



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/19/299
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.11.2019
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bauen, Planung und Umwelt	Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter:	Rene´Goetze René Goetze
Haushaltsplanung 2020 für den Teilhaushalt 4		
hier: Beratung über die für den Ausschuss relevanten Ansätze		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
02.12.2019	Bau- und Planungsausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die für den Ausschuss relevanten Teile des Teilhaushaltsplans 4 sind dieser Vorlage beige-fügt. Der Vorlage ist ebenfalls eine Übersicht der relevanten Ansatzveränderungen beige-fügt. Aus dieser Tabelle kann auch die jeweilige Begründung entnommen werden.

Für die Haushaltsberatung gilt es weiter zu berücksichtigen, dass der Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 06.11.19 2 Anträge für den Bau- und Planungsausschuss beraten und beschlossen hat.

Antrag 1 lautet wie folgt:

Der Finanzausschuss sieht im Teilhaushalt 4 - Bereich Bau- und Planungsausschuss, in Bezug auf den aktuellen Haushaltsentwurf, Einsparungsmöglichkeiten in der Höhe von 700.000,- Euro und fordert den Bau- und Planungsausschuss und die Verwaltung auf, entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen, fachlich zu beraten und zu beschließen. Das Ergebnis soll dem Finanzausschuss am 11.12.2019 zur abschließenden Beratung des Haushaltes 2020 vorgelegt werden.

Zunächst einmal ist festzustellen, dass mit dem Antrag die Prüfung von Einsparungen im Ergebnishaushalt gemeint ist. Investitionen bleiben hierbei unberührt (stehen aber natürlich trotzdem ggf. zur Diskussion). Um im Ergebnishaushalt derartig hohe Einsparungen vornehmen zu können, muss aus Sicht der Verwaltung im Bereich der baulichen Unterhaltung, insbesondere im Bereich der Straßen und Wege, eingespart werden. Bei der Beplanung aller Produktkonten im Ergebnisplan ist die Verwaltung bereits sehr sorgfältig vorgegangen und hat, wo möglich, bereits Ansätze reduziert. Aus der Diskussion der letzten Ausschusssitzung heraus ergeben sich im Bereich der baulichen Unterhaltung folgende Optionen von Einsparungen die zu einer Verlagerung der Kosten in Folgejahre führen:

-	Deckensanierung Lise-Meitner-Allee	225.000,00 EUR
-	Deckensanierung Wilhelmstraße	257.000,00 EUR
-	Deckensanierung Willy-Meyer-Str.	53.000,00 EUR
-	Geh- und Radweg Wilhelmstraße	130.000,00 EUR

- Brückendurchlass Kleine Twiete*
Gesamt

73.000,00 EUR
738.000,00 EUR

*Verlagerung aus der baulichen Unterhaltung in den investiven Bereich. Reduzierung des bisherigen Ansatzes aus 2019 (170.000 EUR) auf 73.000 EUR.

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

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

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

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

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

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

davon noch zu veranschlagen:						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

Beschluss(empfehlung)

Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, die für den Ausschuss relevanten Ansätze für den Teilhaushalt 4 als Empfehlung für die Ratsversammlung mit folgenden Einsparungen zu übernehmen:

-	Deckensanierung Lise-Meitner-Allee	225.000,00 EUR
-	Deckensanierung Wilhelmstraße	257.000,00 EUR
-	Deckensanierung Willy-Meyer-Str.	53.000,00 EUR
-	Geh- und Radweg Wilhelmstraße	130.000,00 EUR
-	Brückendurchlass Kleine Twiete*	<u>73.000,00 EUR</u>
Gesamt		738.000,00 EUR

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlagen:

Liste Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

Tabelle Auszug Teilhaushalt 4

Liste Ansatzveränderungen

Antrag Finanzausschuss

Antrag zur Haushaltsberatung der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion und der FDP-Fraktion vom 25.11.2019

Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag zur Haushaltsberatung der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion und der CDU-Fraktion

Haushalt	Ertrag/Aufwand Einnahme/Ausgabe	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2020
Investition	Ausgabe	573820	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Ersatzbeschaffung PI- 2210 Deutz Schlepper, Frontlader, Greifschaufel Der fast 20 Jahre alte Schlepper muss ersetzt werden. Der Motor hat für den Winterdienst nicht mehr ausreichend Energie (PS). Das Schneeschild benötigt eine gewisse Mindestgeschwindigkeit, damit der Schnee zur Seite abtransportiert wird. Dies ist leider nur noch grenzwertig der Fall. Die Greifschaufel hat genauso Ihren Dienst geleistet. Das Eisen ist so dünn, dass es bereits verbiegt.	139.000,00 €
Investition	Ausgabe	573820	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Ersatzbeschaffung PI- 2577 Schanzlin Kompaktschlepper incl. Anbaugeräten Der Schanzlin Kompakt Schlepper ist ebenfalls fast 20 Jahre alt und hat nicht mehr die erforderliche Kraft. Da auch immer mehr neue Fußwege zu räumen sind, wird ein neuer Kompaktschlepper für den Winterdienst benötigt einschließlich der dazu gehörenden Anbaugeräte. Schneeschild, Besen und Kastenstreuer. Leider gibt es auch keine Ersatzteile mehr. Der Schlepper wird bereits seit vielen Jahren nicht mehr gebaut.	51.000,00 €
Investition	Ausgabe	573820	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Ersatzbeschaffung Stihl MS 500 i Motorsäge Reguläre Ersatzbeschaffung	1.500,00 €
Investition	Ausgabe	541000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Neubau Straße ""An der Kirche"" Ausstehende Schlussrechnungen des beauftragten Ingenieurbüros und der bauausführenden Firma sowie Abrechnung der Stadtanteile an der Regenwasserentwässerung	230.000,00 €
Investition	Ausgabe	541000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Neubau Straße ""Am Moor"" Ausstehende Prüfergebnisse Schlussrechnungen des beauftragten Ingenieurbüros und der bauausführenden Firma	65.000,00 €
Investition	Ausgabe	541000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg Ausführung in 2020	170.000,00 €
Investition	Ausgabe	541670	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung Verschiedene, kleinere Ergänzungsmaßnahmen, z.B. Pommernstraße, Zur Pinnau, Halloh	38.500,00 €
Investition	Ausgabe	546000	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen Alte Ahrenloher Ausführung in 2020	320.000,00 €
Investition	Einnahme				Förderung Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen Alte Ahrenloher Grundlage ist der Förderbescheid	235.000,00 €
Investition	Ausgabe				Erneuerung Ampelanlage Ahrenloher Straße / Lindenweg / Wilhelmstraße Kostenanteil Stadt an Erneuerung Kostenanteil der Stadt an der durch den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr im Zuge der Sanierung der L110 erneuerten Ampelanlage	41.000,00 €
Investition	Ausgabe				Neubau der Norderstraße Ablauf Gewährleistung Auszahlung Einbehalte	1.400,00 €
Investition	Ausgabe				Umbau Ampelanlage J.-Siemens Str. / Am Steinberg auf vollschlafend Anpassung der Ampel an alle anderen städtischen Bedarfsampeln, derzeit wird für Fußgänger und Radfahrer dauerhaft rot angezeigt	1.000,00 €

Investition	Ausgabe	111804	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erweiterung Fassade / Fahrstuhl JSS Mittel standen in den letzten Jahren zur Verfügung, Maßnahme noch nicht umgesetzt, Zukunft der Grundschulen noch nicht entschieden	90.000,00 €
Investition	Ausgabe	111806	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Komplettsanierung und Verwaltungstrakt FRS Mittel standen in den letzten Jahren zur Verfügung, Maßnahme noch nicht umgesetzt, Zukunft der Grundschulen noch nicht entschieden	363.000,00 €
Investition	Ausgabe	111806	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls FRS Maßnahme wurde in 2019 wegen der Beantragung von Fördermitteln ausgesetzt	104.500,00 €
Investition	Ausgabe	541000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Bau Veloroute Tornesch-Uetersen Erste Maßnahmen in 2020, weitere Maßnahmen in Folgejahren	28.000,00 €
Investition	Einnahme				Förderung Bau Veloroute Tornesch-Uetersen Zu erwartende Fördermittel vom Bund	18.000,00 €
Investition	Ausgabe	573850	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Ersatz alte Reinigungsmaschine aus 1997 Gerät aus der Sporthalle 1 der KGS ist abgängig, keine Ersatzteile mehr	10.000,00 €
Investition	Ausgabe	541000	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Bau eines Fuß- und Radweges ""Kleine Twiete"" Ausführung in 2020	54.000,00 €
Investition	Einnahme				Förderung Bau eines Fuß- und Radweges ""Kleine Twiete"" Beantragte Fördermittel Kreis Pinneberg	40.500,00 €
Investition	Ausgabe				Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage) Anpassung der Planung. Neubau einer Abstellanlage als sinnvolle Alternative zu einem Umbau der bestehenden Fahrradgarage. Fördermittel stehen weiterhin zur Verfügung. Beratung im BPA.	870.000,00 €
Investition	Einnahme				Förderung Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage) Zu beantragende Fördermittel der Nah.SH und der Metropolregion	670.000,00 €
Investition	Ausgabe	541000	783100	5410001904	Ersatzbeschaffung eines Verkehrszählgerätes Beschaffung zeitlich erst in 2020 möglich	2.200,00 €
Investition	Ausgabe				Kostenanteil Stadt Kanalerneuerung Mooreger Weg (Straße und Gehweg) Anteil 2020	843.000,00 €

Ergebnisplan	Aufwand	541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	Ein- und Ausfahrt in/aus Lise-Meitner-Allee von/zur Ahrenloher Str. Wilhelmstr. Willy-Meyer-Str. Markierung Unvorhersehbares	545.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege	Wilhelmstraße beidseitig Ludwigslusterweg in Pflaster für Fahrbahn Jürgen-Siemsen-Str. Höhe Am Grevenberg Altonaer Str. Tunnel Norderstr. Unvorhersehbares	173.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	Oberflächenbehandlung K22 Wischmöhlenweg	30.000,00 €

Ergebnisplan	Aufwand	555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	Durchlass Kleine Twiete mit Uetersen Jägerweg 300m + 1000m Prisdorferweg und Schäferweg Graderarbeiten Bankette an Spurbahn Unvorhersehbares	500.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	111803	521156	Wache Esingen Bauunterhaltung	Einbau von Spülvorrichtungen (Vorgabe Kreis) sowie reguläre Unterhaltung	25.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	111804	521150	Bauunterhaltung JSS	Reduzierung des Aufwandes, da weniger Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind	50.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	111806	521150	Bauunterhaltung FRS	Reduzierung des Aufwandes, da weniger Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind	70.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	111807	521150	Bauunterhaltung Sporthalle FRS	Geräteraumtore müssen ersetzt werden sowie reguläre Unterhaltung	30.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	111809	521150	Bauunterhaltung Pomm 91	Reduzierung des Aufwandes, da weniger Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind	10.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	111812	521150	Bauunterhaltung Bauhof	WC Sanierung aus 2019 ausstehend sowie reguläre Unterhaltung	35.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	111810	524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	Reduzierung des Aufwandes	35.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	111801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rathaus	Baumschnitte und Garten Rathaus	10.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen - Materialien	Unterhaltungsaufwand 2019 wegen Sanierung Landesstraße überdurchschnittlich hoch, daher Reduzierung ab 2020	30.000,00 €
Ergebnisplan	Ertrag	511000	448100	Erstattungen vom Land	Förderung Entwicklungsgutachten AW	24.000,00 €
Ergebnisplan	Ertrag	511000	448700	Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen	Kostenerstattung B-Plan 96/48.FNP-Ä. „Östlich Gr. Moorweg (HellermannTyton)“	70.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	511000	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege Stadtplanung	Softwarelizenzen Stadtcad/Bricscad, in 2019 Neuanschaffung (9.600,00 EUR)	4.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	Freiraumplanung Parkanlagen „Tornesch am See“ B-Plan 96/48.FNP-Ä. „Östlich Gr. Moorweg (HellermannTyton)“ 52.FNP-Ä. / B-Plan 105 Großflächige Erweiterung des Businessparks („Oha II“) B-Pläne 91-94 „Ortskern“ B-Plan 97 „Nördlich Baumschulenweg“ (Tornesch am See) B-Plan 47,3Ä./41.FNP-Ä. „Businesspark“ B-Plan 47, 9.Ä. „Businesspark“ B-Plan 107 „Bockhorn“ B-Plan 108 „Friedrichstraße“ Zuk. B-Plan 109 „Hafenstraße“ Entwicklungsgutachten AW	182.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	511000	543158	Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung	Ausstehende Schlussabrechnungen, Haushaltsrest existierte in 2019	15.000,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	111803	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Wegfall "echter" Winterdienstkosten, da Bauhof Winterdienst durchführt	28.100,00 €
Ergebnisplan	Ertrag	111811	441101	Miete Fahrradboxen	Vermutlich nur noch eingeschränkte Vermietung	500,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	111812	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bauhof	Angleichung Ansatz an tatsächliche Rechnungsergebnisse	5.500,00 €
Ergebnisplan	Aufwand	541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung	Abschluss der energetischen Sanierung aus den letzten Jahren und Angleichung des Ansatzes an den tatsächlich zu erwartenden Unterhaltungsaufwand. Neue Straßenbeleuchtung unter Investitionen.	47.700,00 €



CDU



An den Finanzausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 25.10.2019

Antrag zur Haushaltsberatung für das Jahr 2020 – Finanzausschuss 6.11.2019

Der Finanzausschuss möge beschließen:

Antrag an den Bau- und Planungsausschuss am 2.12.2019

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

700.000,- Euro

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

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

Begründung:

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

Joachim Reetz – CDU

Manfred Fäcke – SPD

Sabine Werner – FDP

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof 2019/20

Fahrzeuge/Geräte	Baujahr	Anschaffungspreis	AFA Jahre	Wert 2019	Ersatzbeschaffung Jahr	Anschaffungspreis
PI- TO 500 Deutz Schlepper / Ersatz-LKW mit Kran	01.02.2011	94.605,00 €	8	985,47 €	2026	160.000,00 €
PI- 2210 Deutz Schlepper, Frontlader, Greifschaukel	01.08.2001	72.092,00 €	8	1,00 €	2020	139.000,00 € X
PI- 2577 Schanzlin Kompaktschlepper incl. Anbaugeräten	03.07.2000	33.508,29 €	8	1,00 €	2020	51.000,00 € X
Pi- 2570 Same Kommunalschlepper	01.06.2004	25.520,00 €	8	1,00 €	2021	50.000,00 €
PI- TO 202 ISEKI Kommunalschlepper	07.12.2012	48.980,40 €	8	6.632,76 €	2027	60.000,00 €
PI TO 2528 Isuzu Pickup	07.11.2018	51.950,00 €	8	50.867,71 €	2026	60.000,00 €
PI- To 5555 MB Pritsche	04.08.2009	31.297,00 €	8	1,00 €	2021	45.000,00 €
PI- 2842 VW Pritsche	01.07.2006	24.520,00 €	8	1,00 €	2026	40.000,00 €
PI TO 254 VW Kasten	26.06.2013	33.004,17 €	8	9.970,01 €	2023	40.000,00 €
PI TO 888 VW Pritsche	23.06.2011	29.602,51 €	8	1.541,80 €	2022	40.000,00 €
PI TO 2527 VW Pritsche, Gebrauchte 20.06.2017	01.03.2013	20.297,81 €	8	5.497,30 €	2023	40.000,00 €
PI TO 2526 Epoke Feuchtsalz-Streuanhänger	22.12.2016	33.141,50 €	8	24.510,90 €	2024	40.000,00 €
Aebi-Schmidt Feuchtsalz-Anbauberät	17.10.2013	17.792,88 €	8	6.116,30 €	2021	20.000,00 €
PI- 2161 Böckmann PKW Tandemanhänger	28.01.2003	4.950,00 €	10	1,00 €	2021	8.000,00 €
PI- 2854 Böckmann PKW Anhänger, Gebrauchte 15.09.2000	24.03.1998	3.000,00 €	10	1,00 €	2025	5.000,00 €
Köhler 3 Seiten Kippanhänger	13.07.1966	2.292,63 €	10	1,00 €	2019	16.000,00 €
PI 2726 Mengele Kippanhänger 8 to	27.11.1998	7.666,82 €	10	1,00 €	2021	20.000,00 €
PI TO 2525 Müller Mitteltal Kippanhänger 13 to	12.12.2016	23.790,48 €	10	18.834,13 €	2026	25.000,00 €
ESTESIA -HYDRO 100 Aufsitzmäher	13.09.2004	8.177,23 €	8	1,00 €	2021	25.000,00 €
ESTESIA -HYDRO 100 Hochentleerung Aufsitzmäher	01.04.2008	14.680,41 €	8	1,00 €		- €
ESTESIA -HYDRO 124 DX Aufsitzmäher	16.11.2015	41.531,00 €	8	25.091,63 €	2024	50.000,00 €
ESTESIA -HYDRO 100 Hochentleerung Aufsitzmäher	15.05.2019	21.142,37 €	8	21.142,37 €	2028	25.000,00 €
Stihl MS 500 i Motorsäge					2020	1.500,00 € X

23.09.2019

Im Auftrag

Jürgen Rehder

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111500		Bauverwaltung												
111500	431100	Verwaltungsgebühren		BA	ER	4	425,00	300		300	0	300	300	300
111500	448000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
111500	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		BA	ER	4	1.296,20	4.200		1.200	-3.000	1.200	1.200	1.200
111500	448400	Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	46.100		46.100	0	46.100	46.100	46.100
111500	448700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte		BA	ER	4	0,00	400		400	0	400	400	400
111500	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	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		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	1.636,75	0		0	0	0	0	0
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	4.895,96	0		0	0	0	0	0
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		BA	AU	4	363,23	1.000		100	-900	100	100	100
111500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		BA	AU	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		BA										
111500	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		BA	AU	4	2.949,06	4.500		3.500	-1.000	4.500	4.500	4.500
111500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		BA	AU	4	301,10	500		800	300	1.000	1.000	1.000
111500	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		BA	AU	4	7.450,31	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	581140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111800		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement												
111800	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		BA	ER	4	19.765,15	13.700		102.500	88.800	102.500	102.500	102.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111800	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111800	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	7.807,34	4.700		5.300	600	5.400	5.500	5.600
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	129.774,83	252.300		256.100	3.800	260.000	263.900	267.900
111800	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		BA	AU	4	2.936,39	3.100		3.100	0	3.200	3.300	3.400
111800	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	90,00	200		200	0	300	400	500
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	6.027,17	0		0	0	0	0	0
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	25.899,38	0		0	0	0	0	0
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111800	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111800	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111800	571100	Abschreibungen auf immaterielle 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												
111801	441100	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller		BA	ER	4	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
111801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	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
111801	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 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										
111801	524110	Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	10.387,69	10.500		10.800	300	10.800	11.100	11.400
111801	524120	Stromkosten		BA	AU	4	27.788,40	26.500		26.500	0	26.700	26.900	26.900
111801	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	65,75	500		100	-400	200	100	100
111801	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111801	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111801	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111801	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	17.000		17.000	0	17.000	17.000	17.000
111801	581120	ILV - Reinigungskosten		BA	AU	4	56.819,83	60.100		60.300	200	60.100	60.100	60.100
111801	581125	ILV - Hausmeisterkosten		BA	AU	4	19.218,75	18.500		20.400	1.900	18.500	18.500	18.500
111802		Obdachlosenunterkünfte												
111802	414100	Zuweisungen für laufende Unterhaltung Unterkünfte		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	521150	Bauunterhaltung		BA	AU	4	1.310,83	0		500	500	500	500	500
111802	521151	Wartung / Technische Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	521155	Schadenfälle		BA	AU	4	0,00	0		500	500	500	500	500
111802	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
111802	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803		Feuerwachen												
111803	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	100		300	200	100	100	100
111803	441100	Mieten und Pachten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		BA	ER	4	121,21	0		0	0	0	0	0
111803	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		BA	ER	4	0,00	1.800		1.800	0	1.800	1.800	1.800
111803	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		BA	ER	4	43.932,62	40.000		43.500	3.500	44.000	44.500	45.000
111803	481188	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe		BA	ER	4	0,00	107.000		140.000	33.000	135.000	135.000	135.000
111803	481189	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen		BA	ER	4	0,00	90.900		132.000	41.100	130.000	130.000	130.000
111803	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	521150	Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung		BA	AU	4	20.559,41	3.500		5.000	1.500	4.000	4.000	4.000
111803	521151	Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen		BA	AU	4	7.869,47	5.700		5.000	-700	6.500	8.100	5.600

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111803	521152	Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe		BA	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111803	521155	Wache Ahrenlohe Schadenfälle		BA	AU	4	0,00	200		200	0	200	200	200
111803	521156	Wache Esingen Bauunterhaltung		BA	AU	4	13.337,75	16.000		25.000	9.000	12.000	12.000	12.000
		Erläuterung: Einbau von Spülvorrichtungen (Vorgabe Kreis) sowie reguläre Unterhaltung		BA										
111803	521157	Wache Esingen Wartung / technische Anlagen		BA	AU	4	10.820,14	6.200		6.800	600	6.500	12.200	5.300
111803	521158	Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen		BA	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111803	521159	Wache Esingen Schadenfälle		BA	AU	4	121,21	200		200	0	200	200	200
111803	521160	Bauunterhaltung Gebäude Jugendfeuerwehr		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	31.957,42	38.100		28.100	-10.000	28.900	29.800	30.700
		Erläuterung: Wegfall "echter" Winterdienstkosten, da Bauhof Winterdienst durchführt.		BA										
111803	524110	Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	29.217,02	27.000		27.000	0	27.500	28.000	28.500
111803	524120	Stromkosten		BA	AU	4	19.643,23	17.500		17.500	0	18.000	18.500	19.000
111803	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	239,19	300		300	0	600	300	300
111803	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	97.800		99.700	1.900	99.700	99.700	99.700
111803	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111803	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111803	783100	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118031602	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	785100	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren - Rest a.V.	1118031401	BA	FA	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
111803	785100	Nachrüstung Brandmeldeanlage Feuerwehren	1118031601	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	785200	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804		Johannes-Schwennesen-Schule												
111804	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	8.700		8.700	0	8.700	8.700	8.700
111804	441100	Mieten und Pachten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		BA	ER	4	1.480,30	300		300	0	300	300	300
111804	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111804	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		BA	ER	4	45.883,60	43.600		44.900	1.300	46.200	47.600	47.600
111804	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		BA	ER	4	0,00	142.000		146.200	4.200	150.500	155.000	155.000
111804	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804	521150	Bauunterhaltung		BA	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.		BA										
111804	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		BA	AU	4	7.118,23	11.600		13.100	1.500	8.500	8.000	5.300
111804	521152	Außenanlagen Schulgelände		BA	AU	4	1.836,80	0		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111804	521155	Schadenfälle		BA	AU	4	1.789,93	500		500	0	500	500	500
111804	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	17.613,51	21.600		21.600	0	22.200	22.200	22.200
111804	524110	Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	28.491,99	30.000		30.500	500	31.000	31.500	31.500
111804	524120	Stromkosten		BA	AU	4	13.242,82	13.100		13.300	200	13.500	13.700	13.700
111804	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	89,55	100		100	0	100	100	100
111804	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	39.300		39.200	-100	39.200	39.200	36.400
111804	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111804	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111804	785300	Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS	1118041402	BA	FA	4	1.843,91	0		0	0	0	0	0
111804	785300	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	BA										
111804	785300	Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes erneuern	1118041901	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111805		Sporthalle JSS												
111805	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	6.800		6.800	0	6.800	6.800	6.800
111805	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111805	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111805	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111805	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		BA	ER	4	22.572,56	21.800		22.300	500	22.800	23.300	23.300
111805	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		BA	ER	4	0,00	51.500		52.000	500	52.500	53.000	53.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111805	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111805	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111805	521150	Bauunterhaltung		BA	AU	4	4.718,28	5.000		7.500	2.500	5.500	5.500	5.500
111805	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		BA	AU	4	4.386,26	4.700		5.200	500	5.400	5.300	5.200
111805	521152	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz		BA	AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111805	521155	Schadenfälle		BA	AU	4	47,01	500		500	0	500	500	500
111805	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	6.049,71	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000
111805	524110	Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	11.335,38	12.000		12.200	200	12.400	12.600	12.600
111805	524120	Stromkosten		BA	AU	4	9.534,39	10.000		10.000	0	10.200	10.300	10.300
111805	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	155,89	200		200	0	400	200	200
111805	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111805	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111805	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	10.400		10.400	0	10.400	10.400	10.400
111805	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111805	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	2.900		2.900	0	2.900	2.900	2.900
111805	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111806		Fritz-Reuter-Schule												
111806	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	16.600		16.600	0	16.600	16.600	16.600
111806	441100	Mieten und Pachten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		BA	ER	4	896,05	600		600	0	600	600	600
111806	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		BA	ER	4	67.688,10	73.000		73.500	500	74.000	74.500	74.500
111806	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		BA	ER	4	0,00	268.400		269.400	1.000	270.400	271.400	271.400
111806	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806	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		BA										
111806	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		BA	AU	4	11.293,32	6.500		6.200	-300	18.300	6.500	5.900
111806	521152	Außenanlagen / Schulgelände		BA	AU	4	370,53	6.000		6.000	0	6.000	6.000	6.000
111806	521155	Schadenfälle		BA	AU	4	1.159,54	500		500	0	500	500	500

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111806	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	34.768,01	35.500		36.600	1.100	37.100	38.200	39.300
111806	524110	Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	44.099,01	46.000		46.000	0	46.400	46.600	46.600
111806	524120	Stromkosten		BA	AU	4	13.661,45	14.000		14.000	0	14.200	14.300	14.300
111806	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	89,55	100		100	0	200	100	100
111806	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	37.600		37.600	0	37.600	37.600	32.700
111806	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000
111806	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111806	681100	Investitionszuweisung vom Land	1118061601	BA	FE	4	0,00	0		87.500	87.500	0	0	0
111806	783100	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit 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
		Erläuterung: Mittel standen in den letzten Jahren zur Verfügung (HHRest 363.000 €). Maßnahme noch nicht umgesetzt, Zukunft der Grundschulen politisch noch nicht entschieden.	1118061501	BA										
111806	785100	Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	1118061601	BA	FA	4	0,00	0	104.500,00	45.500	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	BA										
111806	785200	Neubau Tartanbahn	1118061402	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111807		Sporthallen FRS												
111807	416100	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	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		BA	ER	4	5.405,38	800		800	0	800	800	800
111807	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111807	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111807	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111807	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		BA	ER	4	27.456,72	31.800		32.300	500	32.800	33.300	33.300
111807	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		BA	ER	4	0,00	90.600		95.000	4.400	96.000	97.000	98.000
111807	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111807	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111807	521150	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	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		BA	AU	4	4.309,52	3.500		3.700	200	6.300	4.100	4.000
111807	521152	Außenanlagen / Schulgelände		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111807	521155	Schadenfälle		BA	AU	4	4.198,02	500		500	0	500	500	500
111807	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	4.346,46	4.400		4.500	100	4.500	4.500	4.500
111807	524110	Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	9.102,84	15.000		15.000	0	15.200	15.300	15.300
111807	524120	Stromkosten		BA	AU	4	16.257,58	16.000		16.200	200	16.400	16.600	16.600
111807	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	274,30	600		300	-300	600	300	300
111807	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111807	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111807	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	37.000		37.000	0	37.000	37.000	37.000
111807	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111807	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	600		600	0	600	600	600
111807	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
111807	785300	Umbau / Neubau Notausgangstür	1118071401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111808		Stadtbücherei												
111808	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111808	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111808	521150	Bauunterhaltung		BA	AU	4	13.669,04	10.000		13.500	3.500	13.500	13.500	13.500
		Erläuterung: Anpassung an das Ergebnis 2018		BA										
111808	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	7.143,40	7.500		7.500	0	7.500	7.500	7.500
111808	524110	Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	3.945,70	3.700		4.000	300	4.000	4.000	4.000
111808	524120	Stromkosten		BA	AU	4	0,00	4.200		4.200	0	4.400	4.500	4.500
111808	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111808	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111808	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111808	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111809		POMM 91												
111809	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		BA	ER	4	5.848,98	3.500		2.000	-1.500	2.000	2.000	2.000
111809	441100	Mieten und Pachten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111809	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		BA	ER	4	0,00	2.400		0	-2.400	0	0	0
111809	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111809	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111809	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		BA	ER	4	4.626,08	5.000		5.500	500	6.000	6.500	6.500
111809	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		BA	ER	4	0,00	56.400		56.500	100	56.600	56.700	56.700
111809	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	5.247,98	0		0	0	0	0	0
111809	521150	Bauunterhaltung		BA	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.		BA										
111809	521151	Wartung / Technische Anlagen		BA	AU	4	6.834,37	3.900		3.200	-700	4.700	7.300	3.800
111809	521155	Schadenfälle		BA	AU	4	236,07	100		100	0	100	100	100
111809	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	12.416,27	17.800		18.300	500	18.800	19.400	20.000
111809	524120	Stromkosten		BA	AU	4	3.632,74	4.000		4.000	0	4.200	4.300	4.300
111809	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	65,75	100		100	0	200	100	100
111809	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111809	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	11.300		11.300	0	11.300	11.300	0
111809	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111809	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
111809	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
111809	783100	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude	1118092001	BA	FA	4	0,00	0		5.000	5.000	0	0	0
111810		Fußgängerbrücke												
111810	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111810	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111810	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111810	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111810	521150	Bauunterhaltung		BA	AU	4	23.630,08	5.500		3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000
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
111810	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	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
111810	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111810	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		BA	AU	4	2.219,35	0		0	0	0	0	0
111810	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111810	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111810	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111810	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000
111810	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	400		400	0	400	400	400
111811		Fahrradgarage und WC												
111811	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	2.400		2.300	-100	2.200	2.200	2.400
111811	441100	Miete Fahrradladen		BA	ER	4	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										
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
111811	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		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
111811	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	521150	Bauunterhaltung		BA	AU	4	723,51	2.000		1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
111811	521151	Wartung / Technische Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	521155	Schadenfälle		BA	AU	4	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										
111811	524125	Reinigungskosten		BA	AU	4	0,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111811	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	65,75	100		100	0	200	100	100
111811	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111811	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	6.200		6.000	-200	5.800	5.800	6.200
111811	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111811	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111811	681100	Zuwendung gem. 0614.00.88301 für Umbau Fahrradgarage	1118111501	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	785300	Umbau Fahrradgarage	1118111501	BA	FA	4	49.228,39	0	807.650,09	0	0	0	0	0
111812		Bauhof												
111812	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		BA	ER	4	132,73	0		0	0	0	0	0
111812	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111812	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111812	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		BA	ER	4	14.250,00	14.800		15.000	200	15.200	15.400	15.400
111812	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		BA	ER	4	0,00	32.200		55.000	22.800	55.000	55.000	55.000
111812	521150	Bauunterhaltung		BA	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		BA										
111812	521151	Wartung / Technische Anlagen		BA	AU	4	695,02	3.300		1.600	-1.700	2.300	1.600	3.400
111812	521152	Bauhof Außenanlagen		BA	AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111812	521155	Schadenfälle		BA	AU	4	132,73	200		200	0	200	200	200
111812	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	6.503,29	10.000		0	-10.000	0	0	0
111812	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	4.450,74	8.500		5.500	-3.000	6.000	6.000	6.000
		Erläuterung: Angleichung Ansatz an Rechnungsergebnisse		BA										
111812	524110	Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	8.039,13	9.000		9.000	0	9.600	9.900	9.900
111812	524120	Stromkosten		BA	AU	4	2.673,85	2.500		2.600	100	2.700	2.800	2.800
111812	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	113,35	200		200	0	400	200	200
111812	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111812	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	6.000		6.000	0	2.300	2.300	6.000
111812	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111812	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	8.900		8.900	0	8.900	8.900	8.900
111812	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
111812	783100	Austausch und Verlagerung Küchenzeile	1118121602	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111812	785100	Bau einer Carportanlage	1118121601	BA	FA	4	0,00	0	12.792,39	0	0	0	0	0
111813		Wohnungen												
111813	441100	Mieten und Pachten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111813	441101	Mieten aus den Wohnungen der 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		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	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	441104	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	441105	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	441106	Erbbaupacht Tennisclub		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		BA	ER	4	373,39	0		0	0	0	0	0
111813	448800	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
111813	448811	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr		BA	ER	4	9.540,00	9.600		9.600	0	9.600	9.600	9.600
111813	448812	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	448813	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS		BA	ER	4	736,65	700		700	0	700	700	700
111813	448814	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 91		BA	ER	4	1.200,00	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
111813	448815	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27		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
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	521150	Bauunterhaltung		BA	AU	4	3.348,00	5.500		7.500	2.000	5.500	5.500	5.500
111813	521151	Wartung / Technische Anlagen		BA	AU	4	401,59	400		1.000	600	1.000	1.000	1.000
111813	521155	Schadenfälle		BA	AU	4	14,47	200		200	0	200	200	200
111813	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 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		BA										

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111813	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		500	500	0	0	100
111813	542950	Vermischte Ausgaben		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		BA	AU	4	0,00	100		100	0	100	100	100
111813	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	571100	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	2.300		2.300	0	2.300	2.300	2.300
111813	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111813	581125	ILV - Hausmeisterkosten		BA	AU	4	0,00	100		0	-100	100	100	100
111813	581140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	782100	Gerätehäuser Wohnungen Feuerwache Esingen	1118131401	BA	FA	4	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
111815	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	1.000		0	-1.000	0	0	0
111815	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111815	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111815	571100	Abschreibungen auf immaterielle 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												
111820	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 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
111820	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		BA	ER	4	58.000,00	0		0	0	0	0	0
111820	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	521100	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale		BA	AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111820	521140	Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus		BA	AU	4	2.451,40	4.900		3.000	-1.900	5.100	6.700	5.000
111820	521150	Bauunterhaltung Jugendzentrum		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	521155	Schadenfälle Baumschulenweg 21 +40 und Schäferweg		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	521156	Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg		BA	AU	4	0,00	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111820	521160	Bauunterhaltung Heimathaus		BA	AU	4	0,00	2.400		2.400	0	2.400	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111820	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	255,51	600		600	0	600	600	600
111820	524101	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale		BA	AU	4	0,00	100		0	-100	100	100	100
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)		BA	AU	4	8.531,64	5.600		5.600	0	5.600	5.600	5.600
111820	524103	Bewirtschaftungskostenersatzung für Nutzung Jott-Zett		BA	AU	4	14.773,79	15.000		15.000	0	15.100	15.200	15.300
111820	524104	Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg		BA	AU	4	882,95	1.300		1.000	-300	0	0	0
111820	524125	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenlohe		BA	AU	4	197,14	11.600		1.300	-10.300	1.300	1.300	1.300
111820	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	210,14	100		100	0	200	100	100
111820	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	14.600		14.600	0	14.600	14.600	14.600
111820	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111820	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	581120	ILV - Reinigungskosten		BA	AU	4	2.523,50	4.000		5.400	1.400	5.600	5.800	6.000
111820	581125	ILV - Hausmeisterkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	681100	Dorfgemeinschaftshaus - Energetische Sanierung	1118201401	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	681200	Investitionszuschuss aus Mittel des Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR)	1118201401	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		BA	FE	4	177.690,11	0		0	0	0	0	0
111820	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		BA	FE	4	58.000,00	0		0	0	0	0	0
111820	783100	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	1118201601	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	783100	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude	1118202001	BA	FA	4	0,00	0		1.000	1.000	0	0	0
111820	785300	Energetische Sanierung alte Ahrenloher Schule	1118201401	BA	FA	4	81.255,14	0		0	0	0	0	0
111825		Unbebaute Grundstücke												
111825	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	100		400	300	400	400	400
111825	441100	Mieten und Pachten		BA	ER	4	6.423,30	5.300		4.100	-1.200	4.100	4.100	4.100
111825	446200	Vermischte Einnahmen		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
111825	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		BA	ER	4	173.539,26	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111825	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	12.621,63	13.100		13.400	300	13.700	14.000	14.300
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	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
111825	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	180,00	300		300	0	400	500	600
111825	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	8.942,60	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	522100	Unterhaltung der Biotope		BA	AU	4	119,00	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825	522110	Unterhaltung Waldflächen		BA	AU	4	8.047,36	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825	522120	Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor		BA	AU	4	0,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	523100	Mieten und Pachten		BA	AU	4	3.536,56	200		200	0	200	200	200
111825	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	17.199,92	17.500		17.500	0	17.500	17.500	17.500
111825	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	542950	Vermischte Ausgaben		BA	AU	4	0,00	100		100	0	100	100	100
111825	543100	Geschäftsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
111825	581115	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	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		BA	FE	4	173.539,26	0		0	0	0	0	0
111825	782100	Aufforstung von Waldflächen	1118251403	BA	FA	4	2.168,61	0		0	0	0	0	0
111825	782100	Allgemeiner Grunderwerb	1118251405	BA	FA	4	136.040,40	170.000		0	-170.000	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	1118251404	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	785200	Planungskosten zur Freilächengestaltung B-Plan 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		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	100
111836	448400	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze		BA	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		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	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
111836	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 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		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	527150	Wartung Spielplatzkataster		BA	AU	4	299,40	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111836	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	3.400		20.200	16.800	20.200	20.200	20.200
111836	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	70.000		70.000	0	70.000	70.000	70.000
111836	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	26.000		26.000	0	26.000	26.000	26.000
111836	581125	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												
111850	446200	Vermischte Einnahmen		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
111850	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111850	448800	Ersätze		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
111850	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111850	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111850	491100	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.- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111850	524110	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortsbildes		BA	AU	4	4.536,58	4.800		4.800	0	4.800	4.800	4.800
111850	524120	Sonstige Bewirtschaftungskosten		BA	AU	4	0,00	5.000		2.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
111850	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111850	542910	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft		BA	AU	4	0,00	4.400		4.400	0	4.400	4.400	4.400
111850	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111850	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	5.500		4.100	-1.400	2.700	2.700	5.600
111850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111850	581110	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		BA	ER	4	0,00	0		24.000	24.000	0	0	0
		Erläuterung: Die Voruntersuchungen für eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme (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.		BA										
511000	448700	Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen		BA	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.		BA										
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	19.791,19	100		100	0	100	100	100
511000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	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		BA	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		BA	AU	4	4.404,63	4.700		4.700	0	4.800	4.900	5.000
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	135,00	200		200	0	300	400	500
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	8.064,19	0		0	0	0	0	0
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	25.306,01	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss		THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Kontentyp										
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	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 Stadicad/Bricscad (Neuanschaffung 2018)		BA										
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.		BA										
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne		BA	AU	4	84.244,68	70.000		182.000	112.000	100.000	100.000	100.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erläuterung:		<p>Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Jahr 2020 die laufenden „größeren“ Bauleitplanverfahren weitergeführt, einige „kleinere“ Verfahren und die Voruntersuchungen für eine mögliche städtebauliche Sanierungsmaßnahme kommen dazu; schwerpunktmäßig sind die Mittel für die Weiterführung der Planungen für die großflächigen Erweiterung des Businessparks Oha („Oha II“) und den zentralen Bereich des Projekts „Tornesch am See“ vorgesehen (Weiterführung der Bauleitplanverfahren und die Freiraumplanung). Die externen Planungskosten für die Bauleitplanung der Erweiterung von HellermannTylton (B-Plan 96 / 48.FNP-Ä.) sollten bislang direkt vom Vorhabenträger übernommen werden; auf Wunsch des Unternehmens findet nun eine Vorfinanzierung durch die Stadt statt, die (in den Jahren 2019 und 2020) voraussichtlich anfallenden Kosten erscheinen deshalb im Produktkonto „Geschäftsaufwendungen Bebauungspläne“ werden aber über ein Produktkonto 511000.448700 „Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen“ auch als Einnahme verbucht. Ein bislang in den letzten Jahren in der Haushaltsplanung eingeplantes weiteres mögliches Projekt ist die Planung des „Quartierspark Pommernstraße“. Auf Grund der Planungen im Bereich Tornesch am See und im Bereich des Businessparks ist eine Planungsstart in 2020 unrealistisch und wird auf einen späteren Zeitraum verschoben, die Einbindung von Fördermitteln möglicher zukünftiger Förderprogramme wird angestrebt. Die Kostenübernahme für weitere umfangreiche Bauleitplanverfahren konnten – zum Teil - auf Vorhabenträger übertragen werden.</p>												
40.000 € Freiraumplanung Parkanlagen "Tornesch am See"														
20.000 € B-Plan 96/48.FNP-Ä. "Östlich Gr. Moorweg (HellermannTylton)"														
40.000 € 52.FNP-Ä. /B-Plan 105 Großflächige Erweiterung des Businessparks ("Oha II")														
5.000 € B-Pläne 91-94 "Ortskern"														
15.000 € B-Plan 97 "Nördlich Baumschulenweg" (Tornesch am See)														
5.000 € B-Plan 47, 3.Ä./41.FNP-Ä. "Businesspark"; Weiterführung des Verfahrens														
0 € B-Plan 47, 9.Ä. "Businesspark", Erstellung durch Verwaltung, Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger														
0 € B-Plan 107 "Bockhorn"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger														
0 € B-Plan 108 "Friedrichstraße"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger														
0 € Zuk. B-Plan 109 "Hafenstraße"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger														
40.000 € Entwicklungsgutachten AW														
17.000 € (10%) Reserve														
511000	543157	Lärminderungsplan		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
511000	543158	Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung		BA	AU	4	100,67	0	14.899,33	15.000	15.000	0	0	0
		Erläuterung: Ausstehende Schlussabrechnung		BA										
511000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
511000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
511000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
511000	581140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
511000	783100	Erwerb Softwarelizenzen Stadtcad/Bricscad	5110001801	BA	FA	4	0,00	0	0,00	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
523000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
523000	531800	Zuschuss zur Versicherungsprämie reetgedeckter Häuser in Tornesch		BA	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	0		0	0	0	0	0
523000	571100	Abschreibungen auf immaterielle 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
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		BA	ER	4	0,00	43.300		43.900	600	43.900	43.900	43.900
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen		BA	ER	4	914,00	0		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		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	448800	Ersätze für Straßenschilder		BA	ER	4	87,50	100		100	0	100	100	100
541000	448810	Ersätze		BA	ER	4	2.648,32	500		500	0	500	500	500
541000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	327.000		393.500	66.500	393.500	393.500	393.500
541000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	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
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 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
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	180,00	300		300	0	400	500	600
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	3.899,36	0		0	0	0	0	0
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	12.691,17	0		0	0	0	0	0
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	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	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		BA										
541000	522145	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen		BA	AU	4	35.172,46	60.000		30.000	-30.000	30.000	30.000	30.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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					Davon 315.000 € gesperrt durch BPA für Sanierung Knotenpunkt Lise-Meitner Allee					
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.		BA										
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		BA										
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung		BA	AU	4	866.852,04	866.900		866.900	0	866.900	866.900	866.900
541000	524101	Graffiti beseitigung im Stadtgebiet		BA	AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000	524120	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		BA										
541000	527110	Beschaffung und Ergänzung FW Straßenbeleuchtung		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	543100	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
541000	543155	Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan		BA	AU	4	165,00	0		0	0	0	0	0
541000	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	549800	Anwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	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	0
541000	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	25.000		25.000	0	25.000	25.000	25.000
541000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	120.000		120.000	0	120.000	120.000	120.000
541000	581140	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	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: 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	BA										
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	4	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	688100	Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfahlweg/Neuendeicher Weg etc.	5410001400	BA	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	688100	Anliegerbeiträge Straße "Am Moor"	5410001603	BA	FE	4	1.700,00	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Anliegerbeiträge Moorreger Weg	5410001604	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Ablauf der Gewährleistung	5410001801	BA	FE	4	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	BA	FE	4	1.179,84	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Wilhelmstraße/Heimstättenstraße -Straßenausbau	5412951401	BA	FE	4	533,03	0		0	0	0	0	0
541000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		BA	FA	4	0,17	0		0	0	0	0	0
541000	782100	Erschließung B-Plan 23	5410001300	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	782100	Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff	5410001301	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	782100	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
541000	783100	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke	5410301401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	785200	Erschließung B-Plan 23	5410001300	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	785200	Ausbau Uetersener Straße	5410001403	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	785200	Neubau Friedlandstraße	5410001601	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	785200	Neubau Straße "An der Kirche"	5410001602	BA	FA	4	115.480,98	160.000	105.995,66	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	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Anteil der Stadt an den Kosten der Kanalerneuerung im Moorreger Weg (Straße und Gehweg mit Straßenbäumen)	5410001604	BA										
541000	785200	Verlegung Straße Spritzloch	5410001605	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	785200	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
541000	785200	Honorar-Schlussrechnung Gemeindestraßen allgemein	5410001804	BA	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	BA										
541000	785200	Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und 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	BA										
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	BA										
541000	785200	Neubau Brücke Ortbrookgraben in der Straße "Kleine Twiete"	5410001903	BA	FA	4	0,00	170.000		0	-170.000	0	0	0
541000	785200	Bau eines Fuß- und Radweges "Kleine Twiete"	5410001905	BA	FA	4	0,00	52.000		2.000	-50.000	0	0	0
		Erläuterung: Zuzüglich Übertrag HHRest aus Vorjahr 2019	5410001905	BA										
541000	785200	Erneuerung der Ampelanlage Ahrenloher Straße/Lindenweg/Wilhelmstraße	5410002001	BA	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	BA										
541000	785200	Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401	BA	FA	4	857,99	0		1.400	1.400	0	0	0
		Erläuterung: Ablauf Gewährleistung für Neubau Norderstraße	5410501401	BA										
541000	785200	Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern	5412921401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541030		Stadtkern/Bahnhofsumfeld												

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541030	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541030	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	10.000		0	-10.000	0	0	0
541030	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541030	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541030	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541030	785100	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke	5410301401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541030	785100	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke	5410301401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130		Neubaugebiet "Tornesch am See"												
541130	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	0		64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
541130	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, 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
541130	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 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		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	4.481,41	0		0	0	0	0	0
541130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten,		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	2.200		8.900	6.700	8.900	8.900	8.900
541130	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	581140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		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	0
541130	782100	Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet TaS	5411301601	BA	FA	4	36.597,64	0		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	BA	FA	4	3.848,46	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541140		Erschließung B-Plan 81												
541140	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	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		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	2.037,10	0		0	0	0	0	0
541140	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140	581140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140	785200	Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81	5411401401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292		Straßenneubau Ortskern												
541292	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292	688100	80%ige Vorausleistung auf den Ausbaubeitrag	5412921401	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292	785200	Straßensanierung Ortskern	5412921401	BA	FA	4	-98.754,55	0		0	0	0	0	0
541670		Straßenbeleuchtung												
541670	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		BA	ER	4	3.490,16	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
541670	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
541670	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	683,84	1.100		1.000	-100	1.100	1.200	1.300
541670	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	48,63	0		0	0	0	0	0
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	135,97	0		0	0	0	0	0
541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 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	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Abschluss der energetischen Sanierung aus den letzten Jahren und Angleichung des Ansatzes an den tatsächlichen zu erwartenden Unterhaltungsaufwand. Neue Straßenbeleuchtung unter Investitionen.												
				BA										
541670	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	128.074,43	150.000		150.000	0	150.000	150.000	150.000
541670	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	100		100	0	100	100	100
541670	581140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	783100	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5416701401	BA	FA	4	0,00	0		38.500	38.500	0	0	0
		Erläuterung: Pommernstraße, Neubau Zur Pinnau und Halloh	5416701401	BA										
542000		Kreisstraßen												
542000	448100	Zuweisung des Landes		BA	ER	4	17.975,80	17.900		17.900	0	17.900	17.900	17.900
542000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		BA	ER	4	0,00	77.500		0	-77.500	0	0	0
542000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen		BA	AU	4	26.040,23	108.500	0,00	30.000	-78.500	17.900	17.900	17.900
		Erläuterung: Oberflächenbehandlung K22 Wischmöhlenweg		BA										
542000	523100	Mietkosten provisorische Ampelanlage Großer Moorweg		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	652,75	800		800	0	900	1.000	1.100
542000	527160	Streumittel / Schneeräumung		BA	AU	4	14.801,49	11.300		11.300	0	11.300	11.300	11.300
542000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	200		1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
542000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
542000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	5.200		5.200	0	5.200	5.200	5.200
542000	782100	Bedarfsampel Sportpark	5420101501	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000		Landesstraßen												
543000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
543000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	681100	Zuweisung des Landes	5430001601	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	785200	-Rechtsabbieger an der Esinger Straße	5430001601	BA	FA	4	8.071,82	0		0	0	0	0	0
545000		Straßenreinigung + Winterdienst												
545000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
545000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
545000	524100	Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen		BA	AU	4	19.417,75	21.700		21.700	0	21.700	21.700	21.700
545000	527160	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	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
545000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
545000	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	50.000		50.000	0	50.000	50.000	50.000
546000		Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze												
546000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	19.900		19.900	0	19.900	19.900	19.900
546000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	522151	Unterhaltung P+R-Plätze		BA	AU	4	1.309,00	500		1.400	900	500	500	500
546000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	3.912,70	5.700		4.800	-900	4.200	4.200	4.200
546000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	32.700		32.700	0	32.700	32.700	32.700
546000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		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	BA										
546000	681100	Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	5460002001	BA	FE	4	0,00	0		670.000	670.000	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Zu beantragende Fördermittel der Nah.SH und der Metropolregion	5460002001	BA										
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	BA	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	BA										
546000	785300	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	5460001701	BA	FA	4	22.393,78	186.000	70.320,22	0	-186.000	0	0	0
555000 Wirtschaftswege														
555000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
555000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
555000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
555000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
555000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
555000	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
555000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an 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		BA										
555000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
555000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
555000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	5.700		5.400	-300	5.100	5.100	5.700
555000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
555000	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
573820 Servicebetrieb Bauhof														
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
573820	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
573820	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
573820	448000	Erstattungen vom Bund		BA	ER	4	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
573820	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	613,64	113.500		113.500	0	113.500	113.500	113.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573820	448600	Erstattungen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen		BA	ER	4	0,00	500		500	0	500	500	500
573820	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
573820	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	108,90	0		0	0	0	0	0
573820	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
573820	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573820	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		BA	ER	4	0,00	684.400		684.900	500	684.600	684.100	684.100
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 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
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	666.267,83	849.200		904.900	55.700	918.500	932.300	946.300
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		BA	AU	4	490,39	600		600	0	700	800	900
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	15,03	100		100	0	200	300	400
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	44.745,88	0		0	0	0	0	0
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	134.411,91	0		0	0	0	0	0
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573820	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573820	523100	Miete Kopierer		BA	AU	4	685,44	700		700	0	700	700	700
573820	523200	Leasing Telefonanlage		BA	AU	4	1.759,80	1.300		1.300	0	1.300	1.300	1.300
573820	525100	Unterhaltung Fahrräder		BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
573820	525110	Fahrzeuge Kraftstoffkosten		BA	AU	4	18.106,64	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten		BA	AU	4	36.244,10	37.500		37.500	0	37.500	37.500	37.500
573820	525130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern		BA	AU	4	7.720,08	6.000		6.000	0	6.000	6.000	6.000
573820	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		BA	AU	4	8.097,21	10.000		7.000	-3.000	7.000	7.000	7.000
573820	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		BA	AU	4	12.931,65	7.000		12.000	5.000	7.000	7.000	7.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Inhouse-Seminar "Ladungssicherung", Seminar "Vorarbeiterqualifizierung", Seminar "Pflasterarbeiten", Dbg.- Vorarbeiter, Dbg. Anwendertreffen, Bauhofleiter Fortbildung zuzügl. Verpflegung		BA										
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
573820	527120	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen		BA	AU	4	6.309,58	11.000		11.000	0	11.000	11.000	11.000
573820	527151	Kosten der Internetverbindung		BA	AU	4	1.080,00	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	543100	Geschäftsaufwendungen		BA	AU	4	223,68	500		500	0	500	500	500
573820	543104	Wartungsservice Telefonanlage		BA	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
573820	543110	Telefongebühren Festnetz		BA	AU	4	690,76	600		600	0	600	600	600
573820	543113	Telefongebühren Mobilfunk		BA	AU	4	4.101,20	2.600		2.600	0	2.600	2.600	2.600
573820	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		BA	AU	4	1.333,47	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573820	571100	Abschreibungen auf immaterielle 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	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	16.000		16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	581120	ILV - Reinigungskosten		BA	AU	4	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
573820	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145		BA	AU	4	14.250,00	14.800		15.000	200	15.200	15.400	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
573820	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		BA	FE	4	0,00	100		100	0	100	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	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		<p>Erläuterung: 139.000 € Ersatzbeschaffung PI - 2210 Deutz Schlepper mit Frontlader und Greifschaukel 51.000 € Ersatzbeschaffung PI - 2577 Schanzlin Kompaktschlepper und Anbaugeräten 1.500 € Ersatzbeschaffung Stihl MS 500 Motorsäge</p> <p>Ersatzbeschaffung PI - 2210 Deutz Schlepper Der fast 20 Jahre alte Schlepper muss ersetzt werden. Der Motor hat für den Winterdienst nicht mehr ausreichend Energie (PS). Das Schneeschild benötigt eine gewisse Mindestgeschwindigkeit, damit der Schnee zur Seite abtransportiert wird. Dies ist leider nur noch grenzwertig der Fall. Die Greifschaukel hat genauso ihren Dienst geleistet. Das Eisen ist so dünn, das es bereits verbiegt.</p> <p>Ersatzbeschaffung PI - 2577 Schanzlin Der Schanzlin Kompaktschlepper ist ebenfalls fast 20 Jahre alt und hat nicht mehr die erforderliche Kraft. Da auch immer mehr Fußwege zu räumen sind, wird ein neuer Kompaktschlepper für den Winterdienst benötigt, einschließlich der dazu gehörenden Anbaugeräte wie Schneeschild, Besen und Kastenstreuer. Weil der Schlepper seit vielen Jahren nicht mehr gebaut wird, gibt es auch keine Ersatzteile mehr.</p>		BA										
573820	783200	GWG-Pool Bauhof	5738201402	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840		Servicebetrieb Hausmeisterpool												
573840	441100	Vermietung Reklamefläche Pkw		BA	ER	4	0,00	1.300		0	-1.300	0	0	0
573840	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		BA	ER	4	219.112,52	240.000		252.500	12.500	260.000	267.700	270.000
573840	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	481125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten		BA	ER	4	162.318,76	208.500		172.500	-36.000	175.200	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
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und 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		BA	AU	4	487,48	600		600	0	700	800	900
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	14,94	100		100	0	200	300	400
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	20.066,30	0		0	0	0	0	0
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	60.057,62	0		0	0	0	0	0
573840	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573840	523200	Leasingraten Pkw Schulhausmeister		BA	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		BA	AU	4	4.846,79	4.000		3.500	-500	3.500	3.500	3.500
573840	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		BA	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
573840	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren 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	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		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		BA	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	581125	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
573840	783200	Hausmeisterpool - Beschaffung von beweglichem Vermögen	5738401501	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst												
573850	448000	Erstattungen vom Bund		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		BA	ER	4	471.455,91	484.000		500.200	16.200	515.300	530.800	546.000
573850	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten		BA	ER	4	333.451,21	388.600		356.500	-32.100	365.400	378.300	388.600
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	1.303,83	800		900	100	1.000	1.100	1.200
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	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		BA	AU	4	490,39	600		600	0	700	800	900
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	15,03	100		100	0	200	300	400
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	40.833,09	0		0	0	0	0	0
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	121.181,90	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	523100	Miete Reinigungsmaschinen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	524100	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen		BA	AU	4	22.522,52	28.800		28.800	0	28.800	29.700	29.700
573850	524105	Reinigungsmittel		BA	AU	4	40.410,11	46.700		48.100	1.400	49.500	51.000	52.500
573850	524125	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen		BA	AU	4	4.870,43	2.800		5.000	2.200	5.200	5.400	5.600
573850	525100	Unterhaltung von Dienstfahrzeugen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		BA	AU	4	996,75	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
573850	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		BA	AU	4	0,00	200		500	300	500	500	500
573850	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für 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		BA	AU	4	0,00	200		200	0	200	200	200
573850	543120	Gutachten zur Optimierung der Reinigungsprozesse		BA	AU	4	15.589,00	1.100		0	-1.100	0	0	0
573850	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		BA	AU	4	980,21	200		600	400	300	300	300
573850	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	549700	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	6.600		6.100	-500	6.100	6.100	6.100
573850	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	581120	ILV - Reinigungskosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	581140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten	5738501401	BA	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	BA										
573850	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	5738501601	BA	FA	4	0,00	0		0	0	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	900	900
573900	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573900	521100	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen		BA	AU	4	0,00	1.000		500	-500	500	500	500
573900	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573900	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
573900	573100	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	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Summe Erträge THH 4 -BA-		BA	ER	4	2.029.875,28	4.203.600	0	4.505.300	301.700	4.283.300	4.337.800	4.369.500
		Summe Aufwendungen THH 4 -BA-		BA	AU	4	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		-4.156.600	-233.100	-4.046.300	-4.040.100	-4.018.000
		Gesamtsumme Erträge			ER		26.750.178,44	27.276.800	0	32.457.200	5.180.400	34.547.700	35.090.500	35.513.100
		Gesamtsumme Aufwendungen			AU		28.463.388,12	32.294.900	433.000,12	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
		Einzahlungen Investitionen THH 4		BA	FE	4	675.058,18	2.623.100	0	2.005.100	-618.000	121.100	121.100	121.100
		Auszahlungen Investitionen THH 4		BA	FA	4	1.134.466,39	3.473.700	3.138.976,54	2.235.200	-1.238.500	196.000	196.000	196.000
		Saldo aus Investitionstätigkeit					-857.171,01	-850.600		-230.100	620.500	-74.900	-74.900	-74.900
		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												
														
		-Verwaltungsmassnahmestellgr-												



An den Bau- und Planungsausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 25.11.2019

Antrag zur Haushaltsberatung für das Jahr 2020 – Bau- und Planungsausschuss 2.12.2019

Der Bau- und Planungsausschuss möge beschließen:

<i>Produktkonto</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan</i>	<i>Neu</i>
1. 111500.526200	Aus- und Fortbildung	12.000,-	7.000,-
2. 111808.521150	Bauunterhaltung	13.500,-	10.000,-
3. 111810.524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke	35.000,-	20.000,-
4. 111813.524100	Aus- u. Fortbildungskosten	1.000,-	600,-
5. 111850.524110	Verschönerung a. Ausschmückung d. Ortsbildes	4.800,-	2.500,-
6. 511000.543156	Bebauungspläne	182.000,-	165.000,-
	Reserve raus		
7. 541000.526200	Aus- u. Fortbildungskosten	1.000,-	600,-
8. 555000.522150	Unterhaltung Wirtschaftswegen	500.000,-	350.000,-
9. 573820.526200	Aus- u. Fortbildung	12.000,-	7.200,-
10. 573840.526200	Aus- u. Fortbildung	2.500,-	1.500,-
11. 573840.543100	Geschäftsaufwendungen	3.000,-	2.000,-
12. 573850.526200	Aus- u. Fortbildungskosten	500,-	300,-
13. 573820.441100	Miete Stadtwerke	100,-	200,-

14. Das Produkt 111813 Wohnungen ist entsprechend dem Beschluss des Finanzausschusses in den Erträgen anzupassen. Ca. 5.000,- - 6.000,- Mehreinnahmen

15. Das Produktkonto 111850.524100 Pflege u. Bewirtschaftung der Grünanlagen soll auf 110.000,- reduziert werden. Dazu wird die gesamte Haushaltsposition mit einem Sperrvermerk versehen und kann durch den Bauausschuss aufgehoben werden. Der Bauhof soll die entsprechenden Aufgaben übernehmen und externe Aufträge werden somit künftig in Höhe von 110.000,- Euro eingespart.

Dazu soll der Bauhof die Aufgaben auf Standards und Intervalle überprüfen und anpassen. Eine mögliche Kürzung der Finanzmittel für externe Aufträge wird erst dann vorgenommen, wenn der Leiter des Bauhofes den Nachweis einer Übernahmemöglichkeit im Bauausschuss erbracht hat.

16. Die Verwaltung wird beauftragt im Jahr 2020 ein Zeiterfassungssystem im Bauhof zu installieren und einzuführen. Spätestens im Haushaltsjahr 2021 soll der Bauhof das System für alle Aufgaben nutzen. Für das Zeiterfassungssystem und die entsprechende Einführung werden Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,- Euro bereitgestellt und zunächst mit einem Sperrvermerk versehen.

Dazu soll die Verwaltung ihren Anforderungskatalog im Bauausschuss (oder HA; je welche Zuständigkeit) und anschließend mindestens drei Angebote und die Folgekosten im Ausschuss vorstellen. Danach erst werden die Mittel durch den Bauausschuss / Hauptausschuss freigegeben.

Der Bauhof ist aktuell nicht in der Lage seine Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Dazu soll im Jahr 2020 ein Zeiterfassungssystem installiert werden, dass mit dem Haushaltssystem kompatibel ist und somit über die Mobiltelefone direkten Datenaustausch ermöglicht. Diese Maßnahme soll in 2020 eingeführt und abgeschlossen werden, um ab 2021 den Aufwand je Aufgabe erfassen zu können und wenn notwendig, eine Umsteuerung in den Jahren darauf zu ermöglichen. Hierzu wird ein Teil der Einsparung aus den Park- und Grünanlagen genutzt.

17. 542000.448100 Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Kreis Pinneberg dahingehend zu verhandeln, dass die tatsächlich entstehenden Kosten für die Pflege der K22 nach Rechnungsvorlage erstattet werden. Sollte der Kreis nicht bereit sein diese Kosten zu übernehmen, wird die Verwaltung beauftragt den Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zu kündigen.

Der Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Pflege der K22 wird gekündigt, wenn dieser nicht bereit ist die tatsächlich anfallenden Kosten zu übernehmen. Die Mittel in Höhe von 17.900,- Euro sind nicht auskömmlich und die Stadt Tornesch in der aktuellen Haushaltslage nicht bereit die Kosten zu übernehmen, während gleichzeitig der Ausbau der K22 weiterhin möglicherweise auf Jahre ungewiss ist.

18. Die Verwaltung wird gebeten für die Wartungen und Prüfungen aller technischen Anlagen ein Konzept zur Kosteneinsparung im 2. Quartal 2020 vorzulegen.

Diese Prüfungen sind zwingend, dennoch sehen wir ein Einsparpotential, wenn alle Aufträge gebündelt ausgeschrieben/vergeben werden, um einen Ansprechpartner und günstigere Konditionen zu erreichen. Vielleicht bestünde auch die Möglichkeit einen eigenen Elektriker einzustellen, wenn dadurch trotzdem eine Kosteneinsparung erreicht wird.

19. Die Mieten der Bekanntmachungskästen am Bahnhof sind nicht auskömmlich und werden zu 2020 um 50% erhöht. Mehreinnahme 450,- Euro.

20. Die Kosten für die 2xwöchentlichen Reinigungsintervalle der Fußgängerbrücke von 24.000,- Euro werden halbiert und die 2 mtl. Grundreinigungen auf vierteljährliche Intervalle reduziert. Ersparnis ca. 15.000,- Euro.

21. Die Stromkosten der Fußgängerbrücke sind mit über 13.000,- Euro sehr hoch. Eine Einsparung durch Verringerung in der Beleuchtung sollte eine Ersparnis von 2.000,- Euro möglich machen.

Die Maßnahmen 21. Und 22. werden zunächst auf 1 Jahr befristet und die Ergebnisse dem Bauausschuss zum Jahresende 2020 zur erneuten Bewertung vorgelegt.

22. Sämtliche Konten der Unterhaltungskosten sollen auf mögliche Standardsenkung / vertretbare Intervallreduzierung überprüft werden. Hierzu wird die Verwaltung beauftragt im Laufe des Jahres 2020 zu jedem Bau- und Planungsausschuss einige Produktkonten detailliert darzustellen und Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen.

23. Alle dem Bauausschuss zugeordneten Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden werden im Laufe des Jahres 2020 überprüft und gegebenenfalls angepasst. Eine Liste aller

Mitgliedschaften wird von der Verwaltung vorgelegt.

24. 111825 Unbebaute Grundstücke gehört zum Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. In diesem Produkt sind Personalaufwendungen enthalten. Umbuchung auf Management?
25. Die Unterhaltung der Biotope lag in 2018 bei 119,- Euro, nun bei 5.000,- Euro, sind hier Einsparungen möglich?

Henry Stümer – CDU

Artur Rieck – SPD

Karlheinz Böhmke – FDP



An den Bau- und Planungsausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 25.11.2019

Antrag zur Haushaltsberatung für das Jahr 2020 – Bau- und Planungsausschuss 2.12.2019

Der Bau- und Planungsausschuss möge beschließen:

<i>Produktkonto</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Plan</i>	<i>Neu</i>
1. 111500.526200	Aus- und Fortbildung Die Notwendigkeit der Aus- und Fortbildung im Bereich der Bauverwaltung mit ca. 20 Seminaren für 13 Mitarbeiter und Amtsleitung ergibt sich aus mehreren Gründen. Zunächst einmal ist festzustellen, dass im Schnitt nicht einmal 2 Seminarveranstaltungen/Mitarbeiter geplant sind. Im Amt für Bauen, Planung und Umwelt wurden in einem Zeitraum von 2 Jahren 5 Stellen nachbesetzt. Die neuen Mitarbeiter haben einen höheren Schulungsbedarf. Hinzu kommen neue gesetzliche Anforderungen/Veränderungen, beispielhaft sind hier erhebliche Veränderungen im Vergaberecht sowie in der HOAI zu nennen. Ämterübergreifend wurde außerdem Schulungsbedarf für die Organisation von Großveranstaltungen festgestellt. Großveranstaltungen, wie z.B. die Quidditschmeisterschaften, erfordern eine rechtssichere, haftungskonforme Vorgehensweise.	12.000,-	7.000,-
2. 111808.521150	Bauunterhaltung Die Kosten der Bauunterhaltung sind nicht immer zu 100% planbar. In diesem Fall wurde der Ansatz wegen des Rechnungsergebnisses aus dem Vorvorjahr gewählt (13.669,04 EUR).	13.500,-	10.000,-
3. 111810.524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke Fraglich ist, ob die unter 21. vorgeschlagenen, reduzierten Reinigungsintervalle tatsächlich auskömmlich sind.	35.000,-	20.000,-
4. 111813.524100	Aus- u. Fortbildungskosten Die Fortbildungskosten wurden für die Schulung einer Mitarbeiterin im Bereich Mietrecht vorgesehen.	1.000,-	600,-
5. 111850.524110	Verschönerung a. Ausschmückung d. Ortsbildes Eine Reduzierung des Ansatzes hätte den Verzicht folgender freiwilliger Leistungen zur Folge: <ul style="list-style-type: none"> • Die Tannenbaumfrage hängt davon ab, ob freiwillige Baumspenden erreicht werden können oder nicht. • Blumenkübel im Stadtgebiet können dann nicht mehr mit Saisonbepflanzung bepflanzt werden (12 Stk. inkl. der 3 neuen in der Fahrradstrasse). • Eine evtl. Blumenzwiebelpflanzung an neuralgischen Punkt wäre dann nicht mehr möglich (Pinneberger Strasse und oder Kreisel). 	4.800,-	2.500,-

- | | | | | |
|-----|--|---|-----------|-----------|
| 6. | 511000.543156 | Bebauungspläne
Reserve raus | 182.000,- | 165.000,- |
| | | Die Streichung der Reserve in Höhe von 17.000 EUR hätte zur Folge, dass neue, bislang nicht geplante Bauleitplanverfahren der Stadt unberücksichtigt wären und ggf. nur überplanmäßig finanziert werden könnten. In der Vergangenheit gab es immer wieder auch im laufenden Jahr neue Planungen, die zu Beginn des Jahres noch nicht bekannt waren. Insbesondere bei kurzfristigen Entscheidungen, z.B. beim Erfordernis einer Bauleitplanung mit Veränderungssperre, könnte dies zu Problemen führen. Eine Reduzierung der „Reserve“ auf z.B. 5.000 EUR wäre vertretbar. | | |
| 7. | 541000.526200 | Aus- u. Fortbildungskosten | 1.000,- | 600,- |
| | | Seminar "Ausbau- und Erschließungsrecht" für 2 Mitarbeiter/in. Das Ausbau- und Erschließungsrecht ist geprägt durch ständige Veränderungen resultierend aus Rechtsprechung. Um das erforderliche Fachwissen vorzuhalten ist eine jährliche Fortbildung für die Amtsleitung+zuständige Mitarbeiterin zwingend erforderlich. | | |
| 8. | 555000.522150 | Unterhaltung Wirtschaftswege | 500.000,- | 350.000,- |
| | | Fraglich ist, welche konkreten Maßnahmen eingespart werden sollen. Hier sollte Bezug auf die zuletzt vorliegende Beschlussvorlage zur Sanierung der Wirtschaftswege in 2020 genommen werden. | | |
| 9. | 573820.526200 | Aus- u. Fortbildung | 12.000,- | 7.200,- |
| | | In Ordnung
Eine Reduzierung des Ansatzes durch Verschiebung von Seminaren in Folgejahren ist möglich. Zudem wird eine Fortbildung als Inhouse-Seminar für die bauhofmitarbeiter durchgeführt. | | |
| 10. | 573840.526200 | Aus- u. Fortbildung | 2.500,- | 1.500,- |
| | | In diesem Ansatz sind außerplanmäßig elektrotechnische Unterweisungen für den Hausmeisterservice vorgesehen. Die Unterweisungen sind vorgeschrieben. | | |
| 11. | 573840.543100 | Geschäftsaufwendungen | 3.000,- | 2.000,- |
| | | Die Kosten für Geschäftsaufwendungen sind nicht immer zu 100% planbar. Eine Reduzierung des Ansatzes erscheint möglich. | | |
| 12. | 573850.526200 | Aus- u. Fortbildungskosten | 500,- | 300,- |
| | | Für 300 EUR ist keine Fortbildungsveranstaltung buchbar. Ein Mindestansatz von 500 EUR um zumindest eine Fortbildung besuchen zu können erscheint sinnvoll. Aus diesem Ansatz wird Fortbildung für die Vorarbeiterin des Reinigungsdienstes und für die Leitung des Reinigungsdienstes bezahlt. | | |
| 13. | 573820.441100 | Miete Stadtwerke | 100,- | 200,- |
| | | Dieser Ansatz sollte nicht erhöht, sondern gänzlich gestrichen werden, da seit 2006 keine Einnahmen mehr. | | |
| 14. | Das Produkt 111813 Wohnungen ist entsprechend dem Beschluss des Finanzausschusses in den Erträgen anzupassen. Ca. 5.000,- - 6.000,- Mehreinnahmen | | | |
| | In Ordnung. Der genaue Betrag wird derzeit ermittelt. | | | |
| 15. | Das Produktkonto 111850.524100 Pflege u. Bewirtschaftung der Grünanlagen soll auf 110.000,- reduziert werden. Dazu wird die gesamte Haushaltsposition mit einem Sperrvermerk versehen und kann durch den Bauausschuss aufgehoben werden. Der Bauhof soll die entsprechenden Aufgaben übernehmen und externe Aufträge werden somit künftig in Höhe von 110.000,- Euro eingespart. | | | |

Dazu soll der Bauhof die Aufgaben auf Standards und Intervalle überprüfen und anpassen. Eine mögliche Kürzung der Finanzmittel für externe Aufträge wird erst dann vorgenommen, wenn der Leiter des Bauhofes den Nachweis einer Übernahmemöglichkeit im Bauausschuss erbracht hat.

Fraglich ist, wie der Betrag 110.000 EUR ermittelt worden ist. Der aktuelle Ansatz liegt bei 220.000 EUR. Es müssten somit externe Aufträge in der Größenordnung von 110.000 EUR eingespart werden. Dies soll durch Übernahme der Arbeiten durch den Bauhof erfolgen. Unabhängig von der Frage ob der Bauhof hierzu personell in der Lage ist kann eine Verlagerung von externen Kosten auf den Bauhof sinnvollerweise nur dann erfolgen, wenn der Bauhof die Leistungen wirtschaftlicher ausführen kann als ein Privatunternehmen. Aufgaben und Qualität (Intervalle) einzusparen und gleichzeitig bei bestehenden Aufgaben durch Bauhofübernahme unwirtschaftlicher zu werden kann nicht im Interesse der Stadt sein. Auch seitens der Verwaltung wird natürlich eine wirtschaftlichere Grünflächenpflege angestrebt, eine pauschale Aufgabenübertragung auf den Bauhof wird aber nicht für sinnvoll erachtet. Der Leiter des Amtes für Bauen, Planen und Umwelt hatte dem Hauptausschuss am 17.06.2019 erste konzeptionelle Überlegungen für eine wirtschaftlichere Aufgabenerledigung vorgetragen. Der Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch hat ein Graben- und Grünflächenkataster für die Stadt Tornesch in Auftrag gegeben. Dieses Kataster ist mittlerweile erstellt und in Betrieb gegangen. In diesem Kataster sind alle städtischen Gräben und Grünflächen erfasst. Die Grünflächen wurden vor Ort detailscharf inklusive bestehender Bepflanzung usw. aufgemessen. Aus diesem Kataster lassen sich unterschiedlichste Auswertungen vornehmen, z.B. Fläche Rasen, Anzahl an Heckenmetern, Stauden, Bäume, Mittelfristige Zielsetzung ist es, dieses Kataster mit einer Auftragssoftware für den Bauhof zu verknüpfen. Hierfür ist es erforderlich, für die jeweiligen Grünflächen Pflegestufen zu definieren, aus denen sich dann wiederum Pflegeintervalle usw. ergeben. Aus dem Grünflächenkataster werden dann automatisch Aufträge erteilt. Die Aufträge werden wiederum in Wochenarbeitsplänen logisch eingeteilt, beispielsweise örtlich zusammenhängend. Durch die zeitgleiche Erfassung von Kosten für Personal und Maschinen kann so nach einem vorher festgelegten Zeitraum (z.B. 1-2 Jahre) festgestellt werden, welche Leistungen in der Grünflächenpflege wirtschaftlich durch den Bauhof ausgeführt werden können. Gleichzeitig können an das Kataster auch externe Unternehmen angebunden werden. Die externen Unternehmen werden identisch zu dem Bauhof für die Pflege von Grünflächen über das Kataster beauftragt und bestätigen über die Software die Erledigung der Aufgaben, Abnahme durch die Stadt und Rechnungsstellung. Im Ergebnis können dann konkrete Leistungen (z.B. Heckenschnitt entlang einer Straße, Rasen mähen auf dem Sportplatz, ...) zwischen Bauhof und Privatunternehmen verglichen werden. In dieses System wird dann auch das aktuelle Baumkataster der Stadt integriert. Im Rahmen der Baumkontrolle wird eine baumpflegerische Maßnahme festgestellt, die in das Baumkataster bei dem jeweiligen Baum eingetragen wird. Das System generiert hieraus einen Auftrag der entweder intern oder extern über die Auftragssoftware vergeben wird. Gleiches System auch für das dritte bestehende Kataster, das Spielplatzüberprüfungskataster. Werden im Rahmen wöchentlicher Spielplatzkontrollen Mängel festgestellt, wird durch Eingabe vor Ort automatisch ein Auftrag generiert. Die Erledigung und Priorisierung der Aufträge erfolgt durch den Leiter des Bauhofes bzw. durch die Vorarbeiter. Zielvorstellung ist eine Weiterleitung der Aufträge auf das Smartphone des Vorarbeiters oder Mitarbeiters. Gleichzeitig ist bei Anlegung des jeweiligen Auftrages das notwendige Produktkonto für die Kostenübernahme durch den Auftraggeber anzugeben. Der Bauhof bestätigt die Erledigung des Auftrages und die erfasste Arbeitszeit sowie Fahrzeug und Maschineneinsatz wird 1 zu 1 bis in das Haushaltsprogramm der Stadt durchgebucht (interne Verrechnung). Externe Rechnungsempfänger erhalten aus dem Verfahren eine Rechnung. Auch in der Verwaltung würde diese Vorgehensweise Arbeitsschritte einsparen und damit Personalressourcen freisetzen. Die Auftragssoftware könnte außerdem mit der aktuell bereits im Einsatz befindlichen Zeiterfassungssoftware verknüpft werden und bestimmte Zuschläge usw. automatisch

erfassen und berechnen. Entsprechende Software ist bereits auf dem Markt vorhanden und bei einigen Bauhöfen im Einsatz. Eine erste Markterkundung hierzu hat stattgefunden. Festzustellen ist, dass sowohl die Bauhofleiter wie auch die Softwarehersteller empfehlen, diese Systeme schrittweise einzuführen. Zudem ist im Vorwege festzulegen, welche Detailschärfe bestimmte Abläufe tatsächlich bedürfen. Die Amtsleitung und die Bauhofleitung sind davon überzeugt, dass mit der komplett digitalen Auftragsabwicklung ein erster großer Schritt zu einem wirtschaftlicheren Betrieb auf dem Bauhof gemacht werden kann. Erst die dadurch implementierte Kosten- und Leistungsrechnung wird es dann ermöglichen, zukünftig zwischen wirtschaftlichen und unwirtschaftlichen Aufgaben für den Bauhof zu unterscheiden. Mit den heute vorliegenden Informationen kann nicht festgestellt werden, welche Leistungen des Bauhofes wirtschaftlich und welche unwirtschaftlich sind. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, für die Einführung einer Auftragssoftware Mittel bereit zu stellen. Erste Anfragen haben hier einen Bedarf von 30.000 EUR ergeben. Da diese Software genau wie das Graben- und Grünflächenkataster mit vorhandenem, eigenem Personal eingeführt werden muss, sollte dem Prozess, auch entsprechend der Hinweise anderer Bauhöfe und Softwarehersteller, ausreichend Zeit eingeräumt werden.

Erst nachdem diese Systeme funktionierend eingeführt und über einen Zeitraum von 1-2 Jahren mit Daten gepflegt worden sind kann ein wirtschaftlicher Vergleich zwischen Bauhof und Privatunternehmen erfolgen. Gleichzeitig können dann auch durch Aufgabenkritik oder durch Veränderung von Qualitätsstandards in der Grünflächenpflege Leistungen eingespart werden.

Eine vorherige Aufgabenübertragung auf den Bauhof ist aus den vorgenannten Gründen nicht sinnvoll. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, den Ansatz für externe Grünflächenpflege unverändert zu belassen und für die Einführung einer Auftragssoftware für den Bauhof 30.000 EUR bereit zu stellen.

16. Die Verwaltung wird beauftragt im Jahr 2020 ein Zeiterfassungssystem im Bauhof zu installieren und einzuführen. Spätestens im Haushaltsjahr 2021 soll der Bauhof das System für alle Aufgaben nutzen. Für das Zeiterfassungssystem und die entsprechende Einführung werden Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,- Euro bereitgestellt und zunächst mit einem Sperrvermerk versehen.

Dazu soll die Verwaltung ihren Anforderungskatalog im Bauausschuss (oder HA; je welche Zuständigkeit) und anschließend mindestens drei Angebote und die Folgekosten im Ausschuss vorstellen. Danach erst werden die Mittel durch den Bauausschuss / Hauptausschuss freigegeben.

Der Bauhof ist aktuell nicht in der Lage seine Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Dazu soll im Jahr 2020 ein Zeiterfassungssystem installiert werden, das mit dem Haushaltssystem kompatibel ist und somit über die Mobiltelefone direkten Datenaustausch ermöglicht. Diese Maßnahme soll in 2020 eingeführt und abgeschlossen werden, um ab 2021 den Aufwand je Aufgabe erfassen zu können und wenn notwendig, eine Umsteuerung in den Jahren darauf zu ermöglichen. Hierzu wird ein Teil der Einsparung aus den Park- und Grünanlagen genutzt.
Siehe 16.

17. 542000.448100 Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Kreis Pinneberg dahingehend zu verhandeln, dass die tatsächlich entstehenden Kosten für die Pflege der K22 nach Rechnungsvorlage erstattet werden. Sollte der Kreis nicht bereit sein diese Kosten zu übernehmen, wird die Verwaltung beauftragt den Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zu kündigen.

Der Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Pflege der K22 wird gekündigt, wenn dieser nicht bereit ist die tatsächlich anfallenden Kosten zu übernehmen. Die Mittel in Höhe von 17.900,- Euro sind nicht auskömmlich und die Stadt Tornesch in der aktuellen Haushaltslage nicht

bereit die Kosten zu übernehmen, während gleichzeitig der Ausbau der K22 weiterhin möglicherweise auf Jahre ungewiss ist.

In Ordnung.

18. Die Verwaltung wird gebeten für die Wartungen und Prüfungen aller technischen Anlagen ein Konzept zur Kosteneinsparung im 2. Quartal 2020 vorzulegen.

Diese Prüfungen sind zwingend, dennoch sehen wir ein Einsparpotential, wenn alle Aufträge gebündelt ausgeschrieben/vergeben werden, um einen Ansprechpartner und günstigere Konditionen zu erreichen. Vielleicht bestünde auch die Möglichkeit einen eigenen Elektriker einzustellen, wenn dadurch trotzdem eine Kosteneinsparung erreicht wird.

Alle Wartungs- / Inspektionsverträge für den Bereich Hochbau und Bauunterhaltung werden laufend auf Kostenersparnissen überprüft und es finden neue Preisumfragen statt bzw. neue Angebote werden eingeholt.

Durch die laufende Überprüfung der Wartungslisten konnten in der Vergangenheit diverse Verträge gekündigt und so preiswertere Verträge geschlossen werden.

Bsp.: Torwartung an den Feuerwehrgebäuden, Zusammenfassung von Dach- und Rinnenreinigung und den Feuerlöschwartungen, Wartung von Feststellanlagen und Automatiktüren.

Für bestimmte Anlagen z.B. für die BMA, die ELA, die Sibe oder auch die Feststellanlagen müssen die Wartungsfirmen auf das Produkt zertifiziert sein, um diese warten zu dürfen. In diesen Bereichen steht also auch nur ein beschränkter Anbieterkreis zur Verfügung.

Durch die Überbelastung der Firmen ist es derzeit schwierig überhaupt ein Angebot zu erhalten.

Auch ist ein häufiges Wechseln der Firmen nicht zielführend. Jede neue Firma muss sich zunächst mit der Anlage vertraut machen und wird das zusätzlich zu den Wartungskosten in Rechnung stellen.

Für Prüfungen, welche z.B. alle 4 Jahre wie E-Check stattfinden müssen und gesetzlich vorgeschrieben sind, werden keine Wartungsverträge geschlossen. Hier werden neue Angebote eingeholt. Und auch hier konnten die Kosten durch andere Anbieter gesenkt werden.

19. Die Mieten der Bekanntmachungskästen am Bahnhof sind nicht auskömmlich und werden zu 2020 um 50% erhöht. Mehreinnahme 450,- Euro.

In Ordnung.

20. Die Kosten für die 2wöchentlichen Reinigungsintervalle der Fußgängerbrücke von 24.000,- Euro werden halbiert und die 2 mtl. Grundreinigungen auf vierteljährliche Intervalle reduziert. Ersparnis ca. 15.000,- Euro.

Siehe 3.

21. Die Stromkosten der Fußgängerbrücke sind mit über 13.000,- Euro sehr hoch. Eine Einsparung durch Verringerung in der Beleuchtung sollte eine Ersparnis von 2.000,- Euro möglich machen.

Gegen eine Veränderung der Beleuchtung bestehen Sicherheitsbedenken. Hier sollten konkrete Vorschläge unterbreitet werden. Die aktuelle Beleuchtung wird im Hinblick auf Haftungsaspekte und Sicherheitsgefühl für erforderlich gehalten. Ein großer Teil des Stromverbrauchs wird durch die Aufzüge produziert.

Die Maßnahmen 21. Und 22. werden zunächst auf 1 Jahr befristet und die Ergebnisse dem Bauausschuss zum Jahresende 2020 zur erneuten Bewertung vorgelegt.

22. Sämtliche Konten der Unterhaltungskosten sollen auf mögliche Standardsenkung / vertretbare Intervallreduzierung überprüft werden. Hierzu wird die Verwaltung beauftragt im

Laufe des Jahres 2020 zu jedem Bau- und Planungsausschuss einige Produktkonten detailliert darzustellen und Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen.

Grundsätzlich ist die Vorstellung von Produktkonten natürlich möglich. Die bauliche Unterhaltung wird aber im Wesentlichen nicht durch wiederkehrende, im Intervall senkbare Leistungen bestimmt. Die regelmäßigen Prüfungen und Wartungen finden sich in den Konten „Wartungen / Technische Einrichtungen“ wieder. Die bauliche Unterhaltung ist zudem durch jährlich unterschiedliche Maßnahmen geprägt, die in der Regel nicht planbar sind (Defekte, Vandalismus, Reparaturen nach technische Prüfungen, ...). Insofern stellt sich die Frage, ob durch eine Vorstellung im Ausschuss Einsparpotentiale erreicht werden können.

23. Alle dem Bauausschuss zugeordneten Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden werden im Laufe des Jahres 2020 überprüft und gegebenenfalls angepasst. Eine Liste aller Mitgliedschaften wird von der Verwaltung vorgelegt.

In Ordnung.

24. 111825 Unbebaute Grundstücke gehört zum Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. In diesem Produkt sind Personalaufwendungen enthalten. Umbuchung auf Management?

Soweit Personalkosten einem bestimmten Produkt zuzuordnen ist, werden diese auch direkt dort gebucht. Der anteilige Prozentsatz an dem Produkt wird jährlich vom Personalamt überprüft werden. In diesem Fall handelt es sich um Personalkosten die z.B. im Zusammenhang mit dem Abschluss von Grundstückskaufverträgen entstehen.

25. Die Unterhaltung der Biotope lag in 2018 bei 119,- Euro, nun bei 5.000,- Euro, sind hier Einsparungen möglich?

Das Anordnungssoll bei diesem Produktkonto war in den letzten Jahren sehr unterschiedlich (2003 3.165,79 €, 2004 AO-Soll = 2.972,60 €, 2005 AO-Soll = 653,76 €, 2009 AO-Soll = 2.676,31 €, 2010 = AO-Soll = 15.236,76 €, 2013 AO-Soll = 2.824,10 €, 2015 = AO-Soll = 612,61). In den letzten Jahren wurde der Ansatz häufig nicht vollumfänglich in Anspruch genommen. Die Aufgabe wurde neu vom Amt für Bauen, Planung und Umwelt übernommen und deshalb auch im Ansatz so belassen (seit 2015 jährlich 5.000 EUR). Eine Reduzierung auf z.B. 2.500 EUR erscheint aber durchaus realistisch (angesichts der letzten Jahresergebnisse).

Henry Stümer – CDU

Artur Rieck – SPD

Karlheinz Böhmke – FDP