchgeführt.*

41. Prüfung einer Wiedereingliederung von Eigenbetrieben.

Abwasser bleibt separat. GGS ist Steuerpflichtig und bleibt ein Eigenbetrieb. GGT soll wieder eingegliedert werden, sobald die Jahresabschlüsse entsprechend vorliegen, voraussichtlich 2021.

- 42. Eigenbetriebe auf doppelte Buchführung umstellen. In Tornesch werden alle Eigenbetriebe entsprechend geführt.
- 43. Neue Zweckverbände ebenfalls nach der DOPPIK führen. *Alle Zweckverbände arbeiten mit der DOPPIK.*
- 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.
- 54. Festsetzung der Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze. In Tornesch gibt es keine Zweitwohnungssteuer, Spielgerätesteuer ist bereits höher als der Mindestsatz, aber die Hundesteuer nicht.
- 55. Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer über die Mindestsätze hinweg.

Tornesch hat in den letzten Jahren mehrfach die Steuern erhöht und erfüllt die Mindestsätze.

#### IV. Hinweise

9. Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen bei den Hebesätzen.

Hat Tornesch erfüllt.

Amt / Abteilung					mte (Bes fbahngr												Tariflich	Beschäf	tigte							Insge- samt
Verwaltung	16	15	14	13	12	11	10	9	Zus.	13	12	11	10	9с	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Zus.	
	1	1			1	4.00	4.00	1			1 4 00	1 0 5 /								1	1	1		1		
Verwaltungsleitung	1,00	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	5,00	-	1,00	0,51	2,00	1,00	3,00	2,98	-	2,00	1,28	-	-	-	-	-	13,77	18,77
Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	2,00	-	1,00	1,50	-	-	0,50	1,00	3,45	0,64	1,64	-	-	-	-	-	9,73	11,73
Amt für Bürgerbelange	-	-	-	1,00	1,80	-	-	1,00	3,80	-	-	1,00	-	-	4,55	4,05	1,00	1,77	-	0,64	-	0,90	-	-	13,91	17,71
Amt für Bauen, Planung und Umwelt	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	2,72	1,82	-	1,77	1,00	1,29	2,00	-	-	0,20	-	-	-	-	10,80	11,80
Summe A	1,00	-	-	4.00	2.80	1,00	1,00	2.00	11.80	-	4,72	4,83	2,00	2,77	9,05	9,32	6.45	4.41	2,92	0.84	-	0.90	-	-	48,21	60,01
Vorjahr	1,00	-	-	4,00	2,80	1,00	1,00	2,00	11.80	-	4,72	4,83	2,00	2,77	8,05	9,32	6.58	4,41	2.92	0.84	-	0.90	-	-	47,34	59,14
weniger	-	-	-	-	-,	-	-	-	-	-	-	-	-,	-,	-	-,	0.13	-	-,	-	-	-	-	-	-	-
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87	0,87
Einrichtungen und Betriebe																										
Allg. Schulverwaltung + Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	3,63	-	-	-	-	4,38	4,38
Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	13,00	-	-	-	-	14,00	14,00
Hausmeisterservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	2,00	-	-	-	-	7,00	7,00
POMM 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	1,00
Reinigungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.74	1,00	0,97	13,37	2,31	18,39	18,39
Schulsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1.00	0,77	-	-	0.74	1.46	0,92	-	-	-	-	-	-	4,89	4,89
Summe B 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,77	-	1,00	1,74	1,46	0,92	5,00	19,37	1,00	1,97	13,37	2,31	49,91	49,91
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,77	-	1,00	1,74	1,46	0,92	5,00	19.37	1.00	1,97	16,47	-	50.70	50,70
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10	-	0,79	0,79
mehr	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31	-	-
Summe A + B 1	1,00	-	-	4,00	2,80	1,00	1,00	2,00	11,80	-	4,72	5,83	2,77	2,77	10,05	11,06	7,91	5,33	7,92	20,21	1,00	2,87	13,37	2,31	98,12	109,92
Summe A + B 1   Vorjahr	1,00	-	-	4,00	2,80	1,00	1,00	2,00	11,80	-	4,72	5,83	2,77	2,77	9,05	11,06	8,04	5,33	7,92	20,21	1,00	2,87	16,47	-	98,04	109,84
					S 18	S 17	S 16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
Allgemeine Schulverwaltung						-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	1,93	9,66	-	-	-	0,35	-	-	12,69	12,69
Jott-Zett					-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62	-	-	-	-	-	-	-	3,52	3,52
Schulsozialarbeit					-	0,10	-	-	-	-	-	-	2,95	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-	-	3,50	3,50
Summe B 2					-	1,00	-	-	-	-	-	-	3,70	-	-	-	5,00	9,66	-	-	-	0,35	-	-	19,71	19,71
Vorjahr					-	1,00	-	-	-	-	-	-	3,70	-	-	-	5,00	3,12	-	-	-	0,35	-	-	13,17	13,17
weniger mehr					-	<u> </u>	-	-	-	-	+ -	-	-	-	-	-	-	6.54	-		+ -	-	-	-	6.54	6.54
menr	l .				-	· -	1 -			-	-		-	-	-	-	-	0,34	-	-	· -	-	-	-	0,34	0,34
Summe B 2					-	1,00	-	-	-	-	-	-	3,70	-			-	5,00	-	-	-	0,35	-	-	19,71	19,71
Summe B 2   Vorjahr					-	1,00	-	-	-	-	-	-	3,70	-			-	5,00	-	-	-	0,35	-	-	13,17	13,17
Summe A + B 1 + B 2																										129,63
Summe A + B 1 + B 2   Vorjahr																										123,01
Nachrichtlich Abordnungen + Eig	enbetrie	be																								
Abwasser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,49	-	-	-	0,44	1,71	-	-	1,00	-	-	-	-	3,64	3,64
GGS + GGT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1,00	-			-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
VHS Tornesch-Uetersen	1		-	_	_	_	-		-	1,00	_	1 _	_	1,43		2,56	_	_	-	-	_		-		4.99	4,99

# (Kommunen Schleswig-Holstein) Ergebnis der Steuerschätzung Oktober 2019

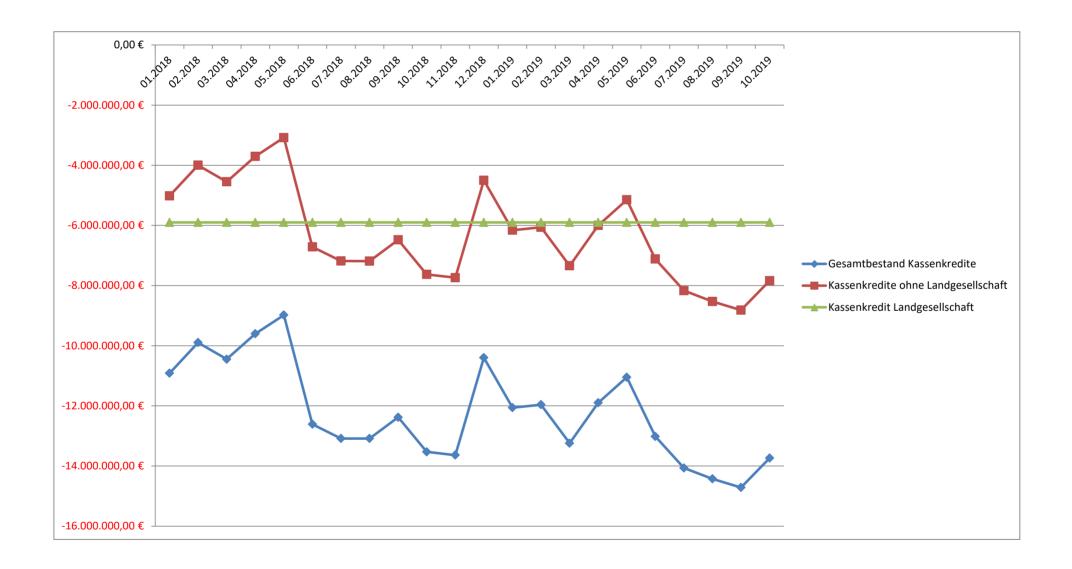
ı	)	Þ
ı	Ξ	3
١	ō	v
ı	c	2
ı	q	D
ı	1	

Ges	Fina	Ster	Ger	nnd		Gr	Gru	Τ		
Gesamteinnahmen Steuern + KFA	Kommunaler Finanzausgleich *)	Summe Steuereinnahmen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	und am Zinsabschlag	Gewerbesteuer (netto) Gemeindeanteile an der Lohnsteuer Finkommensteuer	Grundsteuer B	Grundsteuer A			
4.926	1.805	3.121	155	1.257	1.255	431	23		IST	2017
5.117	1.830	3.287	197	1.326	1.304	437	23		IST	2018
5.195	1.852	3.343	218	1.356	1.303	443	23		StSch Mai 2019	
5.244	1.860	3.384	218	1.381	1.313	449	23		StSch Oktober 2019	2019
49	∞	41	0	25	ä	თ	0		Abwei- chung	
5.441	1.939	3.502	197	1.411	1.424	447	23	iii	StSch Mai 2019	
5.486	1.939	3.547	197	1.428	1.445	454	23	in Mio. Euro (gerundet)	StSch Oktober 2019	2020
45	0	45	0	17	2	7	0	(gerundet)	Abwei- chung	
5.624	1.989	3.635	202	1.481	1.4/8	451	23		StSch Mai 2019	
5.663	1.991	3.672	202	1.499	1.491	458	22		StSch Oktober 2019	2021
39	2	37	0	<del>-</del>	ជ	7	<u> 1,</u>		Abwei- chung	
5.829	2.065	3.764	206	1.561	1.519	456	22		StSch Mai 2019	
5.866	2.066	3.800	205	1.578	1.332	463	22		StSch Oktober 2019	2022
37		36	<u> </u>	17	ī	7	0		Abwei- chung	
6.037	2.139	3.898	210	1.644	1.561	461	22		StSch Mai 2019	
6.073	2.139	3.934	209	1.663	7.5.1	468	22		StSch Oktober 2019	2023
36	0	36	4	19	Ξ	7	0		Abwei- chung	
6.279	2.213	4.066	213	1.746	7.61.2	473	22		StSch Oktober 2019	2024



# Entwicklung der Kassenkredite der Stadt Tornesch in den Jahren 2018 + 2019

Monat	Gesamtbestand Kassenkredite	Kassenkredite ohne Landgesellschaft	Kassenkredit Landgesellschaft
01.2018	-10.916.431,09€	-5.016.431,09 €	-5.900.000,00€
02.2018	-9.896.540,99 €	-3.996.540,99 €	-5.900.000,00€
03.2018	-10.447.894,96 €	-4.547.894,96 €	-5.900.000,00€
04.2018	-9.603.423,97 €	-3.703.423,97 €	-5.900.000,00€
05.2018	-8.979.478,71 €	-3.079.478,71 €	-5.900.000,00€
06.2018	-12.611.566,20 €	-6.711.566,20 €	-5.900.000,00€
07.2018	-13.084.617,73 €	-7.184.617,73 €	-5.900.000,00€
08.2018	-13.085.841,16 €	-7.185.841,16 €	-5.900.000,00€
09.2018	-12.378.845,71 €	-6.478.845,71 €	-5.900.000,00€
10.2018	-13.530.009,12 €	-7.630.009,12 €	-5.900.000,00 €
11.2018	-13.637.846,68 €	-7.737.846,68 €	-5.900.000,00 €
12.2018	-10.398.293,42 €	-4.498.293,42 €	-5.900.000,00 €
01.2019	-12.057.912,46 €	-6.157.912,46 €	-5.900.000,00€
02.2019	-11.961.236,64 €	-6.061.236,64 €	-5.900.000,00€
03.2019	-13.242.279,39 €	-7.342.279,39 €	-5.900.000,00€
04.2019	-11.898.528,58 €	-5.998.528,58 €	-5.900.000,00€
05.2019	-11.047.684,31 €	-5.147.684,31 €	-5.900.000,00 €
06.2019	-13.017.364,98 €	-7.117.364,98 €	-5.900.000,00€
07.2019	-14.067.442,51 €	-8.167.442,51 €	-5.900.000,00€
08.2019	-14.427.953,66 €	-8.527.953,66 €	-5.900.000,00€
09.2019	-14.716.769,68 €	-8.816.769,68 €	-5.900.000,00€
10.2019	-13.737.464,32 €	-7.837.464,32 €	-5.900.000,00 €
11.2019			
Plan 2020	-20.000.000,00€	-14.100.000,00 €	-5.900.000,00€



Festgestellt am 20.11.2019

#### Büro der/des Bürgermeisters/in + FD Personal und Organsiation

Besoldungserhöhung
Tariferhöhung

								Besch	näftigte	Bean	nte		
			Ansatz	0112.2020		Differenz zur vorigen	Anteil am	.501200 + .502200 +	Gesamt	.501100 +	Gesamt	Erstattung	
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nachtrag 2019	- aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Haushaltsplanung   Mehr- /Minderkosten	Produkt	.503200 +	Aufgerundet	.502100	Aufgerundet	Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
2000144	111120	Personalamt				•	100,00%	.501900		44.313,12 €	44.400.00 €	<b>0</b>	
2000144	111120	reisonalanit	42.972,38 €	42.972,38 € 3,129	6 44.313,12 €	1.340,74 €	100,00%			44.313.12 €	44.400,00 €		
3788	111120	Personalamt	42.572,50 C	42.572,50 € 5,127	44,515,112	2.540,74 C	100.00%	78.388.53 €	78.400.00 €	111020,220			
			77.349.31 €	78.388.53 €	78.388.53 €	1.039,22 €	100,00%	78.388,53 €	78.400,00 €				Umverteilung der Kosten auf diverse Produkte.
5897	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung			10.000,00		0,00%	0,00 €	0,00 €				
5897	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					50,00%	29.984,88 €	30.000,00 €				
5897	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch					50,00%	29.984,88 €	30.000,00 €				
			59.306,04 €	59.969,75 €	59.969,75 €	663,71 €	100,00%	59.969,76 €	60.000,00 €				Umverteilung der Kosten auf diverse Produkte.
1512	111130	Gleichstellung					26,00%	14.394,24 €	14.400,00 €				
			54.714,90 €	55.362,46 €	55.362,46 €	647,56 €		14.394,24 €	14.400,00 €				
keine Personalnr.	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					100,00%	2.054,40 €	2.100,00 €				
			2.054,40 €	2.054,40 €	2.054,40 €	0,00€	100,00%	2.054,40 €	2.100,00 €				
2000184	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					100,00%			90.828,84 €			
400	444400		88.072,17 €	90.828,84 €	90.828,84 €	2.756,67 €	100,00%	E 007 02 C	5 000 00 5	90.828,84 €	90.900,00 €		
428 428	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	+				16,67% 45,83%	5.987,82 €	6.000,00 € 16.500,00 €				
428 428	111101 111300	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	+				45,83% 16,67%	16.462,01 € 5.987,82 €	16.500,00 €				
428 428	122100	Meldewesen	+			1	4,17%	1.497,85 €	1.500,00 €				
428	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					16,66%	5.984,23 €	6.000,00 €				
420	373040	Service Detries Hausmerster poor	22.254.50.5	35.919.73 €	35.919.73 €	42.555.45.6	100.00%						Umsetzung und Stundenerhöhung zum 07.2019; Hochrechnung der Kosten nun für das
			22.264,58 €	35.919,/3 €	35.919,/3 €	13.655,15 €	,	35.919,73 €	36.000,00 €				gesamte Jahr.
2590	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					10,00%	4.443,13 €	4.500,00 €				
2590	538000	Abwasserbeseitigung					20,00%	8.886,26 €	8.900,00 €			8.900,00 €	
2590	561000	Aufgaben des Umweltschutzes					30,00%	13.329,39 €	13.400,00 €				
2590	571000	Wirtschaftsförderung	04.035.44.6	44 424 20 5	44 404 00 0	47.502.04.5	40,00% <b>100,00</b> %	17.772,52 €	17.800,00 €				0
5803	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	91.935,14 €	44.431,30 €	44.431,30 €	-47.503,84 €	50,00%	17.967,80 €	18.000,00 €				Rente zum 03.2020 sowie Auszahlung von Überstunden
5803	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch					50,00%	17.967,80 €	18.000,00 €				
3803	120000	Freiwillige Federwehr Tornesch	34.434,36 €	35.935,60 €	35.935,60 €	1.501,24 €	100,00%	35.935.60 €	36.000,00 €				Stundenerhöhung zum 02.2019; Hochrechnung nun für das gesamte Jahr
5902	111120	Personalamt	34.434,30 €	33.533,00 €	33.535,60 €	1.301,24 €	100,00%	55.474,81 €	55.500,00 €				Stundenerholiding zum 02.2015, Hochrechnung num für das gesamte Jam
			53.231,92 €	55.474,81 €	55.474,81 €	2.242,89 €	100,00%	55.474,81 €	55.500,00 €				Stufensteigerung im 07.2019. Für das Jahr 2020 werden nun die Kosten für die höhere Stufe für das gesamte Jahr hochgerechnet.
5956	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					0,00%	0,00 €	0,00 €				Sture für das gesamte Jahr nochgerechnet.
5956	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch					100,00%	57.756,23 €	57.800,00 €				
3330	120000	Trewingerederweit Tornesch											Höhergruppierung
			55.194,33 €	57.756,23 €	57.756,23 €	2.561,90 €	100,00%	57.756,23 €	57.800,00 €				Umverteilung der Kosten auf diverse Produkte.
5935   Springerstelle	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					100,00%	22.505,83 €	22.600,00 €				
			0,00 €	22.505,83 €	22.505,83 €	22.505,83 €	100,00%	22.505,83 €	22.600,00 €				Besetzung der Stelle erst im 07.2019. Bisher ist die Springerstelle mit 0,00 € ausgewiesen worden.
5968	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					20,00%	5.799,04 €	5.800,00 €				ausgewiesen worden.
5968	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	1			1	55,00%	15.947,36 €	16.000,00 €				
5968	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	1			1	20,00%	5.799,04 €	5.800,00 €				
5968	122100	Meldewesen					5,00%	1.449,76 €	1.500,00 €				
			18.292,91 €	28.995,20 €	28.995,20 €	10.702,29 €	100,00%	28.995,20 €	29.000,00 €				Einstellung erfolgte zum 13.05.2019; Hochrechnung der Kosten nun für das gesamte Jahr
2000182	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					25,00%			16.717,57€	16.800,00 €		
2000182	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					35,00%			23.404,60 €	23.500,00 €		
2000182	111120	Personalamt					25,00%			16.717,57 €	16.800,00 €		
2000182	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch					15,00%			10.030,54 €	10.100,00 €		
			64.853,61€	66.870,28 €	66.870,28 €	2.016,67 €	100,00%			66.870,28 €	66.900,00 €		
5896	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					25,00%	18.589,47 €	18.600,00 €				
5896	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					40,00%	29.743,15 €	29.800,00 €				
5896	111475	Städtepartnerschaften					20,00%	14.871,57 €	14.900,00 €				
5896	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern					15,00%	11.153,68 €	11.200,00 €				
			73.289,11 €	74.357,87 €	74.357,87 €	4 000 70 0	100,00%	74 257 27 6	74.400,00 €				
			/3.289,11 €	74.337,67 €	/4.35/,8/€	1.068,76 €	100,00%	74.357,87 €	74.400,00 €				

#### Anwärter und Auszubildende

<b>—</b>							, ,		 	
5934	111210	Informationstechnologien - Ausbildung				100,00%	2.100,00 €	2.100,00 €		
		17.956,63 €	2.100,00€	2.100,00 €	-15.856,63 €		2.100,00 €	2.100,00 €		Ende der Ausbildung 01.2020 sowie Abschlussprämie gem. §17 (1) TVAÖD
5953	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				100,00%	18.135,68 €	18.200,00 €		
		16.841,15 €	18.135,68 €	18.135,68	1.294,53 €	100,00%	18.135,68 €	18.200,00 €		ab 08.2020 = 3. Ausbildungsjahr
5951	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				100,00%	17.916,76 €	18.000,00 €		
		16.624,05 €	17.916,76 €	17.916,76	1.292,71 €	100,00%	17.916,76 €	18.000,00 €		ab 08.2020 = 3. Ausbildungsjahr
5971	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				100,00%	17.660,62 €	17.700,00 €		
		6.800,00 €	17.660,62 €	17.660,62	10.860,62 €	100,00%	17.660,62 €	17.700,00 €		Einstellung 08.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr   ab 08.2020 2. Ausbildungsjahr
5972	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				100,00%	17.683,81 €	17.700,00 €		
		6.800,00 €	17.683,81 €	17.683,81	10.883,81 €	100,00%	17.683,81 €	17.700,00 €		Einstellung 08.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr   ab 08.2020 2. Ausbildungsjahr
5935	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				100,00%	9.060,27 €	9.100,00 €		
		17.764,85 €	9.060,27 €	9.060,27	-8.704,58 €	100,00%	9.060,27 €	9.100,00 €		Ende der Ausbildung voraussichtlich 06.2020 sowie Abschlussprämie gem. § 17 (1) TVAÖD

#### Büro der/des Bürgermeisters/in + FD Personal und Organsiation

Besoldungserhöhung
Tariferhöhung

												ımte		
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	0112.2020 - aktuelle HHPlanung -		Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr- /Minderkosten	Anteil am Produkt	.501200 + .502200 + .503200 + .501900	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
NN - VFA	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						100,00%	7.200,00 €	7.200,00 €				
			0,00€	7.200,00 €		7.200,00 €	7.200,00 €	100,00%	7.200,00 €	7.200,00 €				Eine neue Ausbildungsstelle für VFA.
NN - VFA	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						100,00%	7.200,00 €	7.200,00 €				
			0,00€	7.200,00 €		7.200,00 €	7.200,00 €	100,00%	7.200,00 €	7.200,00 €				Eine neue Ausbildungsstelle für VFA.

#### Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen | Amt 1

Besoldungserhöhung Tariferhöhung

								Besch	iäftigte	Be	amte		
			Ansatz	0112.2020		Differenz zur vorigen	Anteil am	.501200 +	Gesamt I	.501100+	Gesamt I	Erstattung	
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nachtrag 2019	- aktuelle	Gesamt	Haushaltsplanung   Mehr-	Produkt	.502200 +	Aufgerundet	.502100	Aufgerundet	Personalkosten durch	personenbedingte Begründung für die Differenzen
5934	111210	Informationstechnologien	-	HHPlanung -		/Minderkosten	100,00%	.503200 44.260,00 €	44.300,00 €			Eigenbetriebe etc.	
3334	111210	mornationsteamoogien	0.00.5	44.260.00 €	44.050.00.5	44.260.00 €	100.00%						(i) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			0,00 €	44.260,00 €	44.260,00 €	44.260,00 €	-00,007	44.260,00 €					Übernahme nach der Ausbildung im 02.2020. 39,00 Std/wchl., EG 9a TVöD-V.
5918	111210	Informationstechnologien					100,00%	56.949,23 €					
5936	111210	Informationstechnologien	55.688,55 €	56.949,23 €	56.949,23 €	1.260,68 €	100,00%	56.949,23 € 53.593,75 €					
3530	111210	miormationstechnologien	51.730,15 €	53.593,75 €	53.593,75 €	1.863,60 €	100,00%	53.593,75 €					Stufensteigerung
5931	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung				2.020,720	6,00%	2.483,70 €					
5931	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					24,00%	9.934,79 €					
5931	111200	Interner Service (Hauptamt)					70,00%	28.976,47 €	29.000,00 €				St. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
			40.301,00 €	41.394,95 €	41.394,95 €	1.093,95 €	100,00%	41.394,96 €	41.400,00 €				Stundenerhöhung von 25,00 auf 30,00 Stunden zum 02.2019. Die erhöhten Kosten werden in 2020 für das gesamte Jahr eingeplant.
842	111210	Informationstechnologien					100,00%	43.960,00 €	44.000,00 €				
		-	17.560,67 €	43.960,00 €	43.960,00 €	26.399,33 €	100.00%	43.960.00 €	44.000,00 €				Rückkehr aus der Elternzeit im 09.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren
F00F	538000	Al Section 1	17.300,07 €	43.300,00 €	43.500,00 €	20.333,33 €	100,00%					46.800.00 €	Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
5925	538000	Abwasserbeseitigung	45.866,31 €	46.767,51 €	46.767,51 €	901,20€	100,00%	46.767,51 € 46.767,51 €				46.800,00 €	
2425	111210	Informationstechnologien	45.600,51 €	40.707,51 €	40.707,51 €	501,20€	100,00%	55.505,02 €					
			54.868,87 €	55.505,02 €	55.505,02 €	636,15 €	100,00%	55.505,02 €					
5908	111600	Kämmerei + Controlling					34,00%	25.365,52 €					
5908	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen					66,00%	49.238,96 €	49.300,00 €				
			71.393,71 €	74.604,48 €	74.604,48 €	3.210,77€	100,00%	74.604,48 €	74.700,00 €				Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe zum 04.2019. Für das Jahr 2020
			/1.393,/1€	74.004,48 €	74.604,48 €	3.210,//€	100,00%	74.004,48 €	74.700,00€				werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
5965	538000	Abwasserbeseitigung					100,00%	47.780,23 €	47.800,00 €			47.800,00 €	
			29.907.87 €	47.780.23 €	47.780.23 €	17.872,36 €	100.00%	47.780.23 €					Neieinstellung zum 15.05.2019. Die Kosten werden 2020 für das gesamte Jahr
			29.907,87€	47.780,23 €	47.780,23 €	17.872,36€		47.760,23 €	47.000,00€				eingeplant.
2000107		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung Kämmerei + Controlling					45,00% 10.00%			30.133,89 €			
2000107	111600 111825	Unbebaute Grundstücke					20,00%			6.696,42 €	6.700,00 €		
2000107		Abwasserbeseitigung					10,00%			6.696.42 €	6.700.00 €		
2000107	541000	Gemeindestraßen					10,00%			6.696,42 €	6.700,00 €		
2000107	573000	Eigenbetriebe der Stadt					5,00%			3.348,21 €	3.400,00 €		
			65.001,79 €	66.964,21 €	66.964,21 €	1.962,42 €	100,00%			66.964,20 €	67.000,00€		
3077 3077	111610 271000	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung					45,00%	16.956,74 €					
3077		Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen Abwasserbeseitigung					20,00% 35.00%	7.536,33 € 13.188,58 €					
3077	330000	Abwasserbesertigung	37.770,82 €	37.681,65 €	37.681,65 €	-89,17€	100,00%	37.681,65 €					
5554	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice				33,2. 3	15,00%	8.048,33 €					
5554	122000	Ordnungsangelegenheiten					10,00%	5.365,55 €					
5554	122100	Meldewesen					75,00%	40.241,64 €					
2000183	111600	Kämmerei + Controlling	53.436,42 €	53.655,52 €	53.655,52 €	219,10€	100,00% 100,00%	53.655,52 €	53.700,00 €	34.712,37 €	34.800,00 €		
2000183	111000	Kanimerer + Controlling	33.374,60 €	34.712,37 €	34.712,37 €	1.337,77€	100,00%			34.712,37 €			
2504	111813	Wohnungen, Vermietung und Abrechnung					85,00%	0,00 €	0,00 €				
2504	111825	Unbebaute Grundstücke					15,00%	0,00 €					
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	100,00%	0,00 €					Zahlentechnische Berücksichtigung der Erkrankungszeiträume.
5940	538000	Abwasserbeseitigung	2 240 25 6	0.00.0	2.00.0	2.240.25.5	100,00%	0,00 €				0,00 €	
5945	111600	Kämmerei + Controlling	3.218,26 €	0,00 €	0,00 €	-3.218,26 €	100,00%	54.321,64 €					Beendigung des AV mit Ablauf 05.07.2019
3343	111000	Naminara - Condoming	53.647,33 €	54.321,64 €	54.321,64 €	674,31€	100,00%	54.321,64 €					
5900	111600	Kämmerei + Controlling				, and the second	100,00%	20.447,53 €					
													Bis 05.2019 niedrige Sollarbeitszeit, folglich niedrigere Kosten. Ab 06.2019
													Rückkehr aus der Elternzeit mit höherer Sollarbeitszeit. Für das Jahr 2020
			15.000,00 €	20.447,53 €	20.447,53 €	5.447,53 €	100,00%	20.447,53 €	20.500,00 €				werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
													Stufensteigerung zum 03.2020.
283		Abwasserbeseitigung					50,00%	37.139,98 €				37.200,00 €	
283	571000	Wirtschaftsförderung					50,00%	37.139,98 €	37.200,00 €				
			71.280,03 €	74.279,95 €	74.279,95 €	2.999,92€	100,00%	74.279,96 €	74.300,00 €				Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
3405	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					8,00%	7.474,71 €	7.500,00 €				.ioneren kosten nun un das gesamte Jani nochgerechnet.
3405	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung				_	2,00%	1.868,68 €	1.900,00€				
3405	111600	Kämmerei + Controlling					89,00%	83.156,11 €			-		
3405	121000	Statistik + Wahlen					1,00%	934,34 €					
5797	538000	Abwasserbeseitigung	92.179,22 €	93.433,83 €	93.433,83 €	1.254,61 €	100,00% 100,00%	93.433,84 € 27.505,83 €				27.600,00 €	
2/3/	338000	Nowasser nesetrigating	27.156,34 €	27.505,83 €	27.505,83 €	349,49 €	100,00%	27.505,83 €				27.600,00 €	
465	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	27.130,34 €	27.505,05 €	27.303,03 €	343,43 €	90,00%	36.571,59 €					
465		Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen					10,00%	4.063,51 €	4.100,00 €				
			40.057,92 €	40.635,10 €	40.635,10 €	577,18€	100,00%	40.635,10 €					
3892	111600	Kämmerei + Controlling	+				45,00%	31.896,79 €				***************************************	
3892	573000	Eigenbetriebe der Stadt					55,00%	38.984,97 €	39.000,00 €			39.000,00 €	
			68.882,52 €	70.881,76 €	70.881,76 €	1.999,24 €	100,00%	70.881,76 €	70.900,00 €				Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe zum 04.2019. Für das Jahr 2020
			10.112,32 0			2.233,24 0							werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
5933	538000	Abwasserbeseitigung					100,00%	0,00 €	0,00 €				

#### Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen | Amt 1

Besoldungserhöhung Tariferhöhung

	Br									äftigte	Be	amte		
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	0112.2020 - aktuelle HHPlanung -		Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr- /Minderkosten	Anteil am Produkt	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
														Wechsel vom Abwasserbetrieb zum Bauhof am 01.06.2019. Nachfolger im
			20.417,99 €	0,00€		0,00 €	-20.417,99€	100,00%	0,00 €	0,00 €				Abwasserbetrieb neu eingestellt. Die Minderkosten werden durch die
														Neueinstellung teilweise reduziert.
2000120	111210	Informationstechnologien						100,00%			60.182,90 €	60.200,00 €		
			60.182,90 €	60.182,90 €		60.182,90 €	0,00€	100,00%			60.182,90 €	60.200,00€		
4525	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						15,00%	4.509,56 €	4.600,00 €				
4525	111200	Interner Service (Hauptamt)						30,00%	9.019,11 €	9.100,00 €				
4525	541000	Gemeindestraßen						55,00%	16.535,04 €					
			29.481,38 €	30.063,71 €		30.063,71 €	582,33€	15,00%	30.063,71 €					
1901	111600	Kämmerei + Controlling						100,00%	50.034,74 €					
			49.457,54 €	50.034,74 €		50.034,74 €	577,20€	100,00%	50.034,74 €					
4616	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung						69,00%	42.156,35 €	42.200,00 €				
4616	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen						5,00%	3.054,81 €	3.100,00 €				
4616	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen						10,00%	6.109,62 €	6.200,00 €				
4616	538000	Abwasserbeseitigung						15,00%	9.164,42 €					
4616	573000	Eigenbetriebe der Stadt						1,00%	610,96 €					
			60.300,00 €	61.096,16 €		61.096,16 €	796,16 €	100,00%	61.096,16 €					
970	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung						65,00%	20.331,31 €	20.400,00 €				
970	538000	Abwasserbeseitigung						35,00%	10.947,63 €	11.000,00 €			11.000,00 €	
			30.543,37 €	31.278,94 €		31.278,94 €	735,57 €	100,00%	31.278,94 €	31.300,00 €				

#### Amt für Bürgerbelange | Amt 2

Besoldungserhöhung	
Tariferhöhung	

						Tarifernonung							
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	0112.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr /Minderkosten		.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
5927	243600	Schulsozialarbeit	50.742,18 €	52.036,06 €	52.036,06 €	1.293,88 €	100,00%	52.036,06 € 52.036.06 €	52.100,00 € 52.100.00 €			52.100,00 €	Stufensteigerung zum 10.2020.
5975	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag					100,00%	7.428,27 €	7.500,00 €				
			7.428,27 €	16.974,63 €	16.974,63 €	9.546,36 €	100,00%	7.428,27 €	7.500,00€				Neueinstellung zum 12.08.2019; Hochrechnung der Kosten fur das gesamte Jahr
2085	243600	Schulsozialarbeit					100,00%	59.927,50 €	60.000,00€			60.000,00 €	
			55.770.23 €	59.927,50€	59.927.50 €	4.157,27 €	100,00%	59.927,50€	60.000,00€				Stufensteigerung zum 08.2019; Hochrechnung der Kosten für das gesamte Jahr
5957	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	331113,231	33333,5333			100,00%	6.504,36 €	6,600,00€				
3337	122050	ordinangsungeregenmenten für zöglibewerber	6.505,01 €	6.504,36 €	6.504,36 €	-0,65 €		6.504,36 €	6.600,00 €				
1834 1834		Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule					75,00% 25.00%	48.371,52 € 16.123,84 €	48.400,00 € 16.200.00 €			16.200.00 €	
1834	243600	Schulsozialarbeit	63.615,59 €	64.495,36 €	64.495,36 €	879,77 €		64.495,36 €	64.500.00 €			16.200,00 €	
5906	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg					100,00%	56.902,14€	57.000,00€			57.000,00 €	
5926	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	55.925,87 €	56.902,14 €	56.902,14 €	976,27 €	100,00% 15,00%	56.902,14 € 5.277,52 €	57.000,00 € 5.300,00 €				
5926	122000	Ordnungsangelegenheiten					10,00%	3.518,34 €	3.600,00 €				
5926	122100	Meldewesen					75,00%	26.387,58 €	26.400,00€				
			31.380,96 €	35.183,44 €	35.183,44 €	3.802,48 €	100,00%	35.183,44 €	35.200,00€				Einstellung am 23.01.2019, nun Planung der Ksoten für das gesamte Jahr 2020. Zusätzlich erfolgt eine Stufensteigerung.
2346	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag					100,00%	33.653,01 €	33.700,00€				Zusatziich erfolgt eine Stufensteigerung.
945			33.159,04 €	33.653,01 €	33.653,01 €	493,97 €	100,00% 0,50%	33.653,01 €	33.700,00 €				
945		Allgemeine Sozialverwaltung Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule					0,50%	263,97 €	300,00 €				
945	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule					0,50%	263,97 €	300,00 €				
945 945	218200 241000	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen Schülerbeförderung					5,00% 5,00%	2.639,68 € 2.639,68 €	2.700,00 € 2.700.00 €		1	2.700,00 €	
945	252000	Stadtarchiv					0,50%	2.639,68 €	300,00€				
945	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern					2,00%	1.055,87 €	1.100,00€				
945 945	311200 331000	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	_				60,00% 13.40%	31.676,14 €	31.700,00 €			31.700,00 €	
945 945	331000 362200	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes Kinder- und Jugenderholung					13,40%	7.074,34 € 52,79 €	7.100,00 € 100,00 €				
945	362500	Sonstige Jugendarbeit					0,50%	263,97 €	300,00€				
945		Jugendzentrum "Jott-Zett"					5,00%	2.639,68 €	2.700,00€				
945 945		Förderung des Sports Stadtteilbüro Pommernstraße 99					5,00% 2,00%	2.639,68 € 1.055,87 €	2.700,00 €				
			52.194,33 €	52.793,56 €	52.793,56 €	599,23 €	100,00%	52.793,58€	52.800,00€				
5916	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	22 202 67 6	22 770 44 6	22 770 44 6	405.74	100,00%	32.778,41 €	32.800,00 €			4.685,71 €	
1214	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	32.292,67 €	32.778,41 €	32.778,41 €	485,74 €	74,00%	40.221,54 €	40.300,00 €				
1214		Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen					26,00%	14.131,89€	14.200,00€			14.200,00 €	
5963	351700	Wohngeld	53.686,08 €	54.353,43 €	54.353,43 €	667,35 €	100,00%	54.353,43 €	54.400,00 €				
		wormgetu	6.568,43 €	0,00€	0,00 €	-6.568,43 €	100,00%	0,00€	0,00€				Arbeitsverhältnis endet zum 31.12.2019
751	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)					100,00%	34.763,54 €	34.800,00 €				
5946	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	34.238,21 €	34.763,54 €	34.763,54 €	525,33 €	100,00%	36.202,38 €					
			35.655,69 €	36.202,38 €	36.202,38 €	546,69 €	100,00%	36.202,38 €	36.300,00€				
5967	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	44.289,92 €	66.943,41 €	66.943,41 €	22.653.49 €	100,00%	66.943,41 € 66.943.41 €	67.000,00 € 67.000.00 €			67.000,00 €	Neueinstellung zum 05.2019 Hochrechnung für das gesamte Jahr
5909	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"					100,00%	66.971,57€	67.000,00 €				reachistening turn 03/2023 Hoenreamang für das gesamte sam
5944	211302	Laborato Calvarrance Calvarrance Construction	65.952,93 €	66.971,57 €	66.971,57€	1.018,64 €	100,00% 100,00%	66.971,57 € 17.262,63 €	67.000,00 € 17.300,00 €				
3344	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	17.003.36 €	17.262,63 €	17.262.63 €	259,27 €		17.262,63 €	17.300,00 €				
5773		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					10,00%	9.332,06 €	9.400,00€				
5773 5773		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					13,00% 18.00%	12.131,67 €	12.200,00 €				
5773 5773		Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen					18,00%	16.797,70 €	16.800,00 €			1,000,00 €	
5773	272000	Stadtbücherei					10,00%	9.332,06 €	9.400,00€				
5773		Soziale Einrichtungen - Altentagesstätte					1,00%	933,21 €	1.000,00€				
5773 5773		Sonstige Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder					5,00% 25.00%	4.666,03 € 23.330.14 €	4.700,00 € 23.400.00 €				
5773	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung					5,00%	4.666,03 €	4.700,00€				
5773	421000	Förderung des Sports					8,00%	7.465,64 €	7.500,00€				
5773 5773		Bürgerstiftung der Stadt Tornesch Stadtteilbüro Pommernstraße 99					2,00%	1.866,41 €	1.900,00 €				
5775	2.3310		-	93.320,55 €	93.320,55 €	1.254,71 €		93.320,57 €	93.400,00€				
			92.065,84 €										
5943	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	92.065,84 €	33.320,33 C	33.320,33 €		5,00%	2.497,95 €	2.500,00 €			<del>                                     </del>	
5943	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	92.065,84 €	33.320,33 €	33.320,33 €		5,00% 10,00%	4.995,90€	5.000,00€				
5943 5943 5943	211300 211301 211302		92.065,84 €		33.320,33 €		5,00% 10,00% 3,00% 10,00%	4.995,90 € 1.498,77 € 4.995,90 €	5.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 €				
5943 5943 5943 5943	211300 211301 211302 211500	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	92.065,84 €		33.320,33 €		5,00% 10,00% 3,00% 10,00% 10,00%	4.995,90 € 1.498,77 € 4.995,90 € 4.995,90 €	5.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €				
5943 5943 5943 5943 5943	211300 211301 211302 211500 211501	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag Fritz-Reuter-Schule (Grundschule) Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	92.065,84 €	January January Company	33.320,33 €		5,00% 10,00% 3,00% 10,00% 10,00% 3,00%	4.995,90 € 1.498,77 € 4.995,90 € 4.995,90 € 1.498,77 €	5.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.500,00 €				
5943 5943 5943 5943	211300 211301 211302 211500 211501 211502 218200	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag Fritz-Reuter-Schule (Grundschule) Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Gemeinschaftschulen - Schulzweckverband Tormesch-Uetersen	92.065,84 €	Jacksja	33.320,33		5,00% 10,00% 3,00% 10,00% 10,00%	4.995,90 € 1.498,77 € 4.995,90 € 4.995,90 €	5.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €			7.500,00 €	
5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943	211300 211301 211302 211500 211501 211502 218200 241000	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule Johannes Schwennesen-Schule Johannes Schwennesen-Schule Fritz-Reuter-Schule (Grundschule) Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Sprachintensiwnaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen Schülerbefördrung	92.065,84 €		33.320,33		5,00% 10,00% 3,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00%	4.995,90 € 1.498,77 € 4.995,90 € 4.995,90 € 1.498,77 € 2.497,95 € 7.493,85 € 2.497,95 €	5.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 7.500,00 € 2.500,00 €			7.500,00 €	
5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943	211300 211301 211302 211500 211501 211502 218200 241000 243500	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule Fritz-Reuter-Schule Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule Gemeinschaftschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen Schülerbeförderung Medienzentrum des Kreises Pinneberg	92.065,84 €		33.340,33 €		5,00% 10,00% 3,00% 10,00% 10,00% 3,00% 5,00% 15,00% 5,00%	4.995,90 € 1.498,77 € 4.995,90 € 4.995,90 € 1.498,77 € 2.497,95 € 7.493,85 € 2.497,95 € 2.497,95 €	5.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 7.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €			1133435	
5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943	211300 211301 211302 211500 211501 211502 218200 241000 243500 243600	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule Johannes Schwennesen-Schule Johannes Schwennesen-Schule Fritz-Reuter-Schule (Grundschule) Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Sprachintensiwnaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen Schülerbefördrung	92.065,84 €		33.340,334		5,00% 10,00% 3,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 9,00%	4.995,90 € 1.498,77 € 4.995,90 € 4.995,90 € 1.498,77 € 2.497,95 € 7.493,85 € 2.497,95 € 2.497,95 € 4.496,31 € 4.995,90 €	5.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 4.500,00 € 5.000,00 €			4.500,00 €	
5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943	211300 211301 211302 211500 211501 211502 218200 241000 243500 243600 272000 311200	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule Fritz-Reuter-Schule (Grundschule) Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule Gemeinschaftschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen Schülerbeförderung Medienzentrum des Kreises Pinneberg Schulsozialarbeit Stadtbücherel Stadtbücherel	92.065,84 4		33.340,334		5,00% 10,00% 3,00% 10,00% 10,00% 3,00% 5,00% 5,00% 5,00% 9,00% 10,00% 5,00% 5,00%	4.995,90 € 1.498,77 € 4.995,90 € 4.995,90 € 1.498,77 € 2.497,95 € 7.493,85 € 2.497,95 € 4.496,31 € 4.995,90 € 2.497,95 €	5.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 4.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 €			1133435	
5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943	211300 211301 211302 211500 211501 211502 218200 241000 243500 243600 272000 311200	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen Schülerbeforderung Medienzentrum des Kreises Pinneberg Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit					5,00% 10,00% 3,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00%	4.995,90 € 1.498,77 € 4.995,90 € 4.995,90 € 1.498,77 € 2.497,95 € 7.493,85 € 2.497,95 € 4.496,31 € 4.995,90 € 2.497,95 € 2.497,95 €	5.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 4.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 €			4.500,00 €	
5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943	211300 211301 211302 211500 211501 211502 218200 241000 243500 243500 272000 311200 365910	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag Fritz-Reuter-Schule (Grundschule) Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen Schülzschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen Schulzschalzheit Schulzschlauf bei Schulzschlauf bei Schulzschlauf bei Schulzschlauf bei Stadtbücherei Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS	92.065,844		49.958,97 €		5,00% 10,00% 3,00% 10,00% 10,00% 3,00% 5,00% 5,00% 5,00% 9,00% 9,00% 5,00% 5,00% 9,00% 10,00%	4.995,90 € 1.498,77 € 4.995,90 € 4.995,90 € 1.498,77 € 2.497,95 € 7.493,85 € 2.497,95 € 4.496,31 € 4.995,90 € 2.497,95 €	5.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 4.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 €			4.500,00 €	
5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943	211300 211301 211302 211500 211500 211502 218200 241000 243500 243500 272000 311200 365910	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule Fritz-Reuter-Schule Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule Schulsozialarbeit Stadtbücherei Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg Tagesenrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) Soziale Einrichtungen - Altentagestätte					5,00% 10,00% 3,00% 10,00% 10,00% 3,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 9,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%	4.995,90 € 1.498,77 € 4.995,90 € 4.995,90 € 1.498,77 € 2.497,95 € 2.497,95 € 4.496,31 € 4.995,90 € 2.497,95 € 2.497,95 € 4.97,95 € 4.97,95 € 2.497,95 € 3.457,95 € 4.959,00 € 3.454,66 € 709,13 €	5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €			4.500,00 €	
5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943 5943	211300 211301 211302 211500 211501 211502 218200 243500 243500 243600 272000 311200 365910	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule) Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule Johannes-Schwennesen-Schule Fitz-Reuter-Schule (Grundschule) Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Sprachintensiwansahname an der Fritz-Reuter-Schule Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen Schuler beforderung Medienzentrum des Kreises Pinneberg Schulsopalarbeit Schulsopalarbeit Sozialhifesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg Sozialhifesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					5,00% 10,00% 3,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%	4.995,90 € 1.498,77 € 4.995,90 € 4.995,90 € 1.498,77 € 2.497,95 € 2.497,95 € 4.496,31 € 4.995,90 € 2.497,95 € 4.995,90 € 3.454,56 €	5.000,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €			4.500,00 €	

#### Amt für Bürgerbelange | Amt 2

Besoldungserhöhung Tariferhöhung

							Tariferhöhung						
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	0112.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr- /Minderkosten	Anteil am Produkt	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	n personenbedingte Begründung für die Differenzen
5941	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	34.280.86 €	35.456,55 €	35.456,55 €	1.175,69 €	1,00% 100.00%	354,57 €	400,00 € 35,500,00 €				2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.
2152	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	73.249.50 €	74.276.21 €	74.276,21 €		100,00% 100.00%	74.276,21 € 74.276,21 €	74.300,00 € 74.300.00 €			74.300,00 €	
2486	243600	Schulsozialarbeit	/3.249,50€	74.276,21€	74.276,21 €	1.026,71€	10,00%	8.657,72 €	8.700,00 €			8.700,00 €	
2486	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	84.265,74 €	86.577,24 €	86.577.24 €	2.311,50€	90,00%	77.919,52 € 86.577,24 €	78.000,00 € 86.600,00 €				keine LOB-Zahlung in 2019
2887 2887	211502 243600	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule					75,00% 25.00%	45.810,23 € 15.270.08 €	45.900,00 € 15.300.00 €			15.300.00 €	
		Schulsozialarbeit	60.766,81 €	61.080,31 €	61.080,31 €	313,50 €	100,00%	61.080,31 €	61.100,00 €			15.300,00€	
3314 3314	111300 122000	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice Ordnungsangelegenheiten					15,00% 10.00%	0,00€	0,00 €				
3314	122100	Meldewesen	0.00.6	2.00.6	0.00	2005	75,00% <b>100,00%</b>	0,00€	0,00 €				7-block belok Barrielak Van de Felenberg Van
3	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	0,00€	0,00€	0,00 €		100,00%	49.491,70€	49.500,00 €			49.500,00 €	Zahlentechnische Berücksichtigung der Erkrankungszeiträume.
325	243600	Schulsozialarbeit	48.623,25 €	49.491,70€	49.491,70 €	868,45 €	100,00% 100.00%	49.491,70 € 63.530.28 €	49.500,00 € 63.600.00 €			63.600.00 €	ξ
2267			63.522,96€	63.530,28 €	63.530,28 €	7,32 €	100,00%	63.530,28 € 4.658,44 €	63.600,00 €				
2267 2267	111100 315100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) Soziale Einrichtungen - Altentagesstätte					10,00% 2,00%	931,69€	1.000,00€				
2267 2267	362200 365000	Kinder- und Jugenderholung Tageseinrichtungen für Kinder					2,00% 77.00%	931,69 €	1.000,00 €				
2267 2267	365600 366100	Tagespflege in Tornesch Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze					8,00% 1,00%	3.726,75 € 465,84 €	3.800,00 €				
			48.766,91 €	46.584,41 €	46.584,41 €	-2.182,50€	100,00%	46.584,41 €	46.600,00 €				befr. Stundenerhöhung in 2019
5922 5922	111300 122000	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice Ordnungsangelegenheiten					10,00%	5.606,26 € 5.606,26 €	5.700,00 € 5.700,00 €				
5922	122100	Meldewesen					80,00%	44.850,11 €	44.900,00 €				
NN   Nr. 1   10 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	55.440,55€	56.062,64 €	56.062,64 €		100,00% 100,00%	56.062,63 € 5.632,23 €	56.100,00 € 5.700,00 €				
NN   Nr. 2   6 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	0,00€	5.632,23 €	5.632,23 €	5.632,23€	100,00%	5.632,23 €	5.700,00 € 3.400.00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
			0,00€	3.379,34 €	3.379,34 €	3.379,34 €	100,00%	3.379,34 €	3.400,00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 3   10 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	0,00€	5.632,23 €	5.632,23 €	5.632,23€	100,00%	5.632,23 € 5.632,23 €	5.700,00 € 5.700,00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 4   10 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	0,00€	5.632,23 €	5,632,23 €	5.632,23 €	100,00%	5.632,23 €	5.700,00 € 5.700,00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 5   8 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)					100,00%	4.505,78 €	4.600,00 €				
NN   Nr. 6   13 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	0,00€	4.505,78 €	4.505,78 €	4.505,78 €	100,00%	4.505,78 € 7.321,90 €	4.600,00 € 7.400,00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 7   6,5 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	0,00€	7.321,90 €	7.321,90 €	7.321,90 €	100,00% 100.00%	7.321,90 € 3.660.95 €	7.400,00 € 3.700.00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
			0,00€	3.660,95 €	3.660,95 €	3.660,95 €	100,00%	3.660,95 €	3.700,00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 8   10 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	0,00€	5.632,23 €	5.632,23 €	5.632,23 €	100,00%	5.632,23 €	5.700,00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 9   2,5 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	0.00€	1.408.06 €	1.408.06 €	1.408.06 €	100,00%	1.408,06 €	1.500,00 € 1.500.00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 10   8 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)		5.632,23 €			100,00% 100,00%	5.632,23 € 5.632,23 €	5.700,00 € 5.700,00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 11   20 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	0,00€		5.632,23 €		100,00%	11.264,46 €	11.300,00 €				
NN   Nr. 12   20 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	0,00€	11.264,46 €	11.264,46 €	11.264,46 €	100,00%	11.264,46 €	11.300,00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 13   35 Std.	211503		0,00€	11.264,46 €	11.264,46 €	11.264,46 €	100,00% 100,00%	11.264,46 € 19.712,81 €	11.300,00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
		Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	0,00€	19.712,81 €	19.712,81 €	19.712,81 €	100,00%	19.712,81 €	19.800,00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 14   39 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	0,00€	21.965,70€	21.965,70 €	21.965,70 €	100,00%	21.965,70 € 21.965,70 €	22.000,00 € 22.000,00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 15   39 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)					100,00% 100,00%	21.965,70 € 21.965,70 €	22.000,00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 16   17,5 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	0,00€	21.965,70 €	21.965,70 €		100,00%	9.856,40 €	9.900,00 €				
NN   Overheadkosten	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	0,00€	9.856,40 €	9.856,40 €	9.856,40 €	100,00%	9.856,40 € 56.500,00 €	9.900,00 € 56.500,00 €				Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
			0,00€	56.500,00€	56.500,00 €	56.500,00€	100,00%	56.500,00 €	56.500,00 €				In den Bereichen Personalabteilung, Schulverwaltung, Stadtkasse und Schulsekretaris sind Mehrkosten zu erwarten. Die Berechnung wurde nach Empfehlung der KGST durchgeführt.
NN   Schulsekretariat	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen					100,00%	29.520,13 €	29.600,00 €			29.600,00	
NN I Vertexture Dis. : "			8.751,89 €	29.319,81 €	29.520,13 €	20.768,24 €	100,00%	29.520,13 €	29.600,00 €				Kosten werden für 2020 das ganze Jahr eingeplant.
NN   Vertretung Planstelle 57	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)					100,00%	0,00€	0,00€				
			3.576,62 €	0,00€	0,00 €	-3.576,62 €	100,00%	0,00€	0,00€				Beschäftigung vom 15.09 15.11.2019 (Vertretung). 2020 entstehen keine Kosten.
5932	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"					100,00%	51.641,49 €	51.700,00 €				
5921	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	51.024,61 €	51.641,49 €	51.641,49 €	616,88 €	50,00%	51.641,49 € 27.782,68 €	51.700,00 € 27.800,00 €			27.800,00 €	<u> </u>
5921	351700	Wohngeld	54.928,48 €	55.565,36 €	55.565.36 €	636.88 €	50,00% 100,00%	27.782,68 € 55.565,36 €					
1019	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen					100,00%	46.552,65 €	46.600,00 €			46.600,00 €	
2000132	111210	Informationstechnologien	45.958,90 €	46.552,65 €	46.552,65 €	593,75 €	100,00% 11,00%	46.552,65 €	46.600,00 €	6.399,48 €	6.400,00		
2000132 2000132	121000 122000	Statistik + Wahlen Ordnungsangelegenheiten					10,00% 52.00%			5.817,71 € 30.252.10 €	5.900,00 € 30.300.00 €		
2000132	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber					22,00%			12.798,97 €	12.800,00	Ē	
2000132	122100	Meldewesen	56.128,00 €	58.177,12 €	58.177,12 €	2.049,12 €	5,00% <b>100,00%</b>			2.908,86 € 58.177,12 €	3.000,00 € 58.200,00 €		
5919 5919	211302 366300	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag Jugendzentrum "Jott-Zett"			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	38,00% 62.00%	10.592,51 €	10.600,00 €				
3313	300300	pagenazentram jott-zett	-			+	02,0076	33.434,23 €	33.300,00 €			+	<del></del>

#### Amt für Bürgerbelange | Amt 2

Besoldungserhöhung	
Tariferhöhung	

							Tai	riferhöhung						
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	0112.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesa	Differenz zur von Haushaltsplanung /Minderkoste	Mehr- Antei	il am Produkt	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
			44.046,74 €	51.378,95€	51.3	<b>78,95 €</b> 7.3	32,21€	100,00%	44.046,74 €	44.100,00€				Stundenerhöhung und Höhergruppierung ab 22.06.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
5974	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag						100,00%	20.276,03 €	20.300,00€				
			8.603,54 €	20.276,03 €	20.2	76,03 € 11.6	72,49 €	100,00%	20.276,03 €	20.300,00€				Neueinstellung zum 12.08.2019; Hochrechnung der Kosten für das gesamte Jahr
5955	351700	Wohngeld						100,00%	42.226,46 €	42.300,00 €				
		-	41.493,00€	42.226,46 €	42.2	26,46 € 7	33,46 €	100,00%	42.226,46 €	42.300,00€				
5958	252000	Stadtarchiv						100,00%	6.504,36 €	6.600,00€				
			6.505,01 €	6.504,36 €	6.5	04,36 €	-0,65 €	100,00%	6.504,36 €	6.600,00€				
2000168	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen						5,00%			2.347,74 €	2.400,00€		
2000168	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)						22,50%			10.564,81 €	10.600,00€		
2000168	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule						2,50%			1.173,87 €	1.200,00€		
2000168	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)						12,50%			5.869,34 €	5.900,00€		
2000168	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule						2,50%			1.173,87 €	1.200,00€		
2000168	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule						5,00%			2.347,74 €	2.400,00€		
2000168	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen						30,00%			14.086,42 €	14.100,00€		
2000168	241000	Schülerbeförderung						5,00%			2.347,74 €	2.400,00€		
2000168	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg						5,00%			2.347,74 €	2.400,00€		
2000168	243600	Schulsozialarbeit						5,00%			2.347,74 €	2.400,00€		
2000168	365910	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS						5,00%			2.347,74 €	2.400,00€		
			44.937,06 €	46.954,73 €	46.9	54,73 € 2.0	17,67€	100,00%			46.954,75 €	47.000,00€		
1949	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)						89,00%	25.899,13 €	25.900,00€				
1949	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag						11,00%	3.201,02 €	3.300,00€				
			28.635,45 €	29.100,15 €	29.:	00,15 € 4	64,70 €	100,00%	29.100,15 €	29.200,00€				
1445	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag						100,00%	70.393,60 €	70.400,00€				
			69.469,39 €	70.393,60 €	70.3	93,60 € 9	24,21€	100,00%	70.393,60 €	70.400,00€				
5891	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen						100,00%	30.997,50€	31.000,00€			31.000,00€	
			30.464,84 €	30.797,18€	30.9	97,50€ 5	32,66 €	100,00%	30.997,50€	31.000,00€				
519	122000	Ordnungsangelegenheiten						100,00%	32.816,77€	32.900,00€				
			32.309,16 €	32.816,77 €	32.8	16,77 € 5		100,00%	32.816,77 €	32.900,00€				
5904	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)						45,00%	25.000,12 €	25.100,00€				
5904	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag						10,00%	5.555,58€	5.600,00€				
5904	243600	Schulsozialarbeit						45,00%	25.000,12 €	25.100,00€			25.100,00€	
			54.861,54 €	55.555,82 €	55.5	55,82 € 6		100,00%	55.555,82 €	55.600,00€				
1457	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg						100,00%	74.300,37 €	74.400,00 €			74.400,00 €	
			72.974,72 €	74.300,37 €	74.3	00,37 € 1.3		100,00%	74.300,37 €	74.400,00€				
2000181	122000	Ordnungsangelegenheiten						60,00%			23.669,50 €	23.700,00€		
2000181	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber						40,00%			15.779,66 €	15.800,00€		
			34.674,36 €	39.449,16€	39.4	19,16 € 4.7	74,80 €	100,00%			39.449,16€	39.500,00 €		Höhere Besoldungsgruppe ab 08.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.

#### Amt für Bauen, Planung und Umwelt | Amt 3

Besoldungserhöhung Tariferhöhung

								Resch	äftigte	Beamte			
				0112.2020		Differenz zur vorigen		.501200 +	urugue	500			
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz		Casama	Haushaltsplanung   Mehr- Anteil an	an Dun dulah	.502200 +	Gesamt	.501100+	Gesamt	<b>Erstattung Personalkosten</b>	namenalisata Rassiinduna fiin dia Differenza
Personainr.	Produkt	bezeichnung Produkt	Nachtrag 2019	- aktuelle	Gesamt		m Produkt		Aufgerundet	.502100	Aufgerundet	durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
				HHPlanung -		/Minderkosten		.503200				,	
2000185	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					,00%			5.264,96 €	5.300,00 €		
2000185	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					,00%			26.324,80 €	26.400,00 €		
2000185	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					,00%			5.264,96 €	5.300,00 €		
2000185	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				15,	,00%			7.897,44 €	7.900,00 €		
2000185	541000	Gemeindestraßen				10,	,00%			5.264,96 €	5.300,00 €		
2000185	573820	Servicebetrieb Bauhof				1.6	,67%			879,25 €	900,00€		
2000185	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool				1.6	,66%			873,98 €	900,00€		
2000185	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					,67%			879,25 €	900,00 €		
2000105	373030	Service Services Reinigungsdiense	E0 201 40 6	E3 C40 E0 €	F2 C40 F0 C		0,00%			52.649,60 €	52.700,00 €		
2247	444400	0.11	50.261,46 €	52.649,59€	52.649,59 €			2 502 70 6	2 600 00 6	52.049,00€	52.700,00 €		
3247	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					,00%	3.592,70€	3.600,00€				
3247	111500	Bauverwaltung					,00%	6.466,86€	6.500,00€				
3247	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						61.794,46 €	61.800,00€				
			70.865,59 €	71.854,02 €	71.854,02 €	988,43 € 100	0,00%	71.854,02€	71.900,00€				
5954	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				100	0,00%	67.358,58€	67.400,00€				
			66.391,55€	67.358,58 €	67.358,58 €	967,03 € 100	0,00%	67.358,58€	67.400,00€				
2073	573000	Eigenbetriebe der Stadt	55.552,55	0.1000,000	5.1050,50			78.396,51€	78.400,00 €				
2073	373000	Eigenbetriebe der Stadt	77.358,85 €	70 200 54 6	70 200 54 6			78.396,51 €	78.400,00 €				
5913	444000	Calaba da cadalia caraba firmana da cada da ca	//.358,85 €	78.396,51 €	78.396,51 €								
5913	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						51.010,76€	51.100,00€				
			50.245,49 €	51.010,76 €	51.010,76 €			51.010,76€	51.100,00€				
5950	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				100	0,00%	62.795,95€	62.800,00€				
			F7 262 27 2	62 705 65 6	60	5 422 50 6	0.000/	C2 705 05 5	52.000.00				Stufensteigerung zum 07.2019   Höhergruppierung zum 10.2019;
			57.363,37 €	62.795,95€	62.795,95 €	5.432,58 € <b>100</b>	0,00%	62.795,95€	62.800,00€				Hochrechnung für das gesamte Jahr
738	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung				5.0	,00%	3.432,07€	3.500.00 €				
738	538000							27.456,54 €	27.500,00 €			27.500,00 €	
		Abwasserbeseitigung										27.500,00 €	
738	541000	Gemeindestraßen						37.752,75€	37.800,00€				
			67.787,92 €	68.641,36 €	68.641,36 €			68.641,36€	68.700,00€				
1330	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)				6,0	,00%	2.885,16 €	2.900,00€				
1330	111500	Bauverwaltung				29,	,00%	13.944,94 €	14.000,00€				
1330	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				11.	,00%	5.289,46 €	5.300,00€				
1330	541670	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung					,00%	961,72€	1.000,00€				
1330	573840						,00%	961,72 €	1.000,00 €				
		Servicebetrieb Hausmeisterpool											
1330	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst						24.043,00€					
			50.990,63 €	48.085,99 €	48.085,99 €			48.086,00€	48.100,00€				befr. Stundenerhöhung in 2019
5948	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See" -Erschließung				55,	,00%	0,00€	0,00€				
5948	541140	Projekt B-Plan 81				25,	,00%	0,00€	0,00€				
5948	573000	Eigenbetriebe der Stadt				5.0	,00%	0,00€	0,00€			0,00€	
5948	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					,00%	0,00€	0,00€				
3340	311000	readmiche Flandigs- und Entwicklungsmashammen				13,	1,0070	0,00 €	0,00 €				Rei der leteten Herrebeltenlangen sind Vellesithesten für des gesemte John
							0.000/	0.00.0	0.00.6				Bei der letzten Haushaltsplanung sind Vollzeitkosten für das gesamte Jahr
			32.846,78 €	0,00€	0,00 €	-32.846,78 € <b>100</b>	0,00%	0,00€	0,00€				eingeplant gewesen. Das AV endete jedoch mit Ablauf des 30.06.2019.
													Für 2020 entstehen keine Kosten.
5962	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						62.775,28€	62.800,00€				
			61.669,51 €	62.775,28€	62.775,28 €	1.105,77 € 100	0,00%	62.775,28€	62.800,00€				
5912	111500	Bauverwaltung			,		,00%	5.287,94€	5.300,00€				
5912	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1					39.659,54 €	39.700,00 €				
5912	573820	Servicebetrieb Bauhof	+				,00%	7.931,91 €	8.000,00 €				
3314	3/3020	Service Detailed Baution	F1 FF0 07 C	F2 070 20 C	F2 070 20 C				52.900,00€				Chufanataina una 00 2020
FOCC	F44000	Complete to the Complete Compl	51.558,07 €	52.879,39€	52.879,39 €			52.879,39 €					Stufensteigerung zum 09.2020
5966	541000	Gemeindestraßen				100	0,00%	7.100,64€	7.200,00€				
			4.700,00 €	7.100,64 €	7.100,64 €	2.400,64 € 100	0,00%	7.100,64€	7.200,00€				2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden 2020 wieder voll
			4.700,00 €	7.100,04 €	7.100,64 €	2.400,04 € 100	0,0070	, 1100,04 E	7.200,00€				eingeplant.
2139	538000	Abwasserbeseitigung				60,	,00%	28.265,14€	28.300,00€			28.300,00 €	
2139	541000	Gemeindestraßen	1					18.843,42 €	18.900,00€				
	5-12000		46.525,00 €	47.108,56 €	47.108,56 €			47.108,56 €	47.200,00 €				
FOCA	F11000	Disconlinka Diagraphs and Entrophylanders October	40.525,00 €	47.100,56 €	47.108,56								
5964	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1				,00%	9.388,71€	9.400,00 €				
5964	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See" -Erschließung						34.425,28€	34.500,00€				
5964	541140	Projekt B-Plan 81						15.647,85€	15.700,00€			15.700,00 €	
5964	573000	Eigenbetriebe der Stadt				5,0	,00%	3.129,57€	3.200,00€				
													Neueinstellung 04.2019 und Höhergruppierung zum 10.2019;
			44.028,54 €	62.591,41€	62.591,41 €	18.562,87 € <b>100</b>	0,00%	62.591,41€	62.600,00€				Hochrechnung für das gesamte Jahr
2164	511000	Päumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahman				100	0,00%	73.296,81€	73.300,00 €				Hothrechning for das gesanite sain
2104	211000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
			71.180,00 €	73.296,81 €	73.296,81 €			73.296,81€	73.300,00€				Höhergruppierung zum 07.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
5959	541000	Gemeindestraßen				100	0,00%	7.100,64 €	7.200,00€	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			6,999,25 €	7.100.64 €	7,100,64 €		0.00%	7.100.64 €	7.200,00€				
	-		0.555,25 €	7.100,04 €	7.100,04 €	101,000		,_					

#### Stadtbücherei Tornesch

Besoldungserhöhung
Tariferhöhung

								Beschä	iftigte	Be	amte		
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	0112.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr- /Minderkosten	Anteil am Produkt	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
5915	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg					10,00%	3.472,40 €	3.500,00€				
5915	272000	Stadtbücherei					90,00%	31.251,56 €	31.300,00€				
			32.799,38 €	34.723,95 €	34.723,95 €	1.924,57 €	100,00%	34.723,96 €	34.800,00 €				Stufensteigerung zum 01.2020
1184	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg					2,00%	1.639,27 €	1.700,00€				
1184	272000	Stadtbücherei					98,00%	80.323,99 €	80.400,00€				
			81.262,78 €	81.963,25 €	81.963,25 €	700,47 €	100,00%	81.963,26 €	82.000,00€				
1093	272000	Stadtbücherei					100,00%	57.213,39 €	57.300,00€				
			56.543,79 €	57.213,39 €	57.213,39 €	669,60 €	100,00%	57.213,39 €	57.300,00€				
1512	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg					1,00%	553,62 €	600,00€				
1512	272000	Stadtbücherei					73,00%	40.414,60 €	40.500,00€				
			54.714,90 €	55.362,46 €	55.362,46 €	647,56€	74,00%	40.968,22 €	41.000,00€				
1986	272000	Stadtbücherei					100,00%	41.710,21 €	41.800,00€	•			
			40.264,87 €	41.710,21 €	41.710,21 €	1.445,34 €	100,00%	41.710,21 €	41.800,00 €				Stufensteigerung zum 07.2020
3934	272000	Stadtbücherei					100,00%	48.306,25 €	48.400,00€	•			
			47.732,67 €	48.306,25 €	48.306,25 €	573,58€	100,00%	48.306,25 €	48.400,00€				

#### **Volkshochschule Tornesch-Uetersen**

Besoldungserhöhung
Tariferhöhung

								Besch	iftigte	Be	amte		
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	0112.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Meh /Minderkosten	r Anteil am Produkt	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
5911	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					100,00%	27.581,89 €	27.600,00€			27.600,00€	
			27.171,59 €	27.581,89€	27.581	9 € 410,30	€ 100,00%	27.581,89 €	27.600,00€				
5910	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					100,00%	40.740,19 €	40.800,00€			40.800,00€	
			40.045,17 €	40.740,19 €	40.740	9 € 695,02	€ 100,00%	40.740,19€	40.800,00€				
5888	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					100,00%	36.107,70 €	36.200,00€			36.200,00€	
			35.736,86 €	36.107,70€	36.107	0 € 370,84	€ 100,00%	36.107,70 €	36.200,00€				
1639	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					100,00%	62.473,82 €	62.500,00€			62.500,00€	
			61.599,79 €	62.473,82 €	62.473	2 € 874,03	€ 100,00%	62.473,82 €	62.500,00€				
2140	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					100,00%	89.841,13 €	89.900,00€			89.900,00€	
			81.169,43 €	89.841,13 €	89.841	3 € 8.671,70	€ 100,00%	89.841,13 €	89.900,00€				Stufensteigerung ab 01/2020
1937	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					100,00%	55.374,32 €	55.400,00€			55.400,00€	
			54.730,47 €	55.374,32€	55.374	2 € 643,85		55.374,32 €	55.400,00€				
5929	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					100,00%	25.514,84 €	25.600,00€			25.600,00€	
			24.339,99 €	25.514,84 €	25.514	4 € 1.174,85	€ 100,00%	25.514,84 €	25.600,00€				2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.

#### **Bauhof der Stadt Tornesch**

Besoldungserhöhung
Tariferhöhung

								Be	schäftigte	Bear	nte		
				0112.2020		Differenz zur vorigen		.501200 +			C	Erstattung	
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	- aktuelle	Gesam	Haushaltsplanung   Meh	r-Anteil am Produkt	.502200 +	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt	Personalkosten durch	personenbedingte Begründung für die Differenzen
			Nachtrag 2019	HHPlanung -		/Minderkosten		.503200	ŭ		Aufgerundet	Eigenbetriebe etc.	
702	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	58.405,09 €	58.500,00€				
			58.366,59 €	58.405,09 €	58.40	<b>.09 €</b> 38,50		58.405,09 €	58.500,00€				
908	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	62.621,63€	62.700,00€				
			61.980,18 €	62.621,63 €	62.62	<b>.63 €</b> 641,45		62.621,63€	62.700,00€				
1974	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	56.123,57 €	56.200,00€				
			34.500,00 €	56.123,57€	56.12	<b>57 €</b> 21.623,57		56.123,57 €	56.200,00€				2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden in diesem Jahr wieder voll eingeplant.
5928	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	56.296,95€	56.300,00€				
			54.202,64 €	56.296,95 €	56.29	<b>.95 €</b> 2.094,31		56.296,95€	56.300,00€				Stufensteigerung ab 11/2019
2012	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	52.868,05€	52.900,00€				
			52.160,26 €	52.868,05 €	52.86	<b>05 €</b> 707,79		52.868,05€	52.900,00€				Stufensteigerung ab 08/2019
1792	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	60.557,40 €	60.600,00€				
			62.053,28 €	60.557,40 €	60.55	<b>.40 €</b> -1.495,88		60.557,40 €	60.600,00€				ab 01/2020 Wegfall des Kindanteils
1652	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	62.777,31 €	62.800,00€				
			62.522,67 €	62.777,31 €	62.77	<b>31 €</b> 254,64		62.777,31 €	62.800,00€				
313	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	59.581,46 €	59.600,00€				
			60.031,03 €	59.581,46 €	59.58	<b>.46 €</b> -449,57		59.581,46 €	59.600,00€				ab 08/2020 Wegfall des Kindanteils
5889	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	63.404,97 €	63.500,00€				
			62.764,41 €	63.404,97 €	63.40	<b>97 €</b> 640,56		63.404,97 €	63.500,00€				
NN	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	5.100,00 € 5.100.00 €	5.100,00 € 5.100,00 €				
3272	573820	Servicebetrieb Bauhof	0,00€	5.100,00 €	5.10	.00 € 5.100,00	€ 100,00% 100.00%	5.100,00 €	5.100,00 €				Kosten für die Vorarbeiterzulage
32/2	5/3820	Servicebetrieb Baurior	59.873.24 €	60.000.97 €	60.00	07.5		60.000,97 €	60.100,00€				
5949	573820	Servicebetrieb Bauhof	59.873,24 €	60.000,97€	60.00	<b>.97 €</b> 127,73	€ 100,00% 100,00%	0,00€	0,00€				
3343	3/3820	ServiceDetrieb Baurior	21.696,41 €	0,00€		.21.696,41		0,00 €	0,00€				Zum 30.06.2019 augeschieden. Interne Umbesetzung vom Abwasserbetrieb auf diese Stelle. Die Minderkosten werden dadurch aufgehoben.
3429	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	76.952,19€	77.000,00€				<u>w</u>
			75.941,79 €	76.952,19 €	76.95	1.010,40	€ 100,00%	76.952,19€	77.000,00€				
5905	573820	Servicebetrieb Bauhof		,			100,00%	55.632,47 €	55.700,00€				
			55.592,74€	55.632,47 €	55.63	47 € 39,73	€ 100,00%	55.632,47 €	55.700,00€				
5876	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	58.270,57€	58.300,00€				
			56.700,00€	58.270,57 €	58.27	57 € 1.570,57	€ 100,00%	58.270,57 €	58.300,00€				2019 längere Erkrankung. Kosten in diesem Jahr wieder voll eingeplant.
5933	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	51.454,42 €	51.500,00€				
			31.078,75 €	51.454,42 €	51.45	<b>42 €</b> 20.375,67		51.454,42 €					01.06.2019 interner Wechsel vom Abwasserbetrieb zum Bauho Die Mehrkosten sind durch Minderkosten beim bisherigen Stelleninhaber gedeckt.
5785	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	56.833,77 €	56.900,00€				
			32.000,00€	56.833,77 €	56.83	.77 € 24.833,77	€ 100,00%	56.833,77 €	56.900,00€				2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden in diesem Jahr wieder voll eingeplant.
			1				-						
Gesamtkosten	573820	Servicebetrieb Bauhof	841.463,99 €	896.880,82 €	896.88	<b>82 €</b> 55.416,83	€	896.880,82 €	896.900,00€				

#### Hausmeisterpool

Besoldungserhöhung	
Tariferhöhung	

					Besch	äftigte	Bea	mte					
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	0112.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr- /Minderkosten	Anteil am Produkt	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
179	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					100,00%	62.523,56 €	62.600,00€				
			61.788,96€	62.523,56€	62.523,56 €	734,60 €	100,00%	62.523,56 €	62.600,00€				
2188	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					100,00%	57.180,88 €	57.200,00€				
			20.619,30 €	57.180,88€	57.180,88 €	36.561,58€	100,00%	57.180,88 €	57.200,00€				2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden 2020 wieder für das ganze Jahr eingeplant.
5973	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					100,00%	52.447,00€	52.500,00€				
			18.160,23€	52.447,00€	52.447,00 €	34.286,77€	100,00%	52.447,00 €	52.500,00€				Neubesetzung der Stelle erst zum 01.08.2019. Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr eingeplant. Zusätzlich Gewährung der Zulagen für Schulhausmeister.
1688	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					100,00%	61.141,43 €	61.200,00€				
			60.402,30€	61.141,43€	61.141,43 €	739,13 €	100,00%	61.141,43 €	61.200,00€				
5937	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					100,00%	46.898,36 €	46.900,00€				
			45.693,75€	46.898,36€	46.898,36 €	1.204,61 €	100,00%	46.898,36 €	46.900,00 €				Stufensteigerung ab 09/2020
544	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					100,00%	62.324,35 €	62.400,00€				
			61.585,12€	62.324,35€	62.324,35 €	739,23 €	100,00%	62.324,35 €	62.400,00€				
1433	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					100,00%	64.244,45 €	64.300,00€				
			63.444,99€	64.244,45€	64.244,45 €	799,46 €	100,00%	64.244,45 €	64.300,00€				
271	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					50,00%	23.344,60 €	23.400,00€				
			46.037,90€	46.689,19€	46.689,19 €	651,29 €	50,00%	23.344,60 €	23.400,00€				

#### Reinigungsdienst

Besoldungserhöhung Tariferhöhung

								Beschi	äftigte	Be	amte		
			Ansatz	0112.2020		Differenz zur vorigen		.501200+	Gesamt I	.501100+	Gesamt I	Erstattung	
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Nachtrag 2019	- aktuelle	Gesamt	Haushaltsplanung   Mehr-	Anteil am Produkt	.502200+	Aufgerundet	.502100		Personalkosten durch	personenbedingte Begründung für die Differenzen
			Nachtrag 2019	HHPlanung -		/Minderkosten		.503200	_	.502100	Aufgerundet	Eigenbetriebe etc.	
404	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	18.712,79€	18.800,00€				
			17.634,60 €	18.712,79€	18.712,79€	1.078,19 €	100,00%	18.712,79€	18.800,00€				2019 Krankheitszeiten. Die Kosten werden 2020 wieder voll eingeplant.
						=10.10/=0	· ·						
2322	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	46.434,93 €					
			45.956,91 €	46.434,93 €	46.434,93 €	478,02 €		46.434,93 €					
1226	5/3850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	22.002.42.6	22 272 20 6	22.272.20	200.47.4	100,00%	23.372,30 €					
1561	E720E0	Servicebetrieb Reinigungsdienst	22.983,13 €	23.372,30 €	23.372,30 €	389,17 €	100,00% 100,00%	23.372,30 € 25.537,06 €	23.400,00 € 25.600,00 €				
1561	3/3630	Sel vicebetrieb keinigurigsdienst	24.772,73 €	25.537,06 €	25.537,06 €	764,33 €		25.537,06 €	25.600,00 €				Stufensteigerung ab 10/2020
2255	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	24.772,73 €	23.337,00 €	23.337,00 €	704,33 ₹	100,00%	44.344,33 €					Stulensteigerung ab 10/2020
2233	373030	Service Service Remigungsdiense	43.659,50 €	44.344,33 €	44.344,33 €	684,83 €		44.344,33 €	44.400,00 €				
5960	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	13.033,30 C	11.511,55 €	141544)55 0	00 1,00 1	100,00%	16.368.95 €					
3300	0.000		16.163,62 €	16.368,95 €	16.368,95 €	205,33 €		16.368.95 €	16.400.00 €				
1664	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	27.997,36€	28.000,00€				
			27.536,23 €	27.997,36 €	27.997,36 €	461,13 €	100,00%	27.997,36€	28.000,00€				
5970	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	21.016,94€	21.100,00€				
			12.030,00€	21.016,94 €	21.016.04.6	8.986,94 €	100.00%	21 016 04 6	21 100 00 6				Nachbesetzung einer Stelle zum 01.06.2019. Die Kosten werden 2020 das
			12.050,00 €	21.010,94 €	21.016,94 €	0.980,94 €		21.016,94€	21.100,00€				ganze Jahr eingeplant.
5840	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	26.304,21€	26.400,00€				
			25.237,96 €	26.304,21 €	26.304,21 €	1.066,25 €	100,00%	26.304,21€	26.400,00€				2019 Zeiten ohne Entgeltfortzahlung. Die Kosten werden 2020 wieder voll
			23.237,36€	20.304,21€	20.304,21 €	1.000,25 €							eingeplant.
1913	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	0,00€	0,00€				
			30.042,93 €	0,00€	0,00€	-30.042,93 €		0,00€	0,00€				Ende des Arbeitsverhältnisses zum 31.12.2019
5591	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	27.313,77 €					
_			26.905,94 €	27.313,77 €	27.313,77 €	407,83 €		27.313,77 €					
1718	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	27.646,32 €					
4500	573850	Constant state to Deleter and another	27.184,46 €	27.646,32 €	27.646,32 €	461,86 €	100,00% 100,00%	27.646,32 € 22.425,59 €	27.700,00 € 22.500,00 €				
1603	5/3850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	22.053.32 €	22.425.59 €	22.425,59€	372,27 €	100,00%	22.425,59 €	22.500,00 €				
5961	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	22.053,32 €	22.425,59 €	22.425,59 €	3/2,2/ ₹	100,00%	17.337,51€					
3961	373830	Servicebetrieb Keinigungsdienst	18.138,84 €	17.337,51 €	17.337,51 €	-801,33 €	100,00%	17.337,51 €	17.400,00 €				Feb./März 2019 Stundenerhöhung (Vertretung)
271	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	18.138,84 €	17.337,31€	17.337,31 €	-801,33 स	50,00%	23.344,60 €	23.400,00 €				reb./iviaiz 2019 Stundenernonung (vertretung)
2/1	373030	Service Service Herrigangsarense	45.993,75 €	46.689,19 €	46.689,19€	695,44 €	50,00%	23.344,60 €	23.400,00 €				
1342	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	13.333,73 C	10.003,13 C	40.003)23 0	033,111	100,00%	29.636,05 €					
2012	0.000		27.900,75 €	29.636,05 €	29.636,05 €	1.735,30 €	100,00%	29.636,05 €	29.700,00€				Stufensteigerung ab 10/2019
593	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst		,			100,00%	23.421,65€					
			23.032,34 €	23.421,65€	23.421,65 €	389,31 €	100,00%	23.421,65€	23.500,00€				
1883	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	43.325,58€	43.400,00€				
			42.822,05 €	43.325,58€	43.325,58 €	503,53 €	100,00%	43.325,58€	43.400,00€				
2280	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	36.614,65€	36.700,00€				
			35.082,67 €	36.614,65 €	36.614,65 €	1.531,98 €	100,00%	36.614,65€	36.700,00€				2019 Stundenerhöhung. Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr
			33.082,07 €	30.014,03 €	30.014,03 €	1.551,56 €			,				eingeplant.
1421	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	0,00€	0,00€				
			6.766,35 €	0,00€	0,00€	-6.766,35 €	100,00%	0,00€	0,00€				Seit dem 01.04.2019 in Rente. Nachbesetzung durch Umsetzung innerhalb
			0.700,55 C	0,00 €	5,000	0.700,55		•	-				des Reinigungsdienstes und einer Neueinstellung.
1640	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	22.419,04€					
			22.046,06 €	22.419,04 €	22.419,04 €	372,98 €		22.419,04€					
714	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	0,00€	0,00€				7 20 00 2010
			25 200 07 7	0.000		25 226 22	100 000/	0.00.0	0.000				Zum 30.09.2019 ausgeschieden. Dauerhafte Nachbesetzung durch bereits
			25.300,00€	0,00€	0,00€	-25.300,00 €	100,00%	0,00€	0,00€				eingestellte Krankheitsvertretung. Einsparungen durch Nachbesetzung mit
1597	E720F0	Sarvicabatriah Painigungsdians*					100,00%	35.679,14€	35.700,00€				der EG 1
159/	3/3850	Servicebetrieb Reinigungsdienst						<u> </u>					2019 Stundenerhöhung. Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr
			33.782,47 €	35.679,14€	35.679,14 €	1.896,67 €	100,00%	35.679,14€	35.700,00€				eingeplant.
1573	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	22.094,13€	22.100,00€				enigeplant.
13/3	5.3030	23sepeciaes neirigunganenst	21.726,37 €	22.094,13 €	22.094,13 €	367,76 €	100,00%	22.094,13 €	22.100,00 €				
5952	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	22.720,57€	22.054,15 €	22.034,13 €	307,70 €	100,00%	18.345,29 €	18.400,00 €				
3332	5.5055		17.966.60 €	18.345.29 €	18.345,29€	378.69 €	100,00%	18.345,29 €	18.400,00 €				
1950	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	2.1500,000	23.5 13,25 €	20.0.33,23 0	3.3,03	100,00%	27.845,29 €					
			27.383,66 €	27.845,29 €	27.845,29 €	461,63 €	100,00%	27.845,29€	27.900,00€				
635	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	100,00%	14.775,04€					
			14.531,30 €	14.775,04 €	14.775,04 €	243,74 €	100,00%	14.775,04€	14.800,00€				
3843	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst			,		100,00%	28.192,51€	28.200,00€				
			28.059,11 €	28.192,51 €	28.192,51 €	133,40 €	100,00%	28.192,51€	28.200,00€				
3946	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	18.270,74€	18.300,00€				
													Scheidet zum 31.08.2020 aus (z.Zt. in Altersteilzeit). Die Nachbesetzung der
			26.820,50 €	18.270,74 €	18.270,74 €	-8.549,76 €	100,00%	18.270,74€	18.300,00€				Stelle erfolgte bereits zum Eintritt in die ATZ-Freistellungsphase am
													01.02.2019.
							Seite 13 von 30						

## Reinigungsdienst

							Besoldungserhöhung							
<b>,</b>							2000							
								Tariferhöhung						
										äftigte	Beamte			
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	0112.2020 - aktuelle HHPlanung -		Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr- /Minderkosten	Anteil am Produkt	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
775	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst						100,00%	3.767,12€	3.800,00€				
			0,00€	3.767,12 €		3.767,12 €	3.767,12 €	100,00%	3.767,12€	3.800,00€				2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden in diesem Jahr wieder voll eingeplant.
1068	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst						100,00%	14.587,56 €	14.600,00€				
			14.347,09 €	14.587,56 €		14.587,56 €	240,47 €	100,00%	14.587,56 €	14.600,00€				
5969	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst						100,00%	18.375,44 €	18.400,00€				
			11.460,60 €	18.375,44 €		18.375,44 €	6.914,84€	100,00%	18.375,44 €	18.400,00€				Neueinstellung zum 15.05.2019 (Krankheitsvertretung und Springer). Ab 01.10.2019 dauerhafte übertragung eines Reviers. Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr eingeplant.
2024	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst						100,00%	24.666,95 €	24.700,00€				
			18.700,00€	24.666,95 €		24.666,95 €	5.966,95 €	100,00%	24.666,95€	24.700,00€	·			2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden in diesem Jahr wieder voll eingeplant.
1470	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst						100,00%	28.647,24€	28.700,00€				
			28.094,70 €	28.647,24€		28.647,24€	552,54€	100,00%	28.647,24€	28.700,00€				
		<u> </u>												<u> </u>
Gesamtkosten	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	832.116,54 €	802.164,67 €		802.164,67 €	-29.951,87 €		802.164,67 €	802.200,00€				

#### Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2020

Beschäftigte: Entgelt-/Tariferhöhung von 1,06 % ab 03.2020
Beamte: Besoldungserhöhung um 3,12 % ab 01.2020.

Begründung für minimale betragsmäßige Unterschiede (100-1.000 Euro) im Vergleich zu den Zahlen der vorigen Planung der Personalkosten bei einzelnen Personen
- schwankende Höhe der Zeitzuschläge gem. § 8 und Aufschläge gem. § 21 TVöD-V (z. B. Bauhof, Jugendzentrum, Hausmeisterpool, Protokollführer beim Sitzungsdienst)
- Entstehung von besonderen Zahlungen gem. § 23 TVöD-V (z. B. Jubiläumsgeld + dadurch entstandene Arbeitgeberkosten wie Steuern), Einbehaltungen von Entgelt aufgrund von Kinderkrankengeld, Wegfall von Besitzständen wie z. B. Kindanteil

					Be aktuelle	eschäftigte HHPlanung			B aktuell	Beamte le HHPlanung				
					aktuelle	nnrialiulig			aktuen					
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	.501200 + .502200 + .503200 + .501900	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung	Ansatz Nachtrag 2019	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet   Haushalts	lanung   Begründung	personenbedingte Begründung für die Differenzen		
				Nachtrag 2019			Mehr-/Minderkosten	Nachtrag 2019		Mehr-/Mir	lerkosten für die Differenzen			
2590 2000182	111100 111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	10,00% 25.00%		4.443,13 €				16.717,57 €	<b> </b>		Rente zum 03.2020 sowie Auszahlung von Überstunden		
5896	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	25,00%		18.589,47 €				10.717,57 €			0		
3405	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	8,00%		7.474,71 €							0		
5773 5941	111100 111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	10,00%		9.332,06 € 3.545,66 €							0,00 2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.		
428	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	16,67%		5.987,82 €					<del>                                     </del>		Umsetzung und Stundenerhöhung zum 07.2019; Hochrechnung der Kosten nun für das gesamte Jahr.		
2267	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	10,00%		4.658,44 €							befr. Stundenerhöhung in 2019		
5968 2000185	111100 111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	20,00% 10,00%		5.799,04 €				5.264,96 €			Einstellung erfolgte zum 13.05.2019; Hochrechnung der Kosten nun für das gesamte Jahr 0,00		
3247	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	5,00%		3.592,70 €				3.204,30 €	<del>                                     </del>		0,00		
1330	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	6,00%		2.885,16 €							befr. Stundenerhöhung in 2019		
	111100			66.400,00 €	66.308,19 €	66.400,00€	0,00 €	20.900,00 €	21.982,53 €	22.000,00 € 1	100,00 €			
2000107 3405	111101 111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	45,00% 2.00%		1.868,68 €				30.133,89 €			0		
2000184	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	100,00%						90.828,84 €			0,00		
5803	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	50,00%		17.967,80 €							Stundenerhöhung zum 02.2019; Hochrechnung nun für das gesamte Jahr		
2000185 5773	111101 111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	50,00% 13,00%		12.131.67 €				26.324,80 €			0,00		
738	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	5,00%		3.432,07 €							0,00		
5931	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	6,00%		2.483,70 €							Stundenerhöhung von 25,00 auf 30,00 Stunden zum 02.2019. Die erhöhten Kosten werden in 2020 für das gesamte Jahr		
5935   Springerstelle	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	100,00%	1	22.505,83 €				1			eingeplant.  Besetzung der Stelle erst im 07.2019. Bisher ist die Springerstelle mit 0,00 € ausgewiesen worden.		
428	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	45,83%		16.462,01 €							Umsetzung und Stundenerhöhung zum 07.2019; Hochrechnung der Kosten nun für das gesamte Jahr.		
5968 5896	111101 111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	55,00% 40.00%		15.947,36 €				1			Einstellung erfolgte zum 13.05.2019; Hochrechnung der Kosten nun für das gesamte Jahr		
5896 2000182	111101 111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	40,00% 35,00%		29.743,15 €				23.404,60 €			0,00 0,00		
	111101			89.300,00 €	122.542,27 €	122.600,00 €	33.300,00 €	163.100,00 €	170.692,13 €	170.700,00 € 7	500,00 €	0,00		
2000144	111120	Personalamt	100,00%						44.313,12 €			0,00		
3788	111120	Personalamt	100,00%	1	78.388,53 €							Umverteilung der Kosten auf diverse Produkte. Stufensteigerung im 07.2019. Für das Jahr 2020 werden nun die Kosten für die höhere Stufe für das gesamte Jahr		
5902	111120	Personalamt	100,00%		55.474,81 €							Stufensteigerung im 07.2019. Für das Jahr 2020 werden nun die Kosten für die nohere Stufe für das gesamte Jahr hochgerechnet.		
2000182	111120	Personalamt	25,00%						16.717,57 €			0,00		
	111120			130.400,00 €	133.863,34 €	133.900,00 €	3.500,00 €	59.200,00 €	61.030,69€	61.100,00 € 1	900,00 €			
1512	111130 111130	Gleichstellung	26,00%	14 200 00 0	14.394,24 € 14.394,24 €	14.400,00€	100,00 €	0.00.0	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00		
5935	111130	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%	14.300,00 €	9.060,27 €	14.400,00€	100,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 E	Ende der Ausbildung voraussichtlich 06.2020 sowie Abschlussprämie gem. § 17 (1) TVAÖD		
5953	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		18.135,68 €							ab 08.2020 = 3. Ausbildungsjahr		
5951	111180 111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		17.916,76 €				1			ab 08.2020 = 3. Ausbildungsjahr		
5971 5972	111180 111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%	1	17.660,62 €				1			Einstellung 08.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr   ab 08.2020 2. Ausbildungsjahr  Einstellung 08.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr   ab 08.2020 2. Ausbildungsjahr		
NN - VFA	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		7.200,00 €							Eine neue Ausbildungsstelle für VFA.		
NN - VFA	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		7.200,00 €				1			Eine neue Ausbildungsstelle für VFA.		
keine Personalnr.	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		2.054,40 €							0,00 Stundenerhöhung von 25,00 auf 30,00 Stunden zum 02.2019. Die erhöhten Kosten werden in 2020 für das gesamte Jahr		
5931	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	24,00%		9.934,79 €							eingeplant.		
4525	111180 111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15,00%	02.56	4.509,56 €	111.400,00 €	28.900,00 €		0,00€	0,00 €	0.00 €	0,00		
				82.500,00 €		111.400,00 €	28.900,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 E	Stundenerhöhung von 25,00 auf 30,00 Stunden zum 02.2019. Die erhöhten Kosten werden in 2020 für das gesamte Jahr		
5931	111200	Interner Service (Hauptamt)	70,00%		28.976,47 €				<u> </u>			eingeplant.		
4525	111200	Interner Service (Hauptamt)	30,00%		9.019,11 €	20,000	00			2025	0.00.5	0		
5934	111200 111210	Informationstechnologien - Ausbildung	100,00%	37.100,00 €	37.995,58 € 2.100,00 €	38.000,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	Ende der Ausbildung 01.2020 sowie Abschlussprämie gem. §17 (1) TVAÖD		
5934	111210	Informationstechnologien	100,00%	1	44.260,00 €							Übernahme nach der Ausbildung im 02.2020. 39,00 Std/wchl., EG 9a TVöD-V.		
2425	111210	Informationstechnologien	100,00%		55.505,02 €							0		
842	111210	Informationstechnologien	100,00%		43.960,00 €							Rückkehr aus der Elternzeit im 09.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr		
2000132	111210	Informationstechnologien	11,00%						6.399,48 €			hochgerechnet.		
2000120	111210	Informationstechnologien	100,00%	1				-	60.182,90 €			0		
5918 5936	111210 111210	Informationstechnologien	100,00%	1	56.949,23 € 53.593.75 €							0 Stufensteigerung		
3330	111210		200,000/6	197.900,00 €		256.400,00 €	58.500,00 €	66,300,00 €	66.582,38 €	66.600,00 €	300,00 €	Statenstegerung		
5926	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	15.00%		5,277,52 €	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						Einstellung am 23.01.2019, nun Planung der Ksoten für das gesamte Jahr 2020. Zusätzlich erfolgt eine Stufensteigerung.		
3314		-	,		5.2/7,52€									
3314 5554	111300 111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	15,00% 15,00%	1	0,00 €				1			Zahlentechnische Berücksichtigung der Erkrankungszeiträume.  0		
428	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	16,67%		5.987,82 €							Umsetzung und Stundenerhöhung zum 07.2019; Hochrechnung der Kosten nun für das gesamte Jahr.		
5968	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	20,00%	1	5.799,04 €				1			Einstellung erfolgte zum 13.05.2019; Hochrechnung der Kosten nun für das gesamte Jahr		
5922	111300 111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	10,00%	25.700,00 €	5.606,26 €	30.800.00 €	5.100.00 €	0.00 €	0.00€	0.00 €	0.00 €	0		
945	111400	Allgemeine Sozialverwaltung	0,50%	25.700,00 €	263,97 €	30.000,00€	5,100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00		
	111400			300,00 €	263,97 €	300,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €			
5896	111475	Städtepartnerschaften	20,00%		14.871,57 €							0,00		
1220	111475	Paumanualtura	29,00%	14.700,00 €	14.871,57 €	14.900,00€	200,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	half throater 1 to 1 to 1		
1330 3247	111500 111500	Bauverwaltung Bauverwaltung	29,00% 9,00%	1	13.944,94 € 6.466,86 €						<del></del>	befr. Stundenerhöhung in 2019 0,00		
5912	111500	Bauverwaltung	10,00%		5.287,94 €							Stufensteigerung zum 09.2020		
	111500			26.400,00 €	25.699,74 €	25.700,00€	-700,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €			
5908		Kämmerei + Controlling	34,00%		25.365,52 €							Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe zum 04.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das		
	111600			1					6.696,42 €			gesamte Jahr hochgerechnet.		
2000107		Kämmerei + Controlling	10.00%											
2000107 5945	111600 111600 111600	Kämmerei + Controlling Kämmerei + Controlling	10,00% 100,00%		54.321,64 €							0		
2000107 5945	111600	Kämmerei + Controlling Kämmerei + Controlling	10,00% 100,00%		54.321,64 €							0  Bis 05-2019 niedrige Sollarheitszeit, foldlich niedrigere Kosten, Ab 06-2019 Rückkehr aus der Elternzeit mit höherer		
5945	111600 111600	Kämmerei + Controlling	100,00%									0 Bis 05.2019 niedrige Sollarbeitszeit, folglich niedrigere Kosten. Ab 06.2019 Rückkehr aus der Elternzeit mit höherer Sollarbeitszeit. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.		
2000107 5945 5900	111600	Kämmerei • Controlling  dimmerei • Controlling  Kämmerei • Controlling	10,00% 100,00% 100,00%		54.321,64 € 20.447,53 €							Sollarbeitszeit. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.		
5945 5900	111600 111600 111600	Kämmerei + Controlling  Kämmerei + Controlling	100,00%		20.447,53 €							Bis 05.2019 niedrige Sollarbeitszeit, folgich niedrigere Kosten. Ab 05.2019 Rückkehr aus der Elterszeit mit höherer Sollarbeitszeit. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet. Stufensteigerung zum 03.2020.		
5945 5900 3405	111600 111600 111600	Kämmerei + Controlling  Kämmerei + Controlling  Kämmerei + Controlling	100,00% 100,00% 89,00%		20.447,53 € 83.156,11 €							Sollarbeitszeit. Für das Jahr 2020 werden die höheren kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.  Stufensteigerung zum 03.2020.  0 0		
5945 5900	111600 111600 111600	Kämmerei + Controlling  Kämmerei + Controlling	100,00%		20.447,53 €							Sollarbeitszeit. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.  Stufensteigerung zum 03.2020.  Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe zum 04.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das		
5945 5900 3405 3892 1901	111600 111600 111600 111600 111600 111600	Kämmerei + Controlling   100,00% 100,00% 89,00% 45,00% 100,00%		20.447,53 € 83.156,11 €							Sollarbeitszeit. Für das Jahr 2020 werden die höheren kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.  Stufensteigerung zum 03.2020.  0 0			
5945 5900 3405 3892	111600 111600 111600 111600 111600	Kämmerei + Controlling   100,00% 100,00% 89,00% 45,00%	255.500,00 €	20.447,53 € 83.156,11 € 31.896,79 € 50.034,74 €	265.300,00 €	9.800,00 €		34.712,37 € 41.408,79 €	41.500,00 € 1	500,00 €	Sollarbeitszeit. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.  Stufensteigerung zum 03.2020.  G Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe zum 04.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Lahr hochgerechnet.			

#### Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2020

Beschäftigte: Entgelt-/Tariferhöhung von 1,06 % ab 03.2020
Beamte: Besoldungserhöhung um 3,12 % ab 01.2020.

Begründung für minimale betragsmäßige Unterschiede (100-1.000 Euro) im Vergleich zu den Zahlen der vorigen Planung der Personalkosten bei einzelnen Personen
- schwankende Höhe der Zeitzuschläge gem. § 8 und Aufschläge gem. § 21 TVöD-V (z. B. Bauhof, Jugendzentrum, Hausmeisterpool, Protokollführer beim Sitzungsdienst)
- Entstehung von besonderen Zahlungen gem. § 23 TVöD-V (z. B. Jubiläumsgeld + dadurch entstandene Arbeitgeberkosten wie Steuern), Einbehaltungen von Entgelt aufgrund von Kinderkrankengeld, Wegfall von Besitzständen wie z. B. Kindanteil

						eschäftigte				Beamte			
	Describuge aktuelle HHPlanung								aktuel	le HHPlanung			
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt		.501200 + .502200 +	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung	Ansatz	501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung	Begründung	personenbedingte Begründung für die Differenzen
				Nachtrag 2019	.503200 + .501900	Gesame   Autgerunder	Mehr-/Minderkosten	Nachtrag 2019	301100 1 302100	Gesume   Aurgerunger	Mehr-/Minderkosten	für die Differenzen	personanciangle degranding for the different
3077 465	111610 111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	45,00% 90,00%		16.956,74 € 36.571,59 €								0
4616	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	69,00%		42.156,35 €								0
970	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	65,00%		20.331,31 €								0
	111610			114.600,00 €	116.015,99 €	116.100,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00€		0,00 €		
2000185 5954	111800 111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	10,00% 100,00%		67.358,58 €				5.264,96 €				0,00
5897	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	50,00%		29.984,88 €								Umverteilung der Kosten auf diverse Produkte.
5962	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	100,00%		62.775,28 €								0,00
1330 5913	111800 111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	11,00% 100,00%		5.289,46 € 51.010,76 €								befr. Stundenerhöhung in 2019 0,00
5912	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	75,00%		39.659,54 €								Stufensteigerung zum 09.2020
	111800			252.300,00 €	256.078,50 €	256.100,00 €	3.800,00 €	4.700,00 €	5.264,96 €	5.300,00 €	600,00 €		
2504	111813 111813	Wohnungen, Vermietung und Abrechnung	85,00%	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00€	0.00€	0.00 €		Zahlentechnische Berücksichtigung der Erkrankungszeiträume.
2000107	111825	Unbebaute Grundstücke	20,00%	0,00 €	0,00 0	0,00 0	0,00 €	0,00 €	13.392,84 €		0,00 c		0
2504	111825	Unbebaute Grundstücke	15,00%		0,00 €								Zahlentechnische Berücksichtigung der Erkrankungszeiträume.
3405	111825	Statistik + Wahlen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.100,00 €	13.392,84 €	13.400,00 €	300,00 €		
2000132	121000 121000	Statistik + Wahlen Statistik + Wahlen	1,00% 10,00%		934,34 €				5.817.71 €				0
	121000			1.000,00 €	934,34 €	1.000,00 €	0,00€	5.500,00 €		5.900,00€	400,00€		
5554	122000	Ordnungsangelegenheiten	10,00%		5.365,55 €								0
5926	122000	Ordnungsangelegenheiten	10,00%		3.518,34 €					1			Einstellung am 23.01.2019, nun Planung der Ksoten für das gesamte Jahr 2020. Zusätzlich erfolgt eine Stufensteigerung.
2000132	122000	Ordnungsangelegenheiten	52,00%						30.252,10 €				0
519	122000	Ordnungsangelegenheiten	100,00%		32.816,77 €							1	0
2000181	122000	Ordnungsangelegenheiten	60,00%						23.669,50 €	1			Höhere Besoldungsgruppe ab 08.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
3314	122000	Ordnungsangelegenheiten	10,00%		0,00 €								Zahlentechnische Berücksichtigung der Erkrankungszeiträume.
5922	122000 122000	Ordnungsangelegenheiten	10,00%	45 400 00 =	5.606,26 € 47.306.92 €	47.400,00 €	1.000,00 €	40 200 or -	53.921.60€	54.000.00 €	4.700,00 €		0
				46.400,00 €	47.306,92 €	47.400,00 €	1.000,00 €	49.300,00 €	,,,,,	54.000,00 €	4.700,00 €		Höhere Besoldungsgruppe ab 08.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr
2000181	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	40,00%						15.779,66 €				hochgerechnet.
5916 5957	122050 122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	100,00%		32.778,41 € 6.504.36 €								0
2000132	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	22,00%		6.504,36 €				12.798,97 €				0,00
												Er erfolgt eine Erstattung der	
	122050			34.300,00 €	39.282,77 €	39.300,00 €	5.000,00 €	26.000,00 €	28.578,63 €	28.600,00 €	2.600,00 €	Kosten für dieses Produkt. Es werden monatliche Pauschalzahlungen geleistet. Die Grundlage für die Berechnung der Pauschalzahlung ist die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber. Berechnung siehe unten.	
5926	122100	Meldewesen	75,00%		26.387,58 €								Einstellung am 23.01.2019, nun Planung der Ksoten für das gesamte Jahr 2020. Zusätzlich erfolgt eine Stufensteigerung.
5554	122100	Meldewesen	75,00%		40.241,64 €								0
3314	122100	Meldewesen	75,00%		0,00 €								Zahlentechnische Berücksichtigung der Erkrankungszeiträume.
428 5968	122100 122100	Meldewesen Meldewesen	4,17% 5,00%		1.497,85 €								Umsetzung und Stundenerhöhung zum 07.2019; Hochrechnung der Kosten nun für das gesamte Jahr.  Einstellung erfolgte zum 13.05.2019; Hochrechnung der Kosten nun für das gesamte Jahr
2000132	122100	Meldewesen	5,00%						2.908,86 €				0
5922	122100	Meldewesen	80,00%		44.850,11 €	444 500 00 5	4 500 00 5		2 000 05 5	2 000 00 0	200.00.0		0
Drenkhahn	122100 122200	Standesamt	0.00%	109.900,00 €	114.426,94 €	114.500,00 €	4.600,00 €	2.800,00 €	2.908,86 €	3.000,00 €	200,00 €		Manual State of the Manual State of the Control of
Dielikialiii	122200	Statitesanit	0,00%	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00€						Umverteilung der Kosten auf diverse Produkte.
5897	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	50,00%	200,00 €	29.984,88 €	2,200							Umverteilung der Kosten auf diverse Produkte.
5956	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	100.00%		57.756.23 €								Höhergruppierung
													Umverteilung der Kosten auf diverse Produkte.
2000182	126000 126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	15,00%		17.967,80 €				10.030,54 €			-	0,00
5803	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	50,00%	99.300,00 €	17.967,80 €	105.800.00 €	6,500,00 €	9.800.00 €	10.030,54 €	10.100.00 €	300,00 €		Stundenerhöhung zum 02.2019; Hochrechnung nun für das gesamte Jahr
5773	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	18,00%	33,300,30 €	16.797,70 €		2.220,00 €	3.000,00 €			222,000		0,00
2000168	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	5,00%						2.347,74 €				0,00
5943	211000 211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	5,00%	19.100,00 €	2.497,95 € 19.295,65 €	19.300,00 €	200,00 €	2.300,00 €	2.347,74 €	2.400,00 €	100,00 €		0,00
5943	211000	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	10.00%	19.100,00 €	4.995,65 €	13.300,00 €	200,00 €	2.300,00 €	2.347,74€	2.400,00 €	100,00 €		0,00
2000168	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	22,50%						10.564,81 €				0,00
1949 5904	211300 211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	89,00% 45,00%		25.899,13 € 25.000.12 €								0,00
5904	211300 211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	45,00%	55.100,00 €	25.000,12 € 55.895,15 €	55.900,00€	800.00€	10.200,00 €	10.564,81 €	10.600.00 €	400,00€		0,00
945	211300	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	0,50%	33.100,00 €	263,97 €	33.300,00€	500,00 €	10.200,00 €	20.504,01 €	20.000,00 €	400,00€		0.00
5943	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	3,00%		1.498,77 €							1	0,00
2000168	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule	2,50%		1.762.74 €	1.800,00 €	0.00 €	,	1.173,87 €	1.200,00 €	0.00		0,00
1445	211301 211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	100,00%	1.800,00 €	1.762,74 € 70.393,60 €	1.800,00 €	0,00€	1.200,00 €	1.173,87 €	1.200,00 €	0,00 €		0,00
2346	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag  Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	100,00%		70.393,60 €					+	<del> </del>	1	0,00
1949	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	11,00%		3.201,02 €								0,00
5943 5946	211302 211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	10,00% 100,00%		4.995,90 € 36.202,38 €		·			_		1	0,00
1214	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	74,00%	+	40.221,54 €							1	0,00
5919	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	38,00%		10.592,51 €								Stundenerhöhung und Höhergruppierung ab 22.06.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
5975 5974	211302 211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	100,00%	-	7.428,27 € 20.276,03 €							+	Neueinstellung zum 12.08.2019; Hochrechnung der Kosten für das gesamte Jahr
5944	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag  Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	100,00%		17.262,63 €							j	Neueinstellung zum 12.08.2019; Hochrechnung der Kosten für das gesamte Jahr 0,00
5904	211302	Johannes-Schwennesen-Schule - Offener Ganztag	10,00%		5.555,58 €								0,00
751	211302 211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	100,00%	235.200,00 €	249.782,47 €	249.800,00 €	14.600,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €		0
NN   Vertretung Planstelle 57	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule) Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	100,00%		34.763,54 €							1	0,00
					.,							•	

#### Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2020

Beschäftigte: Entgelt-/Tariferhöhung von 1,06 % ab 03.2020 Beamte: Besoldungserhöhung um 3,12 % ab 01.2020.

Begründung für minimale betragsmäßige Unterschiede (100-1.000 Euro) im Vergleich zu den Zahlen der vorigen Planung der Personalkosten bei einzelnen Personen
- schwankende Höhe der Zeitzuschläge gem. § 8 und Aufschläge gem. § 21 TVöD-V (z. B. Bauhof, Jugendzentrum, Hausmeisterpool, Protokollführer beim Sitzungsdienst)
- Entstehung von besonderen Zahlungen gem. § 23 TVöD-V (z. B. Jubiläumsgeld + dadurch entstandene Arbeitgeberkosten wie Steuern), Einbehaltungen von Entgelt aufgrund von Kinderkrankengeld, Wegfall von Besitzständen wie z. B. Kindanteil

					Bes aktuelle F	schäftigte HHPlanung				eamte HHPlanung			
							Differenz zur vorigen				Differenz zur vorigen		
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Ansatz	.501200 + .502200 +	Gesamt   Aufgerundet	Haushaltsplanung	Ansatz	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Haushaltsplanung	Begründung	personenbedingte Begründung für die Differenzen
				Nachtrag 2019	.503200 + .501900		Mehr-/Minderkosten	Nachtrag 2019			Mehr-/Minderkosten	für die Differenzen	,
5943	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	10,00%		4.995,90 €								Beschäftigung vom 15.09 15.11.2019 (Vertretung). 2020 entstehen keine Kosten.
2000168	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	12,50%						5.869,34 €				0,00
	211500			42.800,00 €	39.759,44 €	39.800,00€	-3.000,00 €	5.700,00 €	5.869,34 €	5.900,00 €	200,00 €		
945 5943	211501 211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	0,50% 3,00%		263,97 € 1.498,77 €								0,00 0,00
2000168	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	2,50%		1.430,77 €				1.173,87 €				0,00
	211501			1.800,00 €	1.762,74 €	1.800,00 €	0,00 €	1.200,00€	1.173,87 €	1.200,00€	0,00€		
1834	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	75,00%		48.371,52 €								0,00
2887 5943	211502 211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	75,00% 5,00%		45.810,23 € 2.497,95 €								0,00
2000168	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	5,00%		2.437,33 €				2.347,74 €				0,00
	211502			95.800,00 €	96.679,70 €	96.700,00€	900,00€	2.300,00€	2.347,74 €	2.400,00 €	100,00€		
NN   Nr. 1   10 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		5.632,23 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 2   6 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		3.379,34 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 3   10 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		5.632,23 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 4   10 Std. NN   Nr. 5   8 Std.	211503 211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag) Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		5.632,23 € 4.505,78 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 6   13 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		7.321.90 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 7   6,5 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		3.660,95 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3  Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 8   10 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		5.632.23 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 9   2,5 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		1.408,06 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 10   8 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		5.632,23 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 11   20 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		11.264,46 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 12   20 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		11.264,46 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 13   35 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		19.712,81 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 14   39 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		21.965,70 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 15   39 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		21.965,70 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 16   17,5 Std.	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		9.856,40 €								Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Overheadkosten	211503	Fritz-Reiter-Schule (Ganztag)	100,00%		56.500,00 €								In den Bereichen Personalabteilung, Schulverwaltung, Stadtkasse und Schulsekretariat sind Mehrkosten zu erwarten. Die Berechnung wurde nach Empfehlung der KGST durchgeführt.
	211503			0,00€	200.966,71 €	201.000,00€	201.000,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€		bereemang warde naar empjemang der 1000 datengejame.
5908	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	66.00%		49,238,96 €								Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe zum 04.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das
													gesamte Jahr hochgerechnet.
465 4616	218200 218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	10,00%		4.063,51 € 3.054.81 €								0
945	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	5,00%		2.639,68 €							Die Festellere des Vestes (Co	0,00
5773	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	1,00%		933,21 €							Die Erstattung der Kosten für dieses Produkt erfolgt	0,00
1019	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	100,00%		46.552,65 €							kostendeckend. Berechnung	0,00
5943 2000168	218200 218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	15,00% 30,00%		7.493,85 €				14.086,42 €			siehe unten.	0,00
1214	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	26,00%		14.131,89 €				14.000,42 0				0,00
NN   Schulsekretariat	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	100,00%		29.520,13 €								Kostenplanung 2019 ab 01.10.2019. Die Stelle ist zurzeit noch nicht besetzt. Die Kosten werden für 2020 das ganze Jahr
5891	218200		100.00%		30.997.50 €								eingeplant.
3031	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	100,00%	164.200,00 €	188.626,19 €	188.700,00€	24.500,00 €	13.500,00 €	14.086,42 €	14.100,00 €	600,00€		0,00
945	241000	Schülerbeförderung	5.00%	104.200,00 €	2.639,68 €	100,700,00 €	24.500,00 €	13.300,00 €	14.000,42 €	14/100,00 €	000,00 0		0,00
5943	241000	Schülerbeförderung	5,00%		2.497,95 €								0,00
2000168	241000	Schülerbeförderung	5,00%						2.347,74 €				0,00
	241000			5.100,00 €	5.137,63 €	5.200,00€	100,00 €	2.300,00 €		2.400,00 €	100,00 €		
2000168 5943	243500 243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg Medienzentrum des Kreises Pinneberg	5,00%		2,497,95 €				2.347,74 €				0,00
1184	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	2,00%		1.639,27 €								0,00 0,00
1512	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	1,00%		553,62 €								0,00
5915	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	10,00%		3.472,40 €								Stufensteigerung zum 01.2020
	243500			8.000,00 €	8.163,24 €	8.200,00 €	200,00 €	2.300,00 €	2.347,74 €	2.400,00 €	100,00 €		
2085 1834	243600 243600	Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit	100,00% 25,00%		59.927,50 € 16.123,84 €								Stufensteigerung zum 08.2019; Hochrechnung der Kosten für das gesamte Jahr
2486	243600	Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit	10,00%		8.657,72 €								0,00 keine LOB-Zahlung in 2019
325	243600	Schulsozialarbeit	100,00%		63.530,28 €							Die Erstattung der Kosten für	0,00
5943	243600	Schulsozialarbeit	9,00%		4.496,31 €							dieses Produkt erfolgt kostendeckend, Berechnung	0,00
5927 2000168	243600 243600	Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit	100,00% 5,00%		52.036,06 €				2.347,74 €			siehe unten.	Stufensteigerung zum 10.2020. 0,00
5904	243600	Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit	45,00%		25.000,12 €				2.347,74 €				0,00
2887	243600	Schulsozialarbeit	25,00%		15.270,08 €								0,00
	243600			238.700,00 €	245.041,91 €	245.100,00€	6.400,00 €	2.300,00 €	2.347,74 €	2.400,00 €	100,00 €		
945	252000	Stadtarchiv	0,50%		263,97 €								0,00
5958	252000 252000	Stadtarchiv	100,00%	6 800 22 5	6.504,36 € 6.768.33 €	6,800.00 €	0,00 €	0.00.0	0,00€	0.00 €	0.00 €		0,00
3077	252000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	20.00%	6.800,00 €	7,536,33 €	0.000,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0
4616	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen  Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	10,00%		6.109,62 €							Die Gesamtkosten für das	0
5929	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		25.514,84 €	_						Personal werden seitens des	2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.
5910	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		40.740,19 €							Zweckverbandes VHS Tornesch-	0,00
5888 1639	271000 271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00% 100,00%		36.107,70 €							Uetersen erstattet. Siehe das	0,00
5911	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		27.581,89 €							Erstattungskonto zum Produkt 271000.	0,00
2140	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		89.841,13 €							2/1000.	Stufensteigerung ab 01/2020
1937	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		55.374,32 €	42 700	400		20	25	255.5		0,00
	271000			13.600,00 €	13.645,95 €	13.700,00€	100,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €		
Einnahmen VHS	271000.	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%										
	501200 + .502200 + .503200												
	000.1.501200 + .502200 + .50			0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €		
5773	272000	Stadtbücherei	10,00%		9.332,06 €								0,00
1184	272000 272000	Stadtbücherei Stadtbücherei	98,00%		80.323,99 € 57.213.39 €								0,00
5943	272000	Stadtbücherei	10,00%		4.995,90 €								0,00
1512	272000	Stadtbücherei	73,00%		40.414,60 €								0,00
1986	272000	Stadtbücherei	100,00%		41.710,21 €			·					Stufensteigerung zum 07.2020
3934	272000	Stadtbücherei	100,00%		48.306,25 €								0,00

#### Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2020

Beschäftigte: Entgelt-/Tariferhöhung von 1,06 % ab 03.2020
Beamte: Besoldungserhöhung um 3,12 % ab 01.2020.

Begründung für minimale betragsmäßige Unterschiede (100-1.000 Euro) im Vergleich zu den Zahlen der vorigen Planung der Personalkosten bei einzelnen Personen
- schwankende Höhe der Zeitzuschläge gem. § 8 und Aufschläge gem. § 21 TVöD-V (z. B. Bauhof, Jugendzentrum, Hausmeisterpool, Protokollführer beim Sitzungsdienst)
- Entstehung von besonderen Zahlungen gem. § 23 TVöD-V (z. B. Jubiläumsgeld + dadurch entstandene Arbeitgeberkosten wie Steuern), Einbehaltungen von Entgelt aufgrund von Kinderkrankengeld, Wegfall von Besitzständen wie z. B. Kindanteil

					Ro	schäftigte			B	eamte			
					aktuelle	HHPlanung			aktuell	e HHPlanung			
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	.501200 + .502200 + .503200 + .501900	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Ansatz Nachtrag 2019	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Begründung für die Differenzen	personenbedingte Begründung für die Differenzen
5915	272000	Stadtbücherei	90,00%		31.251,56 €								Stufensteigerung zum 01.2020
945	272000 281000	Hoimat and concline Kulturaflore a Öffentliche Feiere	2.00%	307.800,00 €	313.547,96 €	313.600,00 €	5.800,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €		0.00
5896	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	15,00%		11.153,68 €								0,00
	281000			12.100,00 €	12.209,55 €	12.300,00€	200,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €		
5906 945	311200 311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		56.902,14 € 31.676.14 €								0,00
5967	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		66.943,41 €							Die Erstattung der Kosten für dieses Produkt erfolgt	0,00  Neueinstellung zum 05.2019 Hochrechnung für das gesamte Jahr
2152	311200 311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00% 100,00%		74.276,21 € 49.491,70 €							kostendeckend durch den Kreis	0,00
1457	311200	Sozialnilesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		74.300,37 €							Pinneberg. Berechnung siehe unten.	0,00 0,00
5943	311200 311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	5,00%		2.497,95 €							unten.	0,00
5921	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	50,00%	356.300,00 €	27.782,68 € 383.870,60 €	383.900,00 €	27.600,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €		0,00
5773	315100	Soziale Einrichtungen - Altentagesstätte	1,00%	330.300,00 €	933,21 €	200.000,000		0,00 €	2,22 2	5,55 0	3,50 0		0,00
5941 2267	315100 315100	Soziale Einrichtungen - Altentagesstätte	2,00% 2,00%		709,13 € 931,69 €								2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.
2267	315100	Soziale Einrichtungen - Altentagesstätte	2,00%	2.600,00 €	2,574,03 €	2.600,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€		befr. Stundenerhöhung in 2019
945	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	13,40%		7.074,34 €			-,					0,00
	331000			7.000,00 €	7.074,34 €	7.100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€		
5963 5955	351700 351700	Wohngeld Wohngeld	100,00% 100,00%		0,00 € 42.226,46 €								Arbeitsverhältnis endet zum 31.12.2019 0,00
5921	351700	Wohngeld	50,00%		27.782,68 €								0,00
2267	351700		3.00%	75.600,00 €	70.009,14 €	70.100,00€	-5.500,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €		
2267 5941	362200 362200	Kinder- und Jugenderholung Kinder- und Jugenderholung	2,00%		931,69 €								befr. Stundenerhöhung in 2019 2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.
945	362200	Kinder- und Jugenderholung	0,10%		52,79 €								0,00
945	362200 362500	Country translation	0.50%	1.800,00 €	1.693,61 € 263,97 €	1.700,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €		•••
5773	362500	Sonstige Jugendarbeit Sonstige Jugendarbeit	5,00%		4.666,03 €								0,00 0,00
	362500			4.900,00 €	4.930,00 €	5.000,00 €	100,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€		
5773 5941	365000 365000	Tageseinrichtungen für Kinder	25,00% 77,00%		23.330,14 € 27.301.54 €								0,00
2267	365000	Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder	77,00%		35.870,00 €								2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant. befr. Stundenerhöhung in 2019
	365000			87.000,00 €	86.501,68 €	86.600,00€	-400,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€		
2267 5941	365600 365600	Tagespflege in Tornesch Tagespflege in Tornesch	8,00% 8,00%		3.726,75 €								befr. Stundenerhöhung in 2019 2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.
3341	365600	ingespringe in romesen	0,00%	6.700,00 €	6.563,27 €	6.600,00 €	-100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €		2015 Hieritete tage kiliu ktalik. kosteli tul 2020 wieder voll eingeplant.
5943	365910	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS	5,00%	•	2.497,95 €			-					0,00
2000168	365910 365910	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS	5,00%	2.500,00 €	2.497,95 €	2.500,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.347,74 € 2.347,74 €	2.400,00 €	100,00 €		0,00
5773	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	5,00%	2.500,00 €	4.666,03 €	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.547,74 €	2.400,00 €	100,00 €		0,00
	366000			4.700,00 €	4.666,03 €	4.700,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €		
2267 5941	366100 366100	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	1,00% 1,00%		465,84 € 354.57 €								befr. Stundenerhöhung in 2019
3541	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	1,00%	900,00 €	820,41 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€		2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.
945	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	5,00%	•	2.639,68 €			-					0,00
5919 2486	366300 366300	Jugendzentrum "Jott-Zett" Jugendzentrum "Jott-Zett"	62,00% 90,00%		33.454,23 € 77.919,52 €								Stundenerhöhung und Höhergruppierung ab 22.06.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr keine LOB-Zahlung in 2019
5932	366300 366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	100,00%		51.641,49 €								0,00
5909	366300 366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	100,00%	228.900,00 €	66.971,57 € 232.626,49 €	232.700,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€		0,00
945	421000	Förderung des Sports	5,00%	220.500,00 €	2.639,68 €	20200,000	21000,000	0,00 €	2,22 2	5,55 0	3,50 0		0,00
5773	421000	Förderung des Sports	8,00%		7.465,64 €	40 300 00 6	200.00.5		2005	2026	2025		0,00
2000185	421000 511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15,00%	10.000,00 €	10.105,32 €	10.200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00
3247	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	86,00%		61.794,46 €								0,00
5948	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15,00%		0,00 €								Bei der letzten Haushaltsplanung sind Vollzeitkosten für das gesamte Jahr eingeplant gewesen. Das AV endete jedoch mit Ablauf des 30.06.2019. Für 2020 entstehen keine Kosten.
5950	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100,00%		62.795,95 €								Stufensteigerung zum 07.2019   Höhergruppierung zum 10.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
5964 2164	511000 511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15,00% 100.00%		9.388,71 €								Neueinstellung 04.2019 und Höhergruppierung zum 10.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr Höhergruppierung zum 07.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
	511000		201,107	201.100,00 €	207.275,93 €	207.300,00 €	6.200,00 €	7.000,00 €	7.897,44 €	7.900,00 €	900,00€		romangroppierung zom vilzolo, rideli etillidig für das gesamte Jani
2590	538000	Abwasserbeseitigung	20,00%		8.886,26 €								Rente zum 03.2020 sowie Auszahlung von Überstunden
2000107 3077	538000 538000	Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	10,00% 35,00%		13.188,58 €				6.696,42 €		1		0
5933	538000	Abwasserbeseitigung	100,00%		0,00 €								Wechsel vom Abwasserbetrieb zum Bauhof am 01.06.2019. Nachfolger im Abwasserbetrieb neu eingestellt. Die
5940	538000	Abwasserbeseitigung	100,00%		0,00 €							Die Gesamtkosten für das Personal werden seitens des	Minderkosten werden durch die Neueinstellung teilweise reduziert. Beendigung des AV mit Ablauf 05.07.2019
283	538000	Abwasserbeseitigung	50,00%		37.139,98 €							Abwasserbetriebes erstattet.	Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr
4616	538000	Abwasserbeseitigung	15,00%		9.164,42 €							Siehe das Erstattungskonto zum Produkt 538000.	hochgerechnet.
970 738	538000 538000	Abwasserbeseitigung	35,00% 40,00%		10.947,63 € 27.456.54 €							1 1 0 0 0 M 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
5925	538000	Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	100,00%		46.767,51 €								0,00
5965 5797	538000 538000	Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	100,00% 100,00%		47.780,23 € 27.505,83 €								Neieinstellung zum 15.05.2019. Die Kosten werden 2020 für das gesamte Jahr eingeplant.
2139	538000	Abwasserbeseitigung	60,00%		28.265,14 €								0,00 0,00
	538000			78.500,00 €	69.643,43 €	69.700,00€	-8.800,00 €	6.600,00 €	6.696,42 €	6.700,00 €	100,00 €		
Einnahmen ABT	538000. 501200 +.502200 +.503200	Abwasserbeseitigung	100,00%										
2000107	8000. 2.501200 + .502200 + .50 541000	2 187.458 Gemeindestraßen	3,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		,
4525	541000	Gemeindestraßen Gemeindestraßen	55,00%		16.535,04 €				,		1		0
2000185	541000	Gemeindestraßen	10,00%						5.264,96 €				0,00
738 5966	541000 541000	Gemeindestraßen Gemeindestraßen	55,00% 100,00%		37.752,75 €								0,00 2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden 2020 wieder voll eingeplant.
2139	541000	Gemeindestraßen	40,00%		18.843,42 €								0,00

#### Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2020

Beschäftigte: Entgelt-/Tariferhöhung von 1,06 % ab 03.2020
Beamte: Besoldungserhöhung um 3,12 % ab 01.2020.

Begründung für minimale betragsmäßige Unterschiede (100-1.000 Euro) im Vergleich zu den Zahlen der vorigen Planung der Personalkosten bei einzelnen Personen
- schwankende Höhe der Zeitzuschläge gem. § 8 und Aufschläge gem. § 21 TVöD-V (z. B. Bauhof, Jugendzentrum, Hausmeisterpool, Protokollführer beim Sitzungsdienst)
- Entstehung von besonderen Zahlungen gem. § 23 TVöD-V (z. B. Jubiläumsgeld + dadurch entstandene Arbeitgeberkosten wie Steuern), Einbehaltungen von Entgelt aufgrund von Kinderkrankengeld, Wegfall von Besitzständen wie z. B. Kindanteil

					Re	eschäftigte				Beamte			
		_			aktuelle	HHPlanung			aktuel	le HHPlanung			
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	.501200 + .502200 + .503200 + .501900	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Ansatz Nachtrag 2019	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Begründung für die Differenzen	personenbedingte Begründung für die Differenzen
5959	541000 541000	Gemeindestraßen	100,00%	83.900.00 €	7.100,64 € 87.332,49 €	87.400,00€	3.500,00 €		11.961,38€	12.000,00 €	800,00 €		0,00
5948	541000	Name and the UT-second and Could Emphiliphone	55,00%	83.900,00 €	87.332,49 €	87.400,00 €	3.500,00 €	11.200,00 €	11.961,38 €	12.000,00 €	800,00 €		Bei der letzten Haushaltsplanung sind Vollzeitkosten für das gesamte Jahr eingeplant gewesen. Das AV endete jedoch mit
5964	541130	Neubaugebiet "Tornesch am See" - Erschließung  Neubaugebiet "Tornesch am See" - Erschließung	55,00%		34.425,28 €								Ablauf des 30.06.2019. Für 2020 entstehen keine Kosten. Neueinstellung 04.2019 und Höhergruppierung zum 10.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
	541130			42.300,00 €	34.425,28 €	34.500,00€	-7.800,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€		
5948	541140	Projekt B-Plan 81	25,00%		0,00 €								Bei der letzten Haushaltsplanung sind Vollzeitkosten für das gesamte Jahr eingeplant gewesen. Das AV endete jedoch mit Ablauf des 30.06.2019. Für 2020 entstehen keine Kosten.
5964	541140 541140	Projekt B-Plan 81	25,00%		15.647,85 € 15.647,85 €	15.700,00 €	-3.600,00 €		0,00€	0,00 €	0,00 €		Neueinstellung 04.2019 und Höhergruppierung zum 10.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
1330	541140	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung	2,00%	19.300,00 €	15.647,85 €	15.700,00 €	-3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		befr. Stundenerhöhung in 2019
	541670			1.100,00 €	961,72 €	1.000,00 €	-100,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €		
2590	561000 561000	Aufgaben des Umweltschutzes	30,00%	27.600,00 €	13.329,39 €	13.400,00€	-14.200,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €		Rente zum 03.2020 sowie Auszahlung von Überstunden
2590	571000	Wirtschaftsförderung	40,00%	27.000,00 C	17.772,52 €			0,00 C	-,	9,500	3,222		Rente zum 03.2020 sowie Auszahlung von Überstunden
283	571000	Wirtschaftsförderung	50,00%		37.139,98 €								Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
2000107	571000			72.500,00 €	54.912,50 €	55.000,00€	-17.500,00 €	0,00 €	0,00€		0,00€		
2000107	573000 573000	Eigenbetriebe der Stadt	5,00%		0.00 €				3.348,21 €	1			0  Bei der letzten Haushaltsplanung sind Vollzeitkosten für das gesamte Jahr eingeplant gewesen. Das AV endete jedoch mit
2073	573000	Eigenbetriebe der Stadt Eigenbetriebe der Stadt	100,00%		78.396,51 €								Ablauf des 30.06.2019. Für 2020 entstehen keine Kosten. 0,00
5964	573000	Eigenbetriebe der Stadt	5,00%		3.129,57 €								Neueinstellung 04.2019 und Höhergruppierung zum 10.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
3892	573000	Eigenbetriebe der Stadt	55,00%		38.984,97 €								Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe zum 04.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
4616	573000	Eigenbetriebe der Stadt	1,00%		610,96 €							Die Gesamtkosten für das	0
	573000			4.500,00 €	3.740,53 €	3.800,00 €	-700,00€	3.300,00 €	3.348,21 €	3.400,00 €	100,00 €	Personal werden seitens der	
Einnahmen GGT	573000. 501200 + .502200 + .50320		100,00%										·
5730 5773	000.2.501200 + .502200 + .5 573500	Bürgerstiftung der Stadt Tornesch	17.381,48 € 2,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €		0,00
	573500			1.900,00 €	1.866,41 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€		0,00€		
2000185 702	573820 573820	Servicebetrieb Bauhof Servicebetrieb Bauhof	1,67% 100,00%		58.405,09 €				879,25 €				0,00 0,00
908 1974	573820 573820	Servicebetrieb Bauhof Servicebetrieb Bauhof	100,00% 100.00%		62.621,63 € 56.123.57 €								0,00
2012	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		52.868,05 €								2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden in diesem Jahr wieder voll eingeplant. Stufensteigerung ab 08/2019
1792 1652	573820 573820	Servicebetrieb Bauhof Servicebetrieb Bauhof	100,00%		60.557,40 € 62.777,31 €								ab 01/2020 Wegfall des Kindanteils 0.00
313 5889	573820 573820	Servicebetrieb Bauhof Servicebetrieb Bauhof	100,00% 100,00%		59.581,46 € 63.404,97 €								ab 08/2020 Wegfall des Kindanteils
NN	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		5.100,00 €								0,00  Kosten für die Vorarbeiterzulage
3272	573820	Servicebetrieb Bauhof Servicebetrieb Bauhof	100,00%		60.000,97 €								0,00  Zum 30.06.2019 augeschieden. Interne Umbesetzung vom Abwasserbetrieb auf diese Stelle. Die Minderkosten werden
5949 3429	573820 573820	Servicebetrieb Bauhof Servicebetrieb Bauhof	100,00%		0,00 €								dadurch aufgehoben. 0,00
5905	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		55.632,47 €								0,00
5876 5933	573820 573820	Servicebetrieb Bauhof Servicebetrieb Bauhof	100,00%		58.270,57 €								2019 längere Erkrankung. Kosten in diesem Jahr wieder voll eingeplant.  01.06.2019 interner Wechsel vom Abwasserbetrieb zum Bauhof. Die Mehrkosten sind durch Minderkosten beim bisherigen
5785	573820	Servicebetrieb Bauhor  Servicebetrieb Bauhof	100,00%		56.833,77 €								Stelleninhaber gedeckt.  2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden in diesem Jahr wieder voll eingeplant.
5928 5912	573820 573820 573820	Servicebetrieb Bauhof Servicebetrieh Bauhof	100,00%		56.296,95 €								Stufensteigerung ab 11/2019
5912	573820 573820	Servicedetrieb Baunor	15,00%	849.200,00 €	7.931,91 € 904.812,73 €	904.900,00 €	55.700,00 €	800,00 €	879,25 €	900,00 €	100,00 €		Stufensteigerung zum 09.2020
2000185	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	1,66%	,					873,98 €				0,00
1330 179	573840 573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool Servicebetrieb Hausmeisterpool	2,00% 100,00%		961,72 € 62.523,56 €								befr. Stundenerhöhung in 2019 0,00
2188 1688	573840 573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00% 100,00%		57.180,88 € 61.141,43 €								2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden 2020 wieder für das ganze Jahr eingeplant.  0,00
544 1433	573840 573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00% 100,00%		62.324,35 € 64.244,45 €								0,00
5973	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		52.447,00 €								0,00 Neubesetzung der Stelle erst zum 01.08.2019. Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr eingeplant. Zusätzlich Gewährung
5937	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		46.898,36 €								der Zulagen für Schulhausmeister. Stufensteigerung ab 09/2020
271 428	573840 573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool Servicebetrieb Hausmeisterpool	50,00% 16,66%		23.344,60 € 5.984,23 €			-		<u> </u>			0,00 Umsetzung und Stundenerhöhung zum 07.2019; Hochrechnung der Kosten nun für das gesamte Jahr.
	573840			359.500,00 €	437.050,58 €	437.100,00 €	77.600,00 €	800,00€	873,98 €		100,00 €		
2000185 1330	573850 573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst Servicebetrieb Reinigungsdienst	1,67% 50,00%		24.043,00 €				879,25 €				0,00 befr. Stundenerhöhung in 2019
404	573850 573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		18.712,79 €								2019 Krankheitszeiten. Die Kosten werden 2020 wieder voll eingeplant.  0.00
2322 1226	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		23.372,30 €								0,00
1561 2255	573850 573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		25.537,06 €					<del> </del>			Stufensteigerung ab 10/2020 0.00
5960	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		16.368,95 €								0,00
1664 5970	573850 573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00% 100,00%		27.997,36 € 21.016,94 €								0,00  Nachbesetzung einer Stelle zum 01.06.2019. Die Kosten werden 2020 das ganze Jahr eingeplant.
5840 1913	573850 573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00% 100,00%		26.304,21 €								2019 Zeiten ohne Entgeltfortzahlung. Die Kosten werden 2020 wieder voll eingeplant. Ende des Arbeitsverhältnisses zum 31.12.2019
5591	573850 573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		27.313,77 € 27.646,32 €								0,00
1718 1603	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		22.425,59 €								0,00 0,00
5961 1342	573850 573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00% 100,00%		17.337,51 €								Feb./März 2019 Stundenerhöhung (Vertretung) Stufensteigerung ab 10/2019
593	573850 573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		23.421,65 €								0,00
1883	5/3850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		43.325,58 €			l .		1	l .	J	0,00

#### Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2020

Beschäftigte: Entgelt-/Tariferhöhung von 1,06 % ab 03.2020 Beamte: Besoldungserhöhung um 3,12 % ab 01.2020.

Begründung für minimale betragsmäßige Unterschiede (100-1.000 Euro) im Vergleich zu den Zahlen der vorigen Planung der Personalkosten bei einzelnen Personen
- schwankende Höhe der Zeitzuschläge gem. § 8 und Aufschläge gem. § 21 TVöD-V (z. B. Bauhof, Jugendzentrum, Hausmeisterpool, Protokollführer beim Sitzungsdienst)
- Entstehung von besonderen Zahlungen gem. § 23 TVöD-V (z. B. Jubiläumsgeld + dadurch entstandene Arbeitgeberkosten wie Steuern), Einbehaltungen von Entgelt aufgrund von Kinderkrankengeld, Wegfall von Besitzständen wie z. B. Kindanteil

						schäftigte				eamte			
	1				aktuelle	HHPlanung			aktuelli	HHPlanung			
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	.501200 + .502200 + .503200 + .501900	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Ansatz Nachtrag 2019	501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Begründung für die Differenzen	personenbedingte Begründung für die Differenzen
2280	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		36.614,65 €								2019 Stundenerhöhung. Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr eingeplant.
1421	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		0,00 €								Seit dem 01.04.2019 in Rente. Nachbesetzung durch Umsetzung innerhalb des Reinigungsdienstes und einer Neueinstellung.
1640	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		22.419,04 €								0,00
714	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		0,00 €								Zum 30.09.2019 ausgeschieden. Dauerhafte Nachbesetzung durch bereits eingestellte Krankheitsvertretung. Einsparungen durch Nachbesetzung mit der EG 1
1597	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		35.679,14 €								2019 Stundenerhöhung. Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr eingeplant.
1573	573850 573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		22.094,13 €								0,00
5952	573850 573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		18.345,29 €								0,00
1950 635	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		14.775,04 €								0,00
3843	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		28.192,51 €								0,00
3946	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		18.270,74 €								Scheidet zum 31.08.2020 aus (z.Zt. in Altersteilzeit). Die Nachbesetzung der Stelle erfolgte bereits zum Eintritt in die ATZ-
1068	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		14,587,56 €								Freistellungsphase am 01.02.2019. 0,00
			100.00%		18.375,44 €								Neueinstellung zum 15.05.2019 (Krankheitsvertretung und Springer). Ab 01.10.2019 dauerhafte übertragung eines Reviers.
5969	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst											Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr eingeplant.
2024	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		24.666,95 €								2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden in diesem Jahr wieder voll eingeplant.
1470	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		28.647,24 €								0,00
775	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		3.767,12 €								2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden in diesem Jahr wieder voll eingeplant.
271	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	50,00%			002.000.00.0	24 000 00 5		070.25.6	202.00.0	400.00.0		0,00
945	573850 573910	Stadtteilbüro Pommernstraße 99	2.00%	834.700,00 €	802.863,08 € 1.055,87 €	802.900,00 €	-31.800,00 €	800,00 €	879,25 €	900,00 €	100,00 €		
945 5773	573910 573910	Stadtteilburo Pommernstraße 99 Stadtteilburo Pommernstraße 99	2,00%		1.055,87 €								0,00
5//3	573910	Stadtteliburo Pommernstraise 99	2,00%	2.900,00 €	2.922,28 €	3.000,00 €	100,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €		0,00
	373310			2.500,00 €	2.322,20 €	3.000,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€		
	(	Gesamtpersonalkosten		6.174.300,00 €		6.672.200,00 €	497.900,00 €	536.700,00 €		562.300,00 €	25.600,00 €		
		nalkosten   Beschäftigte + Beamte		0/1/4/500/00 0			7.234.500.00 €	330,700,000		302,300,00 0	25,000,000		
	Gesumperso	markosten   beschaftigte   beamte					7.234.300,00 €						
				Ansatz Nachtrag 2019	aktuelle HHPlanung	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung							
Vera	aleich der Gesamtkost	ten der letzten und aktuellen Haushaltsplanung	1	6.711.000,00 €	7.234.500,00 €	Mehr-/Minderkosten 523.500,00 €		I			I		
reng.	present des desamtikost	ten der retzten and aktaenen riadsnatispianang		0.711.000,00 €	7.234.300,00 €	323.300,00 €							
				Kostenersta	ttungen   Ke	eine Vereinnahr	nung der Erstatt	ungen im FD I	Personal	und Organisa	tion		
	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	Geen	mt - Ausgabe		Erstattung	J	J		- 0			
Er arfalat aina Erstattung d		dukt. Es werden monatliche Pauschalzahlungen geleistet. Die Grundlage für		me mangabe	Cesume								
		aukt. Es werden monatiiche Pauschaizaniungen geleistet. Die Grundlage jur zahl der zugewiesenen Asylbewerber. Es lässt sich jedoch kein konkreter		7.900,00 €	67.0	00,00 €							
		en Erstattungen teilweise auch Sachkosten beglichen werden.	6.	7.900,00 €	07.3	00,00 €							
Ersuttungsbe	etrag bezijjer, weii aas a	en Erstattungen tenweise dach sachkosten begiltnen werden.											
	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	Gesa	mt - Ausgabe		Erstattung							
	Die Erstattung der Ko	sten für dieses Produkt erfolgt kostendeckend.	20	2.800,00 €	202.8	800,00 €							
	243600	Schulsozialarbeit		mt - Ausgabe		Erstattung							
	Die Erstattung der Ko.	sten für dieses Produkt erfolgt kostendeckend.	24	7.500,00 €	247.5	500,00 €							
	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	Gesa	mt - Ausgabe	Gesamt -	Erstattung							
Die Frstatt		s Produkt erfolgt kostendeckend durch den Kreis Pinneberg.		3.900,00 €		000,00 €							
	J	y'		,									
					Gesami	kosten nach Be	rücksichtigung o	der Kostenerst	attunger	1			
				aktuelle Gesamtkosten		aktuelle Gesamtkosten	5 0						
				7,234,500,00 €	902.100.00 €	6.332.400,00 €							
					222.200,000	2.222.700,000							

## 

Besoldungserhöhung

3,01%
Berechnungsfaktor

aktualisierter
Berechnungsfaktor

0,0190

Personalnr.	Besgr./%-Satz	mtl. Umlage	Monate	vor. Jahres- Umlagebetrag	Rücklage inkl. Berechnungsfaktor	personenbedingte Begründung für die Differenzen
2000144	A 11 / 100,00					
		4.431,00 €	12 Monate	53.172,00€	1.010,27 €	-
2000028 /2000185	A 11 / 100,00					
		4.431,00 €	12 Monate	53.172,00€	1.010,27 €	-
2000184	A 16 / 270,00					
		19.720,00€	12 Monate	236.640,00€	4.496,16 €	-
2000107	A 11 / 100,00					
		4.431,00 €	12 Monate	53.172,00€	1.010,27 €	-
2000077	A 16 / 75,00					
		0,00€	6 Monate	0,00€	0,00€	-
2000183	A 11 / 100,00					
		4.431,00 €	12 Monate	53.172,00€	1.010,27 €	-
2000132	A 11 / 100,00					
		4.431,00 €	12 Monate	53.172,00€	1.010,27 €	-
2000182	A 11 / 125,00					
		5.539,00€	12 Monate	66.468,00€	1.262,89€	-
2000168	A 11 / 100,00					
		3.566,00€	12 Monate	42.792,00€	813,05 €	-
2000120	A 11 / 100,00					
		4.431,00€	12 Monate	53.172,00€	1.010,27 €	-
2000181	A 11 / 100,00					
		4.431,00 €	12 Monate	53.172,00€	1.010,27 €	-
Gesamtkosten				718.104,00 €	13.643,99 €	

### **Verteilung auf Beamte**

Produkt	Bezeichnung Produkt	Personalnr.	Ansatz Nachtrag 2019	0112.2020 - aktuelle HHPlanung -	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Anteil am Produkt - in % -	Anteil am Produkt - betragsmäßig -	Gesamt   Aufgerundet	personenbedingte Begründung für die Differenzen
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	2000028 /2000185				10,00%	101,03€	200,00€	
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	2000182				25,00%	315,72 €	400,00 €	
	111100		500,00 €	500,00€	0,00€		416,75 €	500,00€	
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2000028 /2000185				50,00%	505,14€	600,00€	
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2000184				100,00%	4.496,16 €	4.500,00 €	
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2000107				45,00%	454,62 €	500,00 €	
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2000077				100,00%	0,00€	0,00€	

# Beamtenversorgung | VAK-Rücklage | .502101 Zahlungsweise: einmalig

Besolungs chibung   South							<u> </u>			
						3,01%	Berechnungsfaktor			
11100   Newsettingsteering   700005   5000000   5000000   5000000   5000000   5000000   5000000   5000000   500000000							Berechnungsfaktor	0,0190		
111210	111101		2000182				35,00%	442,01 €	500,00 €	
111300				5,900,00 €	5.900.00€	0.00€		5.897.93 €	5,900.00 €	
11120	111120		2000144	0.000,000	5.000,000	5,55 5	100,00%			
111210	111120	Personalamt	2000182				25,00%	315,72 €	400,00€	
111210		111120		1.400,00€	1.400,00€	0,00€		1.325,99€	1.400,00€	
11160	111210	Informationstechnologien	2000132				11,00%	111,13€	200,00€	
11500	111210	Informationstechnologien	2000120				100,00%			
11600   1.11600   1.20000   1.20000   0.000				1.200,00 €	1.200,00€	0,00€				
111620   111620   2000177   20   2000000   200000   200000   200000   200000   200000   200000   2000000   200000   200000   200000   200000   200000   200000   2000000   2000000   2000000   2000000   2000000   200000   200000   200000   200000   200000   200000   200000										
111820   Petriligragem   200017   0.00   0	111600		2000183				100,00%			
111820   Colore				1.200,00 €	1.200,00 €	0,00€		1.111,30 €	1.200,00 €	
11800   Gebaude und   Liegenstaffsmanagement   2000028 /2000185   200,000	111620		2000107					2.22.5	2.22.5	11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11800   11800   200,00 €   200,				0,00€	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	Umverteilung der Kostenanteile von 111620. auf 111600.
11325	111800	Liegenschaftsmanagement	2000028 /2000185				10,00%			
121000   300,00 €				200,00€	200,00€	0,00€	22.224			
121000   Statistic Wahlen   2000132   200,00 €   200,	111825		2000107	200.00.6	200.00.0	2.22.5	20,00%			
12200	121000		2000422	300,00 €	300,00 €	0,00 €	40.000/			
122000   Ordnugsangelegenheiten   2000132	121000		2000132	200.00.6	200.00.0	0.00.0	10,00%			
12200	122000		2000122	200,00 €	200,00 €	0,00 €	52.00%			
12200									•	
122050   Orfungsangelegenheiten für Acyblewerber   Acyblewer   Acyblewerber   Acyblewer   Acyblewerber   Acyblewer   Acy	122000		2000101	1 200 00 €	1 200 00 €	0.00 €	00,0070			
12205	122050	Ordnungsangelegenheiten für	2000132	1.200,00 €	1.200,000 €	0,00 0	22,00%			
122100	122050	Ordnungsangelegenheiten für	2000181				40,00%	404,11 €	500,00 €	
122100   Meldewesen   2000132   100,00 €   100,00 €   0,00 €   50,51 €   100,00 €   1				700.00 €	700.00 €	0.00€		626,37 €	700,00€	
122100	122100	Meldewesen	2000132	,	,	-,			100,00€	
126000   200,00 €   200,00 €   0,00 €   189,43 €   200,00 €   200,00 €   211000   Schulträgeraufgaben   2000168   2000168   5,00%   40,65 €   100,00 €				100,00 €	100,00€	0,00€		50,51€	100,00€	
211000   Schulträgeraufgaben   2000168   2000168   5,00%   40,65 € 100,00 €	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	2000182				15,00%	189,43 €	200,00 €	
21100		126000		200,00€	200,00 €	0,00€		189,43 €	200,00€	
211300   Johannes-Schwennesen-Schule   2000168   200,00 €   200	211000		2000168				5,00%	40,65 €	100,00 €	
211300				100,00 €	100,00€	0,00€		40,65€	100,00€	
211301   Sporthalle Johannes-  Schwennesen-Schule   2,50%   20,33 €   100,00 €	211300		2000168				22,50%	182,94 €	200,00 €	
211301   Schwennesen-Schule   2000168   100,00 €   100,00 €   100,00 €   20,33 €   100,00 €   211500   Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)   2000168   12,50%   101,63 €   200,00 €   211501   Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule Schule   2000168   200,00 €   200,00				200,00 €	200,00€	0,00€		182,94€	200,00€	
211301     100,00 €     100,00 €     20,00 €     20,33 €     100,00 €       211500     Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)     2000168     12,50%     101,63 €     200,00 €       211501     Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)     200,00 €     0,00 €     101,63 €     200,00 €       211501     Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule     2000168     2000168     2000168     2000168	211301		2000168				2,50%	20,33 €	100,00 €	
211500     Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)     2000168     12,50%     101,63 €     200,00 €       211501     211501     Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule     200,00 €     0,00 €     101,63 €     200,00 €       211501     Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule     2000168     2000168     2000168     2000168				100,00 €	100,00€	0,00€		20,33 €	100,00€	
211500     200,00 €     200,00 €     101,63 €     200,00 €       211501     Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule     2000168     20,00 €     20,33 €     100,00 €	211500		2000168				12,50%	101,63 €	200,00 €	
211501         Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule         2000168         2,50%         20,33 €         100,00 €				200,00 €	200,00€	0,00€		101,63€	200,00€	
	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-	2000168				2,50%			
				100,00 €	100,00€	0,00€		20,33€	100,00€	

# Beamtenversorgung | VAK-Rücklage | .502101 Zahlungsweise: einmalig

				Besoldungs-	3,01%	alter Berechnungsfaktor	0,0190		
				erhöhung	3,0170	aktualisierter Berechnungsfaktor	0,0190		
211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	2000168				5,00%	40,65 €	100,00 €	
	211502		100,00€	100,00€	0,00€		40,65 €	100,00€	
218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch- Uetersen	2000168				30,00%	243,92 €	300,00 €	
	218200		300,00 €	300,00€	0,00€		243,92 €	300,00 €	
241000	Schülerbeförderung	2000168				5,00%	40,65 €	100,00 €	
	241000		100,00€	100,00€	0,00€		40,65 €	100,00 €	
243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	2000168				5,00%	40,65 €	100,00 €	
	243500		100,00€	100,00€	0,00€		40,65 €	100,00€	
243600	Schulsozialarbeit	2000168				5,00%	40,65 €	100,00 €	
	243600		100,00€	100,00€	0,00€		40,65 €	100,00 €	
365910	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS	2000168				5,00%	40,65 €	100,00 €	
	365910		100,00€	100,00€	0,00€		40,65 €	100,00 €	
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2000028 /2000185				15,00%	151,54 €	200,00 €	
	511000		200,00€	200,00€	0,00€		151,54 €	200,00 €	
538000	Abwasserbeseitigung	2000107				10,00%	101,03 €	200,00 €	
	538000		200,00€	200,00€	0,00€		101,03 €	200,00 €	
541000	Gemeindestraßen	2000028 /2000185				10,00%	101,03 €	200,00 €	
541000	Gemeindestraßen	2000107				10,00%	101,03 €	200,00 €	
	541000		300,00€	300,00€	0,00€		202,06 €	300,00 €	
573000	Eigenbetriebe der Stadt	2000107			·	5,00%	50,51€	100,00 €	
	573000		100,00 €	100,00 €	0,00€		50,51 €	100,00 €	
573820	Servicebetrieb Bauhof	2000028 /2000185				1,67%	16,87 €	100,00 €	
	573820		100,00 €	100,00 €	0,00€		16,87 €	100,00 €	
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	2000028 /2000185				1,66%	16,77 €	100,00 €	
	573840		100,00 €	100,00 €	0,00€		16,77 €	100,00 €	
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	2000028 /2000185				1,67%	16,87€	100,00 €	
	573850		100,00€	100,00€	0,00€		16,87 €	100,00 €	
Gesamtkosten			15.700,00 €	15.700,00 €	0,00€		13.643,99 €	15.700,00 €	

#### Veränderungen zur vorigen Haushaltsplanung

• Umstellung des Rücklagesystems. Aktuell wird die Gesetzesgrundlage überarbeitet, daher kann die Versorgungsausgleichskasse (VAK) momentan keine Aussage zu konkreten Zahlen treffen. Die Versorgungsbescheide werden zeitnah an die Kunden versendet. Aus diesem Grund werden die Zahlen der vorigen HHPlanung als Berechnungsgrundlage verwendet.

	2000144 30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €	2000132	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
20000	028 /2000185 30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €	2000182	38.385,27 €	/ 12 Monate = 3.198,77 €
	2000184 136.659,60 €	/ 12 Monate = 11.388,30 €	2000168	24.712,38 €	/ 12 Monate = 2.059,37 €
	2000107 30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €	2000120	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
	2000077 0,00 €	/ 12 Monate = 0,00 €	2000181	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
2	2000183 30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €			
			alter Hebesatz	57,75%	
		Besoldungs-	ald: Heisester		

Besoldungserhöhung

3,01%

aktualisierter
Hebesatz

57,75%
Hebesatz

Personalnr.	Geb.Datum Besgr./%-Satz	vorige mtl. Umlage	Monate	vor. Jahres- Umlagebetrag	Jahres-Umlagebetrag inkl. Hebesatz	A 11 bzw. A 16 Endstufe + Familienzuschlag + Allgemeine Stellenzulage	neuer Jahres- Umlagebetrag	Jahres-Umlagebetrag inkl. aktualisiertem Hebesatz	personenbedingte Begründung für die Differenzen
2000144	A 11 / 100,00								
		<del>4.323,00 €</del>	12 Monate	<del>51.876,00 €</del>	<del>29.958,39 €</del>	4.431,00 €	53.172,00€	30.706,83 €	-
2000028 /2000185	A 11 / 100,00								
		<del>4.323,00 €</del>	12 Monate	<del>51.876,00 €</del>	<del>29.958,39 €</del>	4.431,00 €	53.172,00€	30.706,83 €	•
2000184	A 16 / 270,00								
		<del>19.239,07 €</del>	12 Monate	<del>230.868,84 €</del>	<del>133.326,76 €</del>	19.720,00€	236.640,00 €	136.659,60 €	-
2000107	A 11 / 100,00								
		<del>4.323,00 €</del>	12 Monate	<del>51.876,00 €</del>	<del>29.958,39 €</del>	4.431,00 €	53.172,00€	30.706,83 €	•
2000077	A 16 / 75,00								
		<del>5.344,00 €</del>	6 Monate	<del>32.064,00 €</del>	<del>18.516,96 €</del>	0,00 €	0,00€	0,00€	•
2000183	A 11 / 100,00								
		4.323,00 €	12 Monate	<del>51.876,00 €</del>	<del>29.958,39</del> €	4.431,00 €	53.172,00€	30.706,83 €	-
2000132	A 11 / 100,00								
		4.323,00 €	12 Monate	<del>51.876,00 €</del>	<del>29.958,39</del> €	4.431,00 €	53.172,00 €	30.706,83 €	•
2000182	A 11 / 125,00								
2000450	111/100.00	5.404,00 €	12 Monate	64.848,00 €	37.449,72 €	5.539,00 €	66.468,00 €	38.385,27 €	•
2000168	A 11 / 100,00				24 400 47 6	2.566.00.6	42 702 00 6	24 742 22 6	
2000420	144 / 400 00	3.479,00 €	12 Monate	<del>41.748,00 €</del>	<del>24.109,47 €</del>	3.566,00 €	42.792,00 €	24.712,38 €	•
2000120	A 11 / 100,00	4.000.00.0	42.14	F4 07C 22 2	20.050.20.0	4 424 00 0	F2 472 00 C	20.700.02.0	
20004.04	111/100.00	4.323,00 €	12 Monate	<del>51.876,00 €</del>	<del>29.958,39</del> €	4.431,00 €	53.172,00 €	30.706,83 €	•
2000181	A 11 / 100,00	4 222 00 0	42.14	F4 07C 00 C	<del>29.958,39</del> €	4 424 00 0	F2 172 00 C	20.700.03.0	
		4.323,00 €	12 Monate	<del>51.876,00 €</del>	<del>∠9.958,39 €</del>	4.431,00 €	53.172,00 €	30.706,83 €	•
Gesamtkosten				732.660,84 €	423.111,64 €		718.104,00 €	414.705,06 €	

## Neues Umlagesystem ab 01.2020

## **Verteilung auf Beamte**

Produkt	Bezeichnung Produkt	Personalnr.	Ansatz Nachtrag 2019	- aktuelle	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	am Produkt	Anteil am Produkt - betragsmäßig -	Gesamt   Aufgerundet	personenbedingte Begründung für die Differenzen
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	2000028 /2000185				10,00%	3.070,68 €	3.100,00€	

Seite 24 von 30

	2000144 30.706,83 € / 12 Monate = 2.558,90 € 2000132 30.706,83 € / 12 Monate = 2.558,90 €											
		2000144	30.706,83 €	/ 12 Monate =	2.558,90 €	2000132	30.706,83 €	/ 12 Monate =	2.558,90 €			
-		2000028 /2000185	30.706,83 €	/ 12 Monate =	2.558.90 €	2000182	38.385,27 €	/ 12 Monate =	3.198.77 €			
-		2000184	136.659,60 €	/ 12 Monate =	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2000168	24.712,38 €	/ 12 Monate =	•			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	·			
-		2000107	30.706,83 €	/ 12 Monate =	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2000120	30.706,83 €	/ 12 Monate =	•			
		2000077	0,00€	/ 12 Monate =	0,00€	2000181	30.706,83 €	/ 12 Monate =	2.558,90 €			
		2000183	30.706,83 €	/ 12 Monate =	2.558,90 €							
-						alter Hebesatz	E7 7E9/					
				Besoldungs-	2.040/		57,75%					
				erhöhung	3,01%	aktualisierter	57,75%					
						Hebesatz						
444400	Selbstverwaltung	2000402				25.000/	0.500.00.0	0.500.00.5				
111100	(Gemeindeorgane)	2000182				25,00%	9.596,32 €	9.600,00€				
	111100		12.700,00€	12.700,00€	0,00€		12.667,00 €	12.700,00€				
111101	Verwaltungsleitung +	2000028 /2000185				50,00%	15.353,42 €	15.400,00€				
	Verwaltungssteuerung	200002072000105				30,00%	151555) 12 5	251.00,000				
111101	Verwaltungsleitung +	2000184				100,00%	136.659,60 €	136.700,00 €				
	Verwaltungssteuerung					,	,	,				
111101	Verwaltungsleitung +	2000107				45,00%	13.818,07 €	13.900,00€				
	Verwaltungssteuerung Verwaltungsleitung +											
111101	Verwaltungssteuerung	2000077				100,00%	0,00 €	0,00€				
	Verwaltungsleitung +											
111101	Verwaltungssteuerung	2000182				35,00%	13.434,84 €	13.500,00 €				
	111101		179.300,00€	179.300,00€	0,00€		179.265,93 €	179.300,00€				
111120	Personalamt	2000144				100,00%	30.706,83 €	30.800,00€				
111120	Personalamt	2000182				25,00%	9.596,32 €	9.600,00€				
	111120		40.400,00 €	40.400,00€	0,00€		40.303,15 €	40.400,00€				
111180	2000183	2000183				100,00%	0,00 €	0,00€				
444040	111180		0,00€	0,00€	0,00€	44.000/	0,00 €	0,00€				
111210 111210	Informationstechnologien	2000132				11,00% 100,00%	3.377,75 € 30.706,83 €	3.400,00 € 30.800,00 €				
111210	Informationstechnologien 111210	2000120	34.100.00€	34.100,00€	0,00€	100,00%	34.084,58 €	34.100,00 €				
111600	Kämmerei + Controlling	2000107	34.100,00 €	34.100,00 €	0,00 €	10,00%	3.070,68 €	3.100,00 €				
111600	Kämmerei + Controlling	2000187				100,00%	30.706,83 €	30.800,00 €				
111000	111600	2000200	33.800.00 €	33.800,00€	0,00€	100,00%	33.777,51 €	33.800,00 €				
111620	Beteiligungen	2000107	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	.,		,	,				
	111620		0,00€	0,00€	0,00€		3.070,68 €	3.100,00€	Umverteilung der Kostenanteile von 111620. auf 111600.			
111800	Gebäude- und	2000028 /2000185				10,00%	3.070,68 €	3.100,00€				
111000	Liegenschaftsmanagement	2000020 / 2000103				10,0070	,	ŕ				
	111800		3.100,00 €	3.100,00€	0,00€		3.070,68 €	3.100,00 €				
111825	Unbebaute Grundstücke 111825	2000107	6 200 02 5	6 200 22 2		20,00%	6.141,37 €	6.200,00 € 6.200,00 €				
121000	Statistik + Wahlen	2000132	6.200,00€	6.200,00€	0,00€	10,00%	6.141,37 € 3.070,68 €	6.200,00 €				
121000	121000	2000132	3.100,00€	3.100,00 €	0,00€	10,00%	3.070,68 €	3.100,00 €				
122000	Ordnungsangelegenheiten	2000132	3.100,00 €	3.100,00 €	0,00 €	52,00%	15.967,55 €	16.000,00 €				
122000	Ordnungsangelegenheiten	2000132				60,00%	18.424,10 €	18.500,00 €				
	122000		34.400,00€	34.400,00 €	0,00€	,	34.391,65 €	34.400,00 €				
122050	Ordnungsangelegenheiten für	2000132			,	22.00%		6 900 00 6				
122050	Asylbewerber	2000132				22,00%	6.755,50 €	6.800,00€				
122050	Ordnungsangelegenheiten für	2000181	Т			40,00%	12.282,73 €	12.300,00€				
122030	Asylbewerber	2000101				-0,0070	,	-				
422400	122050	2000:22	19.100,00€	19.100,00€	0,00€	F 000/	19.038,23 €	19.100,00 €				
122100	Meldewesen	2000132				5,00%	1.535,34 €	1.600,00€				

2000144   3.0706,83 €   7.12 Monate = 2.558,90 €   2000132   30.706,83 €   7.12 Monate = 3.558,90 €   2000132   30.706,83 €   7.12 Monate = 3.558,90 €   2000132   30.706,83 €   7.12 Monate = 3.558,90 €   2000132   30.706,83 €   7.12 Monate = 3.000.77 €   2000132   30.706,83 €   7.12 Monate = 2.000.77 €   2000132   30.706,83 €   7.12 Monate = 2.000.77 €   2000132   30.706,83 €   7.12 Monate = 2.000.77 €   2000132   30.706,83 €   7.12 Monate = 2.558,90 €   2000132   30.706,83 €   2000132   30.706,83 €   2000132   30.706,83 €   2000132   30.706,83 €   2000132   30.706,83 €   2000132   30.706,83 €   2000132   30.706,83 €   30.706,8											
200018			2000144	30.706,83 €	/ 12 Monate =	2.558,90 €	2000132	30.706,83 €	/ 12 Monate =	2.558,90 €	
2009107   30.706,83 C   12 Monster = 2.558,90 C   2000108   30.706,83 C   200010			2000028 /2000185	30.706,83 €	/ 12 Monate =	2.558,90 €	2000182	38.385,27 €	/ 12 Monate =	3.198,77 €	
2009107   30.706,83 C   12 Monster = 2.558,90 C   2000108   30.706,83 C   200010			2000184	136.659,60 €	/ 12 Monate =	11.388,30 €	2000168	24.712,38 €	/ 12 Monate =	2.059,37 €	
200077			2000107	·	/ 12 Monate =	2.558,90 €	2000120	30.706,83 €	/ 12 Monate =	2.558,90 €	
2000183   30.706,83 €   /12 Monate = 2.558,90 €											
Secondary   Seco				•	•	•		20.11 20,000	,		
Secondarings   Seco					, ==						
12100					Besoldungs-			57,75%			
Medesatz   12190					_	3,01%		57.75%			
126000   Trelvilling Feuerweith Torriech   2000182							Hebesatz				
12600		122100		1.600,00€	1.600,00€	0,00€		1.535,34 €	1.600,00€		
21100	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	2000182				15,00%	5.757,79€	5.800,00€		
211000   Schultgeraufgaben   200168   1300.00   1300.0		126000		5.800.00€	5.800.00€	0.00€		5.757.79 €	5,800.00€		
Constitution   Cons	211000		2000169	222,22		2,30 0	5.00%				
211300	211000		2000168				3,00%		•		
A				1.300,00 €	1.300,00€	0,00€		1.235,62 €	1.300,00€		
211301   Sorthalle Dishones    211300		2000168				22,50%	5.560,29 €	5.600,00€			
A				5.600,00€	5.600,00€	0,00€		5.560,29 €	5.600,00€		
21150	211301	I -	2000168				2,50%	617,81 €	700,00€		
211500				700.00€	700.00€	0.00€		617,81 €	700,00€		
Comparison   Co	211500	Fritz-Reuter-Schule	2000168			.,	12 50%				
211501   Sporthallen der Fitz-Reuter   2000168     2,50%   617,81 €   700,00 €	211300	,	2000108				12,30%	-	•		
A				3.100,00€	3.100,00€	0,00€			3.100,00€		
211502   Sprachitensiyms8nahme an der Fritz-Reuter-Schule   2000168   1.300,00 €   1.235,62 €	211501	•	2000168				2,50%	617,81 €	700,00€		
A				700,00€	700,00€	0,00€		617,81 €	700,00€		
211502	211502		2000168				5,00%	1.235,62 €	1.300,00€		
218200   Schulzeckverband Tornesch-   2000168   30,00%   7.413,71 €   7.500,00 €				1 300 00 €	1 300 00 €	0.00 €		1.235.62 €	1,300.00€		
Uetersen				2.000,000	2.500,000	0,00 0					
218200         7.500,00 €         7.500,00 €         0,00 €         7.413,71 €         7.500,00 €           241000         Schülerbeförderung         2000168         5,00%         1.235,62 €         1.300,00 €           243500         Medienzentrum des Kreises Pinneberg         2000168         5,00%         1.235,62 €         1.300,00 €           243500         Schulsozialarbeit         2000168         5,00%         1.235,62 €         1.300,00 €           243600         Schulsozialarbeit         2000168         5,00%         1.235,62 €         1.300,00 €           365910         Tageseinrichtungen für Kinder-Betreuungsklasse FRS Betreuungsklasse FRS         2000168         5,00%         1.235,62 €         1.300,00 €           511000         Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen         200028 /200185         1.300,00 €         0,00 €         1.235,62 €         1.300,00 €           538000         Abwasserbeseitigung         2000107         4.700,00 €         0,00 €         4.700,00 €         4.700,00 €           538000         Abwasserbeseitigung         2000107         3.100,00 €         0,00 €         3.070,68 €         3.100,00 €	218200	Schulzweckverband Tornesch-	2000168				30,00%	7.413,71 €	7.500,00 €		
241000   Schülerbeförderung   2000168   1.300,00 €   1.235,62 €   1.235,62 €   1.235,62 €   1.235,62 €   1.235,62 €   1.235,62 €   1.235,62 €   1.235,62 €   1.235,62 €   1.235,62 €   1.235,62 €   1.235,62 €   1.235,62 €   1.235,62 €   1.235,62 €   1				7.500.00.0	7.500.00.0	0.000		7 442 76 6	7 500 60 6		
241000       1.300,00 €       1.235,62 €       1.300,00 €         243500       1.300,00 €       1.300,00 €       1.300,00 €       1.235,62 €       1.300,00 €         243600       Schulsozialarbeit       2000168       1.300,00 €       1.300,00 €       1.300,00 €       1.300,00 €       1.235,62 €       1.300,00 €         365910       Tageseinrichtungen für Kinder Betreuungsklasse FRS       2000168       1.300,00 €       1.300,00 €       1.235,62 €       1.300,00 €         511000       Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       200028 /200185       1.300,00 €       15,00%       4.606,02 €       4.700,00 €         53800       Abwasserbeseitigung       2000107       4.700,00 €       0,00 €       3.100,00 €       3.100,00 €       3.100,00 €       3.100,00 €       3.100,00 €       3.100,00 €       3.100,00 €       3.100,00 €       3.100,00 €       3.100,00 €       3.100,00 € <th cols<="" td=""><td>241000</td><td></td><td>2000168</td><td>7.500,00 €</td><td>7.500,00€</td><td>0,00€</td><td>5.00%</td><td></td><td></td><td></td></th>	<td>241000</td> <td></td> <td>2000168</td> <td>7.500,00 €</td> <td>7.500,00€</td> <td>0,00€</td> <td>5.00%</td> <td></td> <td></td> <td></td>	241000		2000168	7.500,00 €	7.500,00€	0,00€	5.00%			
243500			2003100	1.300,00€	1.300,00€	0,00€	2,20,0				
Pinneberg	243500		2000168				5,00%				
243600       Schulsozialarbeit       2000168       5,00%       1.235,62 €       1.300,00 €         243600       1.300,00 €       1.300,00 €       1.235,62 €       1.300,00 €         365910       Tageseinrichtungen für Kinder-Betreungsklasse FRS       2000168       1.300,00 €       5,00%       1.235,62 €       1.300,00 €         511000       Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       2000028 /2000185       15,00%       4.606,02 €       4.700,00 €         511000       Abwasserbeseitigung       200107       4.700,00 €       0,00 €       4.606,02 €       4.700,00 €         538000       Abwasserbeseitigung       200107       10,00 €       3.070,68 €       3.100,00 €				1 200 00 6	1 200 00 6	0.00 €	-,		•		
243600       1.300,00 €       1.235,62 €       1.300,00 €         365910       Tageseinrichtungen für Kinder Betreuungsklasse FRS       2000168       1.300,00 €       5,00%       1.235,62 €       1.300,00 €         511000       1.300,00 €       15,00%       4.606,02 €       4.700,00 €         538000       Abwasserbeseitigung       2000107       1,000 €       3.070,68 €       3.100,00 €         538000       3.100,00 €       3.100,00 €       3.100,00 €	243600		2000168	1.300,00€	1.300,00€	0,00 €	5.00%				
365910     1.300,00 €       365910     1.300,00 €     1.235,62 €     1.300,00 €       511000     Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen     2000028 /2000185     15,00%     4.606,02 €     4.700,00 €       511000     4.700,00 €     0,00 €     4.606,02 €     4.700,00 €       538000     Abwasserbeseitigung     200107     10,00%     3.070,68 €     3.100,00 €       538000     3.100,00 €     3.100,00 €     3.100,00 €				1.300,00 €	1.300,00€	0,00€					
365910     1.300,00 €     1.235,62 €     1.300,00 €       S11000     Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen     2000028 /2000185     15,00%     4.606,02 €     4.700,00 €       S11000     4.700,00 €     4.700,00 €     4.606,02 €     4.700,00 €       538000     Abwasserbeseitigung     2000107     10,00%     3.070,68 €     3.100,00 €       538000     3.100,00 €     3.100,00 €     3.070,68 €     3.100,00 €	365910		2000168				5,00%	1.235,62 €	1.300,00 €		
S11000     Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen     2000028/2000185     15,00%     4.606,02 €     4.700,00 €       S11000     4.700,00 €     0,00 €     4.606,02 €     4.700,00 €       S38000     Abwasserbeseitigung     2000107     10,00%     3.070,68 €     3.100,00 €       S38000     3.100,00 €     3.100,00 €     3.070,68 €     3.100,00 €		•		1 300 00 €	1 300 00 €	0.00 €		1,235,62 €	1.300 00 €		
Entwicklungsmaßnahmen         4.700,00 €         4.700,00 €         4.606,02 €         4.700,00 €           538000         Abwasserbeseitigung         2000107         10,00%         3.070,68 €         3.100,00 €           538000         3.100,00 €         3.100,00 €         3.070,68 €         3.100,00 €	E11000		2000028 /2000185	1.500,00 €	1.500,00 €	5,00 €	15 00%				
538000     Abwasserbeseitigung     2000107     10,00%     3.070,68 €     3.100,00 €       538000     3.100,00 €     0,00 €     3.070,68 €     3.100,00 €	211000		2000020/2000185	4 = 22 22 =	. =		15,00%	-	,		
538000 3.100,00 € 3.100,00 € 0,00 € 3.070,68 € 3.100,00 €	E38000		2000107	4.700,00 €	4.700,00€	0,00€	10.00%				
	338000		2000107	3.100.00 €	3.100.00 €	0.00€	10,00%				
541000 Gemeindestraßen 2000028 /2000185 10,00% 3.070,68 € 3.100,00 €	541000	Gemeindestraßen	2000028 /2000185	2.22,300	1.111,000	3,00 0	10,00%	3.070,68 €	3.100,00 €		

		2000144	30.706,83 €	/ 12 Monate =	2.558,90 €	2000132	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2	2.558,90 €
		2000028 /2000185	30.706,83 €	/ 12 Monate =	2.558,90 €	2000182	38.385,27 €	/ 12 Monate = 3	3.198,77 €
		2000184	136.659,60€	/ 12 Monate =	11.388,30 €	2000168	24.712,38€	/ 12 Monate = 2	2.059,37 €
		2000107	30.706,83 €	/ 12 Monate =	2.558,90 €	2000120	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2	2.558,90 €
		2000077	0,00€	/ 12 Monate =	0,00€	2000181	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2	2.558,90 €
		2000183	30.706,83 €	/ 12 Monate =	2.558,90 €				
				D I d		alter Hebesatz	57,75%		
				Besoldungs- erhöhung	3,01%	aktualisierter Hebesatz	57,75%		
541000	Gemeindestraßen	2000107				10,00%	3.070,68 €	3.100,00 €	
341000	541000	2000107	6.200,00€	6.200,00€	0,00€	10,0070	6.141,36 €	6.200,00 €	
573000	Eigenbetriebe der Stadt	2000107	0.200,00 €	0.200,00 €	0,00 €	5,00%	1.535,34 €	1.600,00 €	
	573000	2000107	1.600,00€	1.600,00€	0,00€	·	1.535,34 €	1.600,00 €	
573820	Servicebetrieb Bauhof	2000028 /2000185	,	, , , , , ,	-,	1,67%	512,80 €	600,00€	
	573820		600,00€	600,00€	0,00€		512,80 €	600,00€	
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	2000028 /2000185				1,66%	509,73 €	600,00€	
	573840		600,00€	600,00€	0,00€		509,73 €	600,00€	
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	2000028 /2000185				1,67%	512,80 €	600,00€	
	573850		600,00€	600,00€	0,00€		512,80 €	600,00€	

#### Veränderungen zur vorigen Haushaltsplanung

Gesamtkosten

• Umstellung des Umlagesystems. Zukünftig fließen diverse neue Faktoren, wie z. B. die Besoldung der aktiven Beamten, in die Umlageberechnung mit ein. Aktuell kann die Versorgungsausgleichskasse (VAK) keine Aussage zu konkreten Zahlen treffen. Die Versorgungsbescheide werden im November 2019 an die Kunden versendet. Aus diesem Grund werden die Zahlen der vorigen HHPlanung als Berechnungsgrundlage verwendet.

0,00€

417.775,71 €

419.500,00€

416.400,00€

416.400,00€

# Beamtenversorgung | VAK-Versorgungsanteile | .502104

Produkt	Personalnr.	Anteil am Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	0112.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr- /Minderkosten
111101		100,00%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €
		100,00%	27.600,00 €	27.600,00€	27.600,00€	0,00 €
211000		100,00%	12.600,00€	12.600,00€	12.600,00€	0,00 €

Gesamtkosten		40.200,00€	40.200,00€	40.200,00€	0,00€
		•	•	•	•

## Veränderungen zum Vorjahr

•

# Beamtenversorgung | VAK-Versorgungsrücklage | .502102 und .502103

alter

Berechnungsfaktor

aktualisierter

Berechnungsfaktor

0,0410

## Verwaltungsleitung - .502102

Personalnr.	Ansatz Nachtrag 2019	0112.2020 - aktuelle HHPlanung -	Versorgungsrücklage - aktuelle HHPlanung -	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr- /Minderkosten	personenbedingte Begründung für die Differenzen
		28.702,23 €	1.176,79 €			•
		54.269,76€	2.225,06€			-
					-	
Gesamtkosten	3.500,00 €		3.401,85 €	3.500,00€	0,00€	

## restliche Versorgungsempfänger - .502103

Personalnr.	Ansatz Nachtrag 2018	Versorgungsaufwand - aktuelle HHPlanung -	Versorgungsrücklage - aktuelle HHPlanung -	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr- /Minderkosten	personenbedingte Begründung für die Differenzen
restliche VersEmpfänger						
		271.241,88 €	11.120,92 €			
Gesamtkosten	11.200,00 €		11.120,92 €	11.200,00€	0,00€	

### Veränderungen zum Vorjahr

• Umstellung des Rücklagesystems. Aktuell wird die Gesetzesgrundlage überarbeitet, daher kann die Versorgungsausgleichskasse (VAK) momentan keine Aussage zu konkreten Zahlen treffen. Die Versorgungsbescheide werden zeitnah an die Kunden versendet. Aus diesem Grund werden die Zahlen der vorigen HHPlanung als Berechnungsgrundlage verwendet.

# **Beamtenversorgung | Diverses**

# Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse - 111120.448400

Grund	Ansatz Nachtrag 2019	0112.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr- /Minderkosten
Erstattung Arzneimittelrabatt	100,00€	65,03 €	100,00€	0,00€
		_		
Gesamtkosten	100,00€	65,03€	100,00€	0,00€

## Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - 111120.504100

	87.800,00 €	87.771,14 €	87.800,00 €	0,00€
Gesamtkosten	87.800,00 €	87.771,14 €	87.800,00 €	0,00€

# Verwaltungskosten für Beihilfeaufwendungen - 111120.504105

	2.100,00 €	2.100,00€	2.100,00 €	0,00€
Gesamtkosten	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00€

## Veränderungen zum Vorjahr

• Beihilfen + Verwaltungskosten: Die Bescheide für die Beihilfen werden im Februar des nächsten Jahres für das aktuelle Jahr versendet. Aus diesem Grund werden die Zahlen der vorigen HHPlanung als Berechnungsgrundlage verwendet.

Die Höhe der Beihilfezahlungen mit Stand 31.08.2019 beträgt: 34.093 €