



Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des  
**Finanzausschusses**

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

**Die Vorsitzende des  
Finanzausschusses**

Geschäftsstelle  
Wittstocker Str. 7  
25436 Tornesch

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

Tornesch, den 20.11.2019

**Einladung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Kählert lade ich Sie zu einer

**öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses**

am Mittwoch, den 27.11.2019 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittsto-  
cker Str. 7 ein.

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

**Tagesordnung:**

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.11.2019	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Bericht der Verwaltung	
6	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
7	Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung); einfügen der neu kalkulierten Gebührenmaßstäbe für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung	VO/19/225-1
8	Beratung- und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2020	VO/19/310

9	Beratung und Beschlussfassung über den doppelten Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2020	<b>VO/19/306</b>
10	Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzplan) der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2020	<b>VO/19/272</b>
10.1	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Folgeinventur durch eine externe Firma hier: Bereitstellung von Haushaltsmitteln	<b>VO/19/229</b>
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		
11	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
12	Bericht der Verwaltung; hier: Übersicht der fünf größten Gewerbesteuerzahler der Jahre 2017 - 2019	<b>VO/19/321</b>
13	Gutachten der KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH zur Haushaltskonsolidierung; Rückmeldung aus den Fachausschüssen	<b>VO/19/266</b>
14	Änderung der Pachtverträge zwischen der Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS) und dem FC Union Tornesch für das Torneum; hier: Stellungnahme des FCU zu den geänderten Verträgen	<b>VO/19/139-1</b>

Mit freundlichen Grüßen

*gez. Sabine Werner*  
Vorsitzende



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/19/225-1</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.11.2019
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
Eigenbetrieb Abwasser	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Stefan Pummer
<b>Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung); einfügen der neu kalkulierten Gebührenmaßstäbe für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
27.11.2019	Finanzausschuss	
17.12.2019	Ratsversammlung	

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

Die Niederschlagswassergebühr beträgt seit dem 01.01.2017 für die ersten 150 m<sup>2</sup> Niederschlagsfläche 121,50 € und für jeden weiteren m<sup>2</sup> 0,81 €. Die von der K+W Wirtschaftsberatung GmbH durchgeführte Nach- und Vorkalkulation hat ergeben, dass diese Gebühr von 0,81 €/m<sup>3</sup> auf 0,75 €/m<sup>3</sup> gesenkt werden kann. Hintergrund hier ist die zukünftige genauere Flächenberechnung und die damit explizite Aufzeichnung aller Privatflächen in Tornesch. Bei einer entsprechenden Festsetzung der Niederschlagswassergebühr werden 83.988,14 € der Überdeckung aus Vorjahren im Jahr 2019 aufgebraucht.

Die Schmutzwassergebühr beträgt seit dem 01.01.2018 für jeden m<sup>3</sup> 2,35 €. Die von der K+W Wirtschaftsberatung GmbH durchgeführte Vor- und Nachkalkulation hat ergeben, dass diese Gebühr von 2,35 €/m<sup>3</sup> auf 2,20 €/m<sup>3</sup> gesenkt werden kann. Hintergrund sind hier die geringeren Aufwandskosten, sowie die gute Wirtschaftlichkeit im vergangenen Haushaltsjahr. Bei einer entsprechenden Festsetzung der Schmutzwassergebühr werden 76.855,47 € der Überdeckung aus Vorjahren im Jahr 2019 aufgebraucht.

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung), welche der Ratsversammlung zum Beschluss am 17.12.2019 vorliegt, wird um die neu kalkulierten Gebührenmaßstäbe ergänzt.

### **Prüfungen:**

**1. Umweltverträglichkeit**  
entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

 ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

- vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

 ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer

Freiwilligen Leistung vor:

 ja  nein

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

**Beschluss(empfehlung)**

Die Ratsversammlung beschließt, die durch die K+W Wirtschaftsberatung GmbH neu kalkulierten Gebührenmaßstäbe von 0,75 € / m<sup>2</sup> entwässernde Niederschlagsfläche und 2,20 € / m<sup>3</sup> für die Schmutzwasserbeseitigung und die zu beschließende Beitrags- und Gebührensatzung zu ändern.

§ 12 Abs. 4 der neuen Beitrags- und Gebührensatzung wird von „Die Mengengebühr beträgt pro cbm Schmutzwasser 2,35 €“ auf „Die Mengengebühr beträgt pro cbm Schmutzwasser 2,20 €“ geändert.

§ 15 Abs. 4 der neuen Beitrags- und Gebührensatzung wird von „Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung privater Flächen beträgt jährlich je m<sup>2</sup> Niederschlagsfläche 0,81€“ auf „Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung privater Flächen beträgt jährlich je m<sup>2</sup> Niederschlagsfläche 0,75€“ geändert.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**

Vorkalkulation 2020 Tornesch  
Entwicklung Gebührenausrücklage  
Betriebsabrechnungsbogen VK 2020

Vorkalkulation der kostendeckenden Tornesch 2020		Schmutzwassergebühren
1.	Kostenerstattungsbedarf in €	2.106.395,17
2.	Einnahmen aus Grundgebühren in €	432.000,00
<b>3. = (1.-2.)</b>	Durch Verbrauchsgebühr zu deckende Kosten in €	1.674.395,17
4.	Erwartete Frischwassermenge (m <sup>3</sup> )	700.000,00
<b>5. = (3./4.)</b>	<b>Verbrauchsgebühr in €/m<sup>3</sup></b>	<b>2,39</b>

Vorkalkulation der Schmutzwassergebühren Tornesch 2020 mit Verrechnung von Überdeckungen		
1.	Kostenerstattungsbedarf in €	2.106.395,17
2.	Einnahmen aus Grundgebühren in €	432.000,00
<b>3. = (1.-2.)</b>	Durch Verbrauchsgebühr zu deckende Kosten in €	1.674.395,17
4.	Verrechnung Überdeckungen in €	-134.395,17
<b>5. = (3.+ 4.)</b>	Kostenerstattungsbedarf in € nach Verrechnung	1.540.000,00
6.	Erwartete Frischwassermenge (m <sup>3</sup> )	700.000,00
<b>7. = (5./6.)</b>	<b>Verbrauchsgebühr in €/m<sup>3</sup></b>	<b>2,20</b>

Vorkalkulation der kostendeckenden Niederschlagswassergebühren Tornesch 2020		
1.	Kostenerstattungsbedarf in €	753.537,40
2.	Erwartete Fläche (m <sup>2</sup> )	876.878,00
<b>3. = (1./2.)</b>	<b>Verbrauchsgebühr in €/m<sup>2</sup></b>	<b>0,86</b>

Vorkalkulation der Niederschlagswassergebühren Tornesch 2020 mit Verrechnung von Überdeckungen Vorjahre		
1.	Kostenerstattungsbedarf in €	753.537,40
2.	Verrechnung Überdeckungen in €	-96.408,73
<b>3. = (1.+ 2.)</b>	Kostenerstattungsbedarf in € nach Verrechnung	657.128,67
4.	Erwartete Fläche (m <sup>2</sup> )	876.878,00
<b>5. = (3./4.)</b>	<b>Verbrauchsgebühr in €/m<sup>2</sup></b>	<b>0,75</b>

Kostenerstattungsbedarf Straßenentwässerung in €	726.629
--	---------



Entwicklung der Gebührenüber-/unterdeckungen	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2017 €	Ergebnis Nachkalkulation 2018 €	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2018 €	Verrechnung Plan 2019 €	ggf. Korrektur	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2019 €	Verrechnung Plan 2020 €	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2020 €
Benutzungsgebühren Schmutzwasser	425.065,54	3.115,39	428.180,93	-76.855,47		351.325,45	-134.395,17	216.930,29
Benutzungsgebühren Regenwasser	287.468,74	23.651,87	311.120,61	-83.988,14		227.132,47	-96.408,73	130.723,74
<b>Summe</b>	<b>712.534,28</b>	<b>26.767,26</b>	<b>739.301,54</b>	<b>-160.843,61</b>		<b>578.457,93</b>	<b>-230.803,90</b>	<b>347.654,03</b>

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2020 der Stadt Tornesch: Betriebsabrechnungsbogen											
Lfd. Nr.	Kostenarten-Nr.	Kostenarten-Bezeichnung	Aufwand/Ertrag lt. GuV	Anpassungen	Kosten/Erlöse Kalkulation 2019	Allgemeine Kostenstellen		Hauptkostenstellen Abwassersammlung			Hauptkostenstellen insgesamt
						Allgemein Abwasser	Niederschlags-wassersammlung allgemein	Niederschlags-wassersammlung private Flächen	Niederschlags-wassersammlung öffentliche Flächen	Schmutzwasser-sammlung	
			€	€	€	1	2	3	4	6	€
						€	€	€	€	€	
<b>Kosten</b>											
1		Personalkosten	187.700,00		187.700,00		65.700,00			122.000,00	122.000,00
2		Unterhaltungskosten	1.375.400,00	-588.100,00	787.300,00		492.300,00	20.000,00	20.000,00	255.000,00	295.000,00
3		Mieten und Pachten	1.900,00		1.900,00		1.300,00			600,00	600,00
4		Bewirtschaftungskosten	1.225.000,00		1.225.000,00		35.000,00			1.190.000,00	1.190.000,00
5		Haltung von Fahrzeugen/Leasing	12.600,00		12.600,00		4.600,00			8.000,00	8.000,00
6		Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00		3.000,00		2.000,00			1.000,00	1.000,00
7		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.500,00		53.500,00					53.500,00	53.500,00
8		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.100,00		32.100,00		32.000,00			100,00	100,00
9		Geschäftsaufwendungen	51.000,00		51.000,00		22.000,00			29.000,00	29.000,00
10		Erstattung an Gemeinden/ GV	237.800,00		237.800,00		127.800,00			110.000,00	110.000,00
11		Erstattung an übrige Bereiche	0,00		0,00					0,00	0,00
12		Rückstellung Entschlammung RRB	259.000,00		259.000,00		259.000,00				0,00
13		Kalkulatorische Zinsen	219.800,00	63.461,34	283.261,34	0,00	0,00	117.382,99	136.121,24	29.757,11	283.261,34
14		Kalkulatorische Abschreibungen	822.500,00	0,00	822.500,00			208.185,36	201.876,58	412.438,06	822.500,00
<b>Summe Kosten</b>			<b>4.481.300,00</b>	<b>-524.638,66</b>	<b>3.956.661,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.700,00</b>	<b>345.568,35</b>	<b>357.997,82</b>	<b>2.211.395,17</b>	<b>2.914.961,34</b>
<b>Kostenumlagen</b>											
1		Allgemeine Kostenstelle Abwasser			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Allgemeine Kostenstelle Niederschlagswasser			0,00		-1.041.700,00	548.819,93	492.880,07	0,00	1.041.700,00
<b>Summe Kosten nach Umlagen</b>			<b>4.481.300,00</b>		<b>3.956.661,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.388,28</b>	<b>850.877,90</b>	<b>2.211.395,17</b>	<b>3.956.661,34</b>
<b>Abzug von Nebenerlösen</b>											
15		Verwaltungsgebühren	2.500,00		2.500,00			1.000,00		1.500,00	2.500,00
16		Säumniszuschläge	3.500,00		3.500,00			1.500,00		2.000,00	3.500,00
17		Erstattungen von Gemeinden/Unternehmen	364.100,00		364.100,00		262.600,00			101.500,00	101.500,00
18		Zinserträge	2.000,00	-2.000,00	0,00						0,00
19		Sonstige betriebliche Erträge	588.100,00	-588.100,00	0,00		0,00				0,00
<b>Summe Nebenerlöse</b>			<b>960.200,00</b>	<b>-590.100,00</b>	<b>370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>107.500,00</b>
<b>Nebenerlösumlage</b>											
1		Hilfskst. Allgemeine Kostenstelle Reinigung			0,00						0,00
2		Regenwassersammlung - Nebenerlöse			0,00		-262.600,00	138.350,88	124.249,12		262.600,00
<b>Summe Nebenerlöse nach Umlage</b>			<b>960.200,00</b>		<b>370.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.850,88</b>	<b>124.249,12</b>	<b>105.000,00</b>	<b>370.100,00</b>
<b>Summe Kostenerstattungsbedarf</b>			<b>3.521.100,00</b>		<b>3.586.561,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.537,40</b>	<b>726.628,78</b>	<b>2.106.395,17</b>	<b>3.586.561,34</b>



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/19/310</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	15.11.2019
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
Eigenbetrieb Abwasser	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Stefan Pummer
<b>Beratung- und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
27.11.2019	Finanzausschuss	
17.12.2019	Ratsversammlung	

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

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

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020 enthalten. Er schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 4.546.600,00 € ab

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 6.817.600,00 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.019.800,00 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird von 700.000,00 € auf 1.500.000,00 € festgesetzt. Die Erhöhung des Höchstbetrages der Kassenkredite erfolgt, da der Abwasserbetrieb Tornesch in den ersten vier Monaten eines jeden Kalenderjahres ohne Einnahmen ist und bei Aufwendungen und Investitionen in Vorleistung treten muss. Der erste Abschlag der Abwassergebühren war in den letzten Jahren erst Mitte April fällig.

In der Stellenübersicht ist das im Abwasserbetrieb eingesetzte Personal ausgewiesen.

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

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2018 für den Gebührenbereich Niederschlagswasser 311.120,61 €. In dem Bereich Niederschlagswasser werden in 2019 voraus-

sichtlich 83.988,14 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2020 ist eine Entnahme in Höhe von 96.408,73 € geplant.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2018 für den Gebührenbereich Schmutzwasser 428.180,93 €. In dem Bereich Schmutzwasser werden in 2019 voraussichtlich 76.855,47 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2020 ist eine Entnahme in Höhe von 134.395,17 € geplant.

Die Höhe der Gebühren konnten im Vergleich zum Vorjahr im Schmutzwasser sowie im Niederschlagswasserbereich gesenkt werden.

Es wird empfohlen, den Haushaltsplan für das Jahr 2020 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

### Prüfungen:

#### 1. Umweltverträglichkeit

entfällt

#### 2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

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

#### Produkt/e:

<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					

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

### **Beschluss(empfehlung)**

Der vom Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 4.546.600,00 € ab. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 6.817.600,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 3.019.800,00 € festgesetzt. Der Kassenkredit wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### **Anlage/n:**

Vorbericht 2020  
Anlage 1 zum Vorbericht  
Anlage 2 zum Vorbericht  
Zusammenstellung 2020  
Ergebnis- und Finanzplan 2020  
Übersicht Eigenkapital (EK) 2020  
Übersicht Finanzplanung Stadt Tornesch 2020  
Stellenplan 2020  
Bilanz 2017  
Erläuterung Sachkonten Niederschlagswasser  
Erläuterung Sachkonten Schmutzwasser

## Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2020

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

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2020

gegenüber Kreditinstituten	10.834.024,74 €		

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2020 gebildet:

Entschlammung Regenrückhaltebecken	259.000,00 €		

Erhebliche Investitionen sind für 2020 folgende geplant:

### Niederschlagswasser

- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 820.000 €
- Grunderwerb für Regenrückhaltebecken 400.000 €
- Planung See 217.000 €<sup>1</sup>
- Herstellung Entwässerung Kleiner Moorweg 189.300 €
- Ausbau Graben am Regenrückhaltebecken 165.000 €
- Neubau Entwässerung B-Plan 97 100.000 €
- Fahrzeug Abwasserbetrieb Doppelkabiner (Anteil NW) 21.000 €
- Neuer Kanal in Richtung Ohlenhoff 89.300 €
- Herstellung Entwässerung B-Plan 100 53.000 €<sup>1</sup>
- Planungskosten div. 30.000 €
- Planung Neubau Kanal Paul-Klee-Weg 26.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 8.000 €

### Schmutzwasser

- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 750.000 €
- Herstellung Entwässerung Kleiner Moorweg 177.000 €
- Mobile, stromlose Pumpenanlage 75.000 €
- Herstellung Entwässerung B-Plan 100 40.100 €<sup>1</sup>
- Fahrzeug Abwasserbetrieb Doppelkabiner (Anteil SW) 39.000 €
- Planungskosten 15.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 15.000 €

<sup>1</sup> Die restlichen Ansätze sind aus dem Haushaltsjahr 2019 zu übertragen

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind nicht erforderlich.

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

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist folgenden Vereinen und Verbänden angehörig:

Wasser- und Bodenverband Pinnau-Bilsbek-Gronau  
Wasser- und Bodenverband Krückau  
Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft  
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

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

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

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

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

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

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

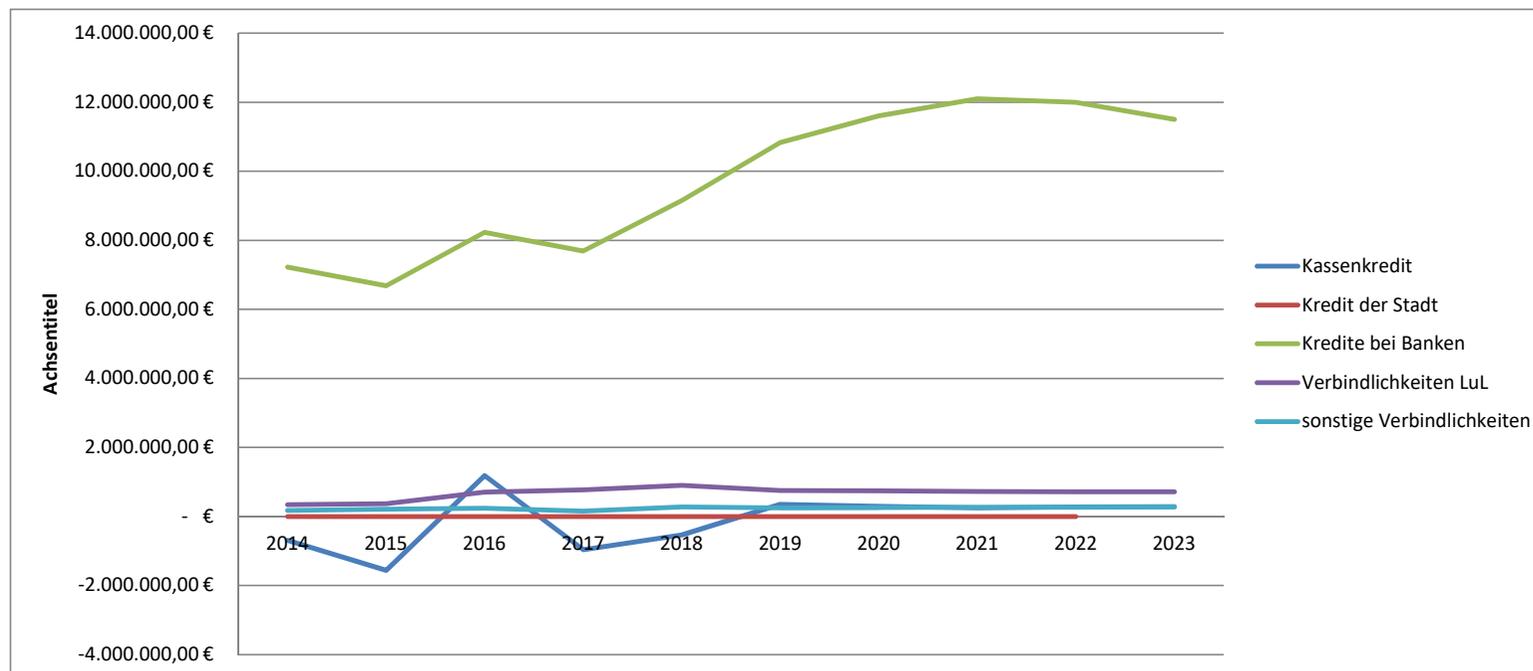
Tornesch, den 13.11.2019

Sabine Kählert  
Werkleiterin

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten**  
**Planjahr: 2020**

Anlage 1

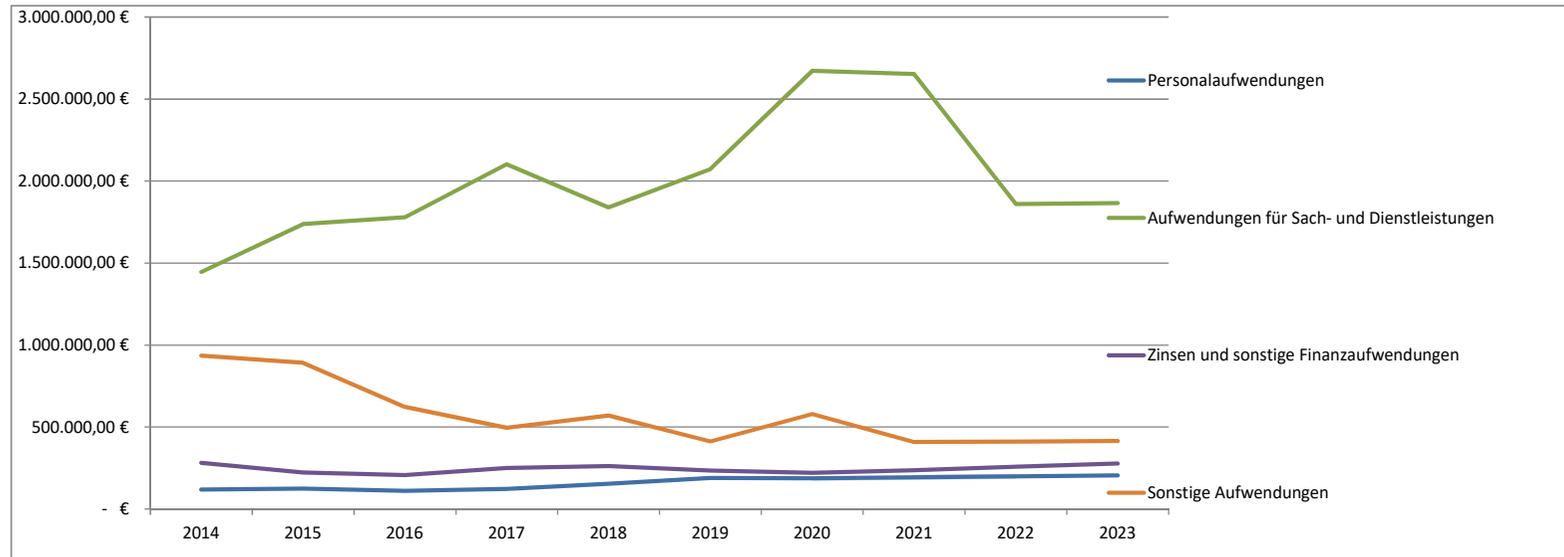
zum 31.12. des Jahres	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassenkredit	- 692.564,15 €	- 1.557.903,80 €	1.184.826,32 €	- 964.928,56 €	- 530.864,71 €	350.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €	275.000,00 €	285.000,00 €
Kredit der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite bei Banken	7.225.266,76 €	6.679.459,95 €	8.229.113,13 €	7.689.885,85 €	9.156.938,77 €	10.834.024,74 €	11.600.000,00 €	12.100.000,00 €	12.000.000,00 €	11.500.000,00 €
Verbindlichkeiten LuL	339.467,38 €	375.774,90 €	705.404,71 €	770.336,79 €	902.876,86 €	750.000,00 €	740.000,00 €	730.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	173.350,69 €	212.365,98 €	244.882,29 €	160.309,72 €	280.874,45 €	250.000,00 €	260.000,00 €	265.000,00 €	270.000,00 €	275.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>7.045.520,68 €</b>	<b>5.709.697,03 €</b>	<b>10.364.226,45 €</b>	<b>7.655.603,80 €</b>	<b>9.809.825,37 €</b>	<b>12.184.024,74 €</b>	<b>12.900.000,00 €</b>	<b>13.345.000,00 €</b>	<b>13.265.000,00 €</b>	<b>12.780.000,00 €</b>



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2020

Anlage 2

	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Personalaufwendungen	117.541,57 €	124.427,68 €	111.142,31 €	122.263,58 €	154.308,23 €	189.100,00 €	187.700,00 €	193.500,00 €	199.400,00 €	205.300,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.471,09 €	1.736.923,14 €	1.779.575,24 €	2.103.466,47 €	1.839.390,97 €	2.074.200,00 €	2.671.400,00 €	2.652.500,00 €	1.860.200,00 €	1.865.900,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.462,32 €	221.695,83 €	207.323,66 €	249.550,88 €	261.894,41 €	233.000,00 €	219.800,00 €	234.900,00 €	257.500,00 €	276.200,00 €
Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	935.627,08 €	892.206,62 €	622.951,18 €	495.276,09 €	570.205,11 €	411.800,00 €	579.900,00 €	408.500,00 €	411.100,00 €	413.700,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.780.102,06 €</b>	<b>2.975.253,27 €</b>	<b>2.720.992,39 €</b>	<b>2.970.557,02 €</b>	<b>2.825.798,72 €</b>	<b>2.908.100,00 €</b>	<b>3.658.800,00 €</b>	<b>3.489.400,00 €</b>	<b>2.728.200,00 €</b>	<b>2.761.100,00 €</b>



# Abwasserbetrieb Tornesch

## Die Werkleiterin

---

### Zusammenstellung für das Jahr 2020

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

#### 1. Es betragen

##### 1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	<b>4.546.600,00</b>	<b>€</b>
die Aufwendungen	<b>4.546.600,00</b>	<b>€</b>
der Jahresgewinn	<b>0,00</b>	<b>€</b>
der Jahresverlust	<b>0,00</b>	<b>€</b>

##### 1.2 im Finanzplan

die Einnahmen	<b>6.817.600,00</b>	<b>€</b>
die Ausgaben	<b>6.817.600,00</b>	<b>€</b>
der Überschuss / Fehlbetrag	<b>0,00</b>	<b>€</b>

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>3.019.800,00</b>	<b>€</b>
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	<b>0,00</b>	<b>€</b>
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>1.500.000,00</b>	<b>€</b>

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt <sup>3)</sup>.

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich <sup>3)</sup>.

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters \_\_\_\_\_

Sabine Kählert  
Werkleiterin

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.827.950,51	3.542.900	3.358.200	3.365.500	3.403.000	3.410.500
		431100 Verwaltungsgebühren	2.851,18	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.526.822,42	2.223.100	2.197.100	2.203.000	2.238.500	2.244.000
		432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaulasträger	866.852,04	860.000	726.600	727.000	728.000	729.000
		432200 Grundgebühr	431.424,87	455.800	432.000	433.000	434.000	435.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.736,69	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,69	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.459,19	209.900	364.100	363.800	99.000	97.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.234,00	62.900	263.600	263.800	2.000	2.100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.225,19	146.500	100.000	100.000	97.000	95.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.379,27	165.700	822.300	701.100	211.100	121.700
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	3.379,27	5.000	3.500	3.500	3.600	3.700
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	588.100	588.100	100.000	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührensückstellung	0,00	160.700	230.700	109.500	107.500	118.000
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.842.525,66	3.918.500	4.544.600	4.430.400	3.713.100	3.629.300
50	11	Personalaufwendungen	154.308,23	189.100	187.700	193.500	199.400	205.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.747,56	147.300	146.300	150.800	155.400	160.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.138,58	9.600	9.400	9.700	10.000	10.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.422,09	32.200	32.000	33.000	34.000	35.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.390,97	2.074.200	2.671.400	2.652.500	1.860.200	1.865.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539.824,39	770.000	1.375.400	1.354.000	560.000	564.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	1.922,96	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		523200 Leasing	7.037,95	6.700	6.900	6.900	7.000	7.000

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

15.11.2019 08:50:04

o:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf

Nutzer: 09970 Pummer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1'	2'	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.227.806,15	1.233.400	<b>1.225.000</b>	1.225.000	1.226.500	1.228.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	6.961,55	5.900	<b>5.700</b>	5.700	5.800	5.900
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	313,10	5.000	<b>3.000</b>	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.010,23	51.000	<b>53.000</b>	53.500	53.500	53.600
		527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	514,64	0	<b>500</b>	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>823.813,93</b>	<b>786.000</b>	<b>822.600</b>	<b>827.000</b>	<b>831.000</b>	<b>835.000</b>
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	821.481,09	786.000	<b>822.600</b>	827.000	831.000	835.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.332,84	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>570.205,11</b>	<b>411.800</b>	<b>579.900</b>	<b>408.500</b>	<b>411.100</b>	<b>413.700</b>
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.325,76	38.200	<b>32.100</b>	33.100	34.100	35.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	52.717,31	49.100	<b>51.000</b>	52.500	53.500	54.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	237.592,16	234.500	<b>237.800</b>	237.900	238.500	239.100
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.067,99	0	<b>0</b>	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		548100 Bußgelder	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	12,80	0	<b>0</b>	0	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	243.489,09	90.000	<b>259.000</b>	85.000	85.000	85.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.387.718,24</b>	<b>3.461.100</b>	<b>4.261.600</b>	<b>4.081.500</b>	<b>3.301.700</b>	<b>3.319.900</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>454.807,42</b>	<b>457.400</b>	<b>283.000</b>	<b>348.900</b>	<b>411.400</b>	<b>309.400</b>
46	19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2.329,23</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.329,23	2.100	<b>2.000</b>	3.000	4.000	5.000
55	20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>261.894,41</b>	<b>233.000</b>	<b>219.800</b>	<b>234.900</b>	<b>257.500</b>	<b>276.200</b>
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	4.345,72	0	<b>0</b>	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	224.644,41	233.000	<b>219.800</b>	234.900	257.500	276.200
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	32.904,28	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-259.565,18</b>	<b>-230.900</b>	<b>-217.800</b>	<b>-231.900</b>	<b>-253.500</b>	<b>-271.200</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>195.242,24</b>	<b>226.500</b>	<b>65.200</b>	<b>117.000</b>	<b>157.900</b>	<b>38.200</b>

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.624.599,88	3.542.900	<b>3.358.200</b>	3.365.500	3.403.000	3.410.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	3.518,08	4.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.621.081,80	3.538.900	<b>3.355.700</b>	3.363.000	3.400.500	3.408.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,69	0	0	0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,69	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825,03	209.900	<b>364.100</b>	363.800	99.000	97.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	-1.571,88	62.900	<b>263.600</b>	263.800	2.000	2.100	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.396,91	146.500	<b>100.000</b>	100.000	97.000	95.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	<b>500</b>	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.191,17	5.000	<b>3.500</b>	3.500	3.600	3.700	
		656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	3.191,17	5.000	<b>3.500</b>	3.500	3.600	3.700	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.397,73	2.100	<b>2.000</b>	3.000	4.000	5.000	
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.397,73	2.100	<b>2.000</b>	3.000	4.000	5.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.636.650,50</b>	<b>3.759.900</b>	<b>3.727.800</b>	<b>3.735.800</b>	<b>3.509.600</b>	<b>3.516.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	122.263,58	189.100	<b>187.700</b>	193.500	199.400	205.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.306,96	147.300	<b>146.300</b>	150.800	155.400	160.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.288,54	9.600	<b>9.400</b>	9.700	10.000	10.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.668,08	32.200	<b>32.000</b>	33.000	34.000	35.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.663,73	2.074.200	<b>2.671.400</b>	2.652.500	1.860.200	1.865.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	616.043,76	770.000	<b>1.375.400</b>	1.354.000	560.000	564.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-496,23	0	0	0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten	1.922,96	2.200	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900	
		723200 Leasing	5.944,90	6.700	<b>6.900</b>	6.900	7.000	7.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.471.615,14	1.233.400	<b>1.225.000</b>	1.225.000	1.226.500	1.228.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	6.014,20	5.900	<b>5.700</b>	5.700	5.800	5.900	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	313,10	5.000	<b>3.000</b>	5.000	5.000	5.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.305,90	51.000	<b>53.500</b>	54.000	54.000	54.100	
		728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	216.817,34	233.000	219.800	234.900	257.500	276.200	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	494,14	0	0	0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	216.323,20	233.000	219.800	234.900	257.500	276.200	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	186.227,37	321.800	320.900	323.500	326.100	328.700	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.643,58	38.200	32.100	33.100	34.100	35.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	51.595,66	49.100	51.000	52.500	53.500	54.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	94.657,31	234.500	237.800	237.900	238.500	239.100	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.330,82	0	0	0	0	0	
		748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.681.972,02</b>	<b>2.818.100</b>	<b>3.399.800</b>	<b>3.404.400</b>	<b>2.643.200</b>	<b>2.676.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>954.678,48</b>	<b>941.800</b>	<b>328.000</b>	<b>331.400</b>	<b>866.400</b>	<b>840.200</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.902,44	0	0	0	0	0	
		686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.902,44	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	135.357,95	76.800	70.000	70.000	69.500	69.500	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	135.357,95	76.800	70.000	70.000	69.500	69.500	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>142.260,39</b>	<b>76.800</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549.042,04	0	400.000	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549.042,04	0	400.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.797,17	0	60.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.821,03	0	60.000	0	0	0	0

## Abwasserbetrieb Tornesch

2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	12.976,14	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343.355,65	2.628.200	2.387.700	2.450.000	2.520.000	2.590.000	2.640
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.343.355,65	2.628.200	2.387.700	2.450.000	2.520.000	2.590.000	2.640
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.908.194,86	2.628.200	2.847.700	2.450.000	2.520.000	2.590.000	2.640
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.765.934,47	-2.551.400	-2.777.700	-2.380.000	-2.450.500	-2.520.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-811.255,99	-1.609.600	-2.449.700	-2.048.600	-1.584.100	-1.680.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	2.140.100	3.019.800	2.652.000	2.239.100	2.386.600	
		692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	2.000.000,00	2.140.100	3.019.800	2.652.000	2.239.100	2.386.600	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	
		693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	532.947,08	530.500	570.100	603.400	655.000	706.300	
		792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	532.947,08	530.500	570.100	603.400	655.000	706.300	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	
		793710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.467.052,92	1.609.600	2.449.700	2.048.600	1.584.100	1.680.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	655.796,93	0	0	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-944.838,68	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-289.041,75	0	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	in EUR	2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5380011901 Neubau Entwässerung An der Kirche</b>									
538001.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380011902 Neubau Entwässerung Moorreger Weg</b>									
538001.785200 *	0,00	0	750.000	0	750.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-750.000	0	-750.000	0	0	0,00	0,00
<b>5380011903 Neubau Entwässerung B-Plan 100</b>									
538001.785200 *	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380011904 Herstellung Hausanschlüsse</b>									
538001.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380011905 Herstellung Entwässerung Kleiner Moorweg</b>									
538001.785200 *	0,00	0	177.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-177.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380011906 mittelfristig geplante Investitionen</b>									
538001.785200	0,00	0	0	0	400.000	1.200.000	1.250.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-400.000	-1.200.000	-1.250.000	0,00	0,00
<b>5380012001 Mobile, stromlose Pumpenanlage PW Friedlandstr</b>									
538001.785200	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380012002 Planung Kanalsanierung nach Sanierungskonzept</b>									
538001.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380012003 Fahrzeug Abwasserbetrieb Doppelkabiner</b>									
538001.783100 *	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380021901 mittelfristig geplante Investitionen</b>									
538002.785200	0,00	0	0	0	1.300.000	1.320.000	1.340.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.300.000	-1.320.000	-1.340.000	0,00	0,00
<b>5380021902 Neubau Entwässerung An der Kirche</b>									
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380021904 Neubau Entwässerung Moorreger Weg</b>									
538002.785200 *	0,00	0	820.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-820.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380021905 Neubau Kanalisation Paul-Klee-Weg</b>									
538002.785200 *	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>5380021906 Herstellung Entwässerung B-Plan 100</b>									
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

## Abwasserbetrieb Tornesch

2020

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5380021907 Herstellung Hausanschlüsse</b>									
538002.785200	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380021908 Herstellung Entwässerung Kleiner Moorweg</b>									
538002.785200	0,00	0	189.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-189.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380021909 See Baugebiet Tornesch am See</b>									
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380021910 Neuer Kanal in Richtung Ohlenhoff</b>									
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380022001 Ausbau Graben am Regenrückhaltebecken</b>									
538002.785200	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380022002 Planung RwrB B-Plan 96</b>									
538002.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380022003 Planung Kanalsanierung nach Sanierungskonzept</b>									
538002.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380022004 Fahrzeug Abwasserbetrieb Doppelkabiner</b>									
538002.783100 *	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380022005 Grunderwerb für RwrB B-Plan 96</b>									
538002.782100	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5380022006 Entwässerung B-Plan 97</b>									
538002.785200	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.847.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.520.000</b>	<b>-2.590.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5380011902.2 (538001.785200)

Betrag wird in 2020 neu veranschlagt, da in 2019 nicht mit dem Projekt begonnen wurde.

5380011903.2 (538001.785200)

zusätzlich übertragender Reste aus 2019 i.H.v. 22.700,00 €

5380011905.2 (538001.785200)

Betrag wird in 2020 neu veranschlagt, da in 2019 nicht mit dem Projekt begonnen wurde.

5380012003.1 (538001.783100)

Das Fahrzeug wird mit 65% im Schmutzwasser und 35% im Niederschlagswasser geplant.

5380021904.2 (538002.785200)

Betrag wird in 2020 neu veranschlagt, da in 2019 nicht mit dem Projekt begonnen wurde.

5380021905.2 (538002.785200)

Betrag wird in 2020 neu veranschlagt, da in 2019 nicht mit dem Projekt begonnen wurde.

5380022004.1 (538002.783100)

Das Fahrzeug wird mit 65% im Schmutzwasser und 35% im Niederschlagswasser geplant.

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme  
zum 31.12. der Jahre 2013 bis 2018**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 <sup>1</sup>
Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Rüchl. aus Zuschüssen	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €
Allgemeine Rücklage	916.646,76 €	916.646,76 €	916.646,76 €	916.646,76 €	1.797.795,22 €	1.797.795,22 €
Ergebnisrücklage	487.974,23 €	518.202,52 €	588.365,66 €	573.701,66 €	384.249,51 €	384.249,51 €
Gewinn/Verlust	30.228,29 €	70.163,14 € -	14.664,00 €	60.933,42 €	62.780,35 €	195.663,08 €
Summe Eigenkapital	2.201.743,64 €	2.271.906,78 €	2.257.242,78 €	2.318.176,20 €	2.511.719,44 €	2.707.382,52 €
Bilanzsumme	19.298.656,53 €	20.723.569,41 €	21.653.836,75 €	22.246.606,34 €	22.901.513,87 €	24.791.775,28 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	11,41	10,96	10,42	10,42	10,97	10,92

<sup>1</sup> Ergebnis vorläufig, da der Jahresabschlussprüfung 2018 noch nicht zu 100 % erfolgt ist

## Abwasserbetrieb Tornesch

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

Nr. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Einnahmen</b>					
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €
3 Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Ausgaben</b>					
1 Ablieferungen an die Stadt von					
Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträgen	237.800,00 €	237.900,00 €	238.500,00 €	239.100,00 €	239.700,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

## Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung 2019	Nachrichtlich Teilzeit- beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen	Namen + Hinweise
<b>B</b>	<b>Abwasserbetrieb Tornesch</b>							
B 1	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-		Dittmann, J
B 2	Beschäftigte/r	1 EG 8	1 EG 5	1 EG 8	1	7,625	zzgl. 7,625 Std/wchtl.   Befristung bis 08/2021   siehe lfd. Nr. 121	Ruser + Timm, K.
B 3	Beschäftigte/r	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-		Heyer
B 4	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 10	1 EG 11	1	19,00	Leitung des Abwasserbetrie- bes zzgl. 20,00 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 15	Pummer
B 5	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 9a	1 EG 8	1	17,25	k. u. zzgl. 11,50 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 120	Röseke
B 6	Beschäftigte	1 EG 8	-	1 EG 8	1	20,00		Schaepers

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
<b>AKTIVA</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>20.795.346,55</b>	<b>22.769.953,02</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>795.320,85</b>	<b>707.260,22</b>
	538001.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	370.942,46	329.822,56
	538002.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	424.378,39	377.437,66
	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>19.905.589,76</b>	<b>21.975.159,30</b>
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538001.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538002.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	538001.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538001.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538002.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538002.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.599.268,58	19.853.257,05
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.875.535,47	2.005.940,36
	538001.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	538002.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.875.535,47	2.005.940,36
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.723.733,11	17.847.316,69
	538001.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.194.577,03	8.325.575,87
	538002.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.529.156,08	9.521.740,82
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
	538001.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
	538002.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.225,17	6.083,31
	538001.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.887,61	4.378,75
	538001.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	321,30	240,97
	538002.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	538002.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.016,26	1.463,59
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.936,05	2.645,41
	538001.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.751,77	1.293,58
	538001.089100 GWG-Sammelposten BGA	422,96	567,71
	538001.089101 GWG-Sammelposten Altbestand 2009	1,00	1,00
	538002.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	547,34	507,53
	538002.089100 GWG-Sammelposten BGA	212,98	275,59
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	297.159,96	2.113.173,53
	538001.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	538001.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	114.808,04	1.318.365,35
	538001.090500 Geleistete Anzahlungen bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00
	538002.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	297.902,61
	538002.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	182.351,92	496.905,57
	538002.090500 Geleistete Anzahlungen bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>94.435,94</b>	<b>87.533,50</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	25.411,54	25.411,54
	538001.111400 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	25.411,54	25.411,54
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	69.024,40	62.121,96
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	69.024,40	62.121,96
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	69.024,40	62.121,96
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	69.024,40	62.121,96
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.451.259,79</b>	<b>131.560,82</b>

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>266.433,47</b>	<b>111.470,94</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	239.318,89	85.345,63
	538001.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.567,72	105.901,46
	538001.161101 Forderungen aus Gebühren	0,00	43.207,98
	538001.161500 Kreditrische Debitoren	188.161,71	90.807,74
	538002.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	34.599,27	-183.220,93
	538002.161101 Forderungen aus Gebühren	0,00	18.290,20
	538002.161500 Kreditrische Debitoren	12.990,19	10.359,18
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-652,24	-1.362,23
	538001.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-3.139,23	1.124,76
	538001.169500 Kreditrische Debitoren	0,00	0,00
	538002.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.486,99	-2.486,99
	538002.169500 Kreditrische Debitoren	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171500 Kreditrische Debitoren	0,00	0,00
	538002.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538002.171500 Kreditrische Debitoren	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	27.766,82	27.487,54
	538001.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	310,21	310,21
	538001.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538001.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538001.179500 Kreditrische Debitoren	0,00	0,00
	538001.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538001.179990 intern Auszahlungen (AA902)	9,00	-101,77
	538001.179999 Allgemeine Forderungen	26.662,54	26.662,54
	538002.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	785,07	616,56
	538002.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538002.179500 Kreditrische Debitoren	0,00	0,00
	538002.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538002.179990 intern Auszahlungen (AA902)	0,00	0,00
	538002.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
	699999.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	699999.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>1.184.826,32</b>	<b>20.089,88</b>
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	1.184.826,32	20.089,88
	538001.181141 Postbank Hamburg (ABT)	-33.886,96	-63.531,49
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	5.017.893,27	0,00
	538001.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	-2.746.843,69	-3.338.971,05
	538001.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538001.183120 Barzahlung	0,00	12,63
	538001.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	-1.403.172,13	-1.342.383,29
	538002.181141 Postbank Hamburg (ABT)	59.263,17	75.270,86
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	-3.871.837,22	0,00
	538002.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	2.760.237,75	3.347.321,56
	538002.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538002.183120 Barzahlung	0,00	-12,63
	538002.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	1.403.172,13	1.342.383,29
	699999.181141 Postbank Hamburg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00
	699999.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	699999.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	699999.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	699999.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	0,00	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	538001.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	538001.191101 RAP aus Vorjahren	0,00	0,00
	538001.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	538002.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	538002.191101 RAP aus Vorjahren	0,00	0,00
	538002.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	699999.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
1999	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>22.246.606,34</b>	<b>22.901.513,84</b>

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>2.318.176,20</b>	<b>2.511.719,44</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.416.646,76	1.797.795,22
	538001.201000 Allgemeine Rücklage	526.381,63	526.381,63
	538001.201010 Stammkapital	325.000,00	325.000,00
	538002.201000 Allgemeine Rücklage	390.265,13	771.413,59
	538002.201010 Stammkapital	175.000,00	175.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	266.894,36	266.894,36
	538001.202100 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	177.418,28	177.418,28
	538002.202100 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	89.476,08	89.476,08
203	1.3 Ergebnisrücklage	573.701,66	384.249,51
	538001.203000 Ergebnisrücklage	164.511,56	148.122,09
	538002.203000 Ergebnisrücklage	409.190,10	236.127,42
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538001.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538002.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	60.933,42	62.780,35
	538001.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-16.389,47	9.001,71
	538002.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	77.322,89	53.778,64
	699999.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	538001.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	538001.206001 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	538002.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	538002.206001 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	699999.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>		<b>9.867.883,65</b>	<b>9.833.669,51</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
<b>2.3 für Beiträge</b>		<b>9.045.941,40</b>	<b>9.121.135,22</b>
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	538001.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	538002.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	9.045.941,40	9.121.135,22
	538001.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	8.007.788,91	8.054.559,39
	538002.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	1.038.152,49	1.066.575,83
234	2.4 für Gebührenaussgleich	821.942,25	712.534,29
	538001.234000 Gebührenaussgleich	467.018,20	425.065,54
	538002.234000 Gebührenaussgleich	354.924,05	287.468,75
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>881.146,36</b>	<b>967.401,14</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	878.001,78	967.401,14
	538002.261000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	878.001,78	967.401,14
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	538002.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	3.144,58	0,00
	538001.289000 Sonstige andere Rückstellungen	3.293,48	0,00
	538001.289010 Rückstellung für Gebührenauss- gleich	0,00	0,00
	538002.289000 Sonstige andere Rückstellungen	-148,90	0,00
	538002.289010 Rückstellung für Gebührenauss- gleich	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>9.179.400,13</b>	<b>9.588.723,75</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.229.113,13	7.689.885,85
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.229.113,13	7.689.885,85
	538001.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	31.955,82	0,00
	538002.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	8.197.157,31	7.689.885,85
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	964.928,56
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	-4.229.356,59
	538001.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	5.194.285,15
	538002.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	705.404,71	770.336,79
	538001.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344.473,78	456.575,32
	538002.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.930,93	313.761,47
	538002.351120 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tornesch	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.262,83
	538001.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.120,84
	538002.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.141,99
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	244.882,29	160.309,72
	538001.379000 Kreditorsche Debitoren	0,00	0,00
	538001.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	538001.379110 interim Einzahlungen (AA901)	2.931,58	3.656,47
	538001.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538001.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538001.379501 Kreditorsche Debitoren	188.161,71	90.807,74
	538001.379990 Abwicklung Vorjahre	1.416,50	1.416,50
	538001.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	882,43	168,59
	538002.379000 Kreditorsche Debitoren	0,00	0,00
	538002.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	538002.379110 interim Einzahlungen (AA901)	0,00	0,00
	538002.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538002.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538002.379501 Kreditorsche Debitoren	12.990,19	10.359,18
	538002.379990 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	38.499,88	53.901,24
	699999.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	538001.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	538001.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	538001.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	538002.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	538002.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	538002.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	699999.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.399999 kamerale Altfälle	0,00	0,00
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>22.246.606,34</b>	<b>22.901.513,84</b>

Nachrichtlich:

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

### Niederschlagswasser

- 538002.431100Verwaltungsgebühren  
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren, für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538002.432100Niederschlagswassergebühr  
Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2020 wird mit 876.878 m<sup>2</sup> Niederschlagsfläche gerechnet.
- 538002.432105Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger  
Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger für die Entwässerung der Straßen. Es wird mit 787.500 m<sup>2</sup>geplant
- 538002.448200Erstattung von Gemeinden. Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung für verauslagte Kosten sowie der Uetersener Anteil für die Entschlammung des RwRB Ohrbrookgraben.
- 538002.456200Säumniszuschläge  
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538002.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen. Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung für die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken. Der Anteil für die Entschlammung des Beckens Ohrbrookgraben Süd wird hier entnommen.
- 538002.458291Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung.  
Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Gebühren die durch Überdeckung anfallen, müssen innerhalb der nächsten 3 Abrechnungszeiträume an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.
- 538002.461500Zinserträge von verbundenen Unternehmen  
Hier werden die Zinserträge gebucht, welche durch die Ausleihe des Kredites an die Stadtwerke Tornesch entstehen. Der Kredit wurde seiner Zeit vom Wasserversorgungsbetrieb Tornesch aufgenommen und bei Gründung des ABT und der SWT auf diese aufgeteilt.
- 538002.501200Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die Leistungsorientierte Bezahlung.
- 538002.502200Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538002.503200Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.

## Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2020 Abwasserbetrieb Tornesch

---

- 538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz  
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Niederschlagswasserleitungen. Hinzu kommt die Unterhaltung der Bäume auf den Grabenparzellen.
- 538002.523100 Mieten  
Auf diesem Konto werden die Mietkosten für das Kopiersystem des ABT gebucht.
- 538002.523200 Leasing  
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für den Dienstwagen des Abwasserbetriebes.
- 538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.  
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier ist der Anteil für die Ungezieferbekämpfung.
- 538002.525100 Haltung von Fahrzeugen  
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung der Fahrzeuge des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherungen.
- 538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung.  
Dieses Konto beinhaltet zum größten Teil Seminargebühren für Fortbildungen.
- 538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei den Wasserverbänden.
- 538002.543100 Geschäftsaufwendungen  
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538002.545200 Erstattungen an Gemeinden  
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung.
- 538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung  
Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken  
Dieses Konto beinhaltet eine Rückstellung, welche für die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken gebildet wird.
- 538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538002.591101 Eigenkapitalverzinsung

## Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2020 Abwasserbetrieb Tornesch

---

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

- 538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2020 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen  
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Niederschlagswasserbereich für das Kalenderjahr 2020 einen Kredit in Höhe von 2.273.600 € aufnehmen muss.
- 538002.782100 Erwerb von Grundstücken. Es ist im Haushaltsjahr 2020 geplant ein Grundstück im B-Plan 96 zu erwerben. Auf diesem Grundstück wird ein Regenwasserrückhaltebecken errichtet.
- 538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
- 538002.792730 Tilgung Bankdarlehen  
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2020 zu zahlen ist.

### Schmutzwasser

- 538001.431100 Verwaltungsgebühren  
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538001.432100 Schmutzwassermengengebühr  
Dieses Konto beinhaltet die Schmutzwassermengengebühr. Im Kalenderjahr 2020 wird mit 700.000 m<sup>3</sup> Schmutzwasser gerechnet.
- 538001.432200 Grundgebühr  
Dieses Konto beinhaltet die Grundgebühr für das Schmutzwasser.
- 538001.448200 Erstattungen von Gemeinden  
Dieses Konto beinhaltet die Erstattungen von Gemeinden.
- 538001.448700 Erstattung von privaten Unternehmen  
Dieses Konto beinhaltet Erstattungen, welche von privaten Unternehmen getätigt werden. Der Großteil ist in diesem Sachkonto die Einnahme durch einen Verschmutzungszuschlag.
- 538001.448800 Erstattung von übrigen Bereichen  
Dieses Konto beinhaltet Erstattungen, welche von privaten Personen getätigt werden.
- 538001.456200 Säumniszuschläge  
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung.  
Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Gebühren die durch Überdeckung anfallen, müssen innerhalb der nächsten 3 Abrechnungszeiträume an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.
- 538001.501200 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die Leistungsorientierte Bezahlung.
- 538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz  
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Schmutzwasserleitungen.
- 538001.523100 Mieten und Pachten

## Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2020 Abwasserbetrieb Tornesch

---

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

- 538001.523200 Leasing  
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für das Dienstfahrzeug des Abwasserbetriebes.
- 538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.  
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier sind die Kosten für die Reinigungsgebühr an den Abwasserzweckverband Südholstein sowie die Leerung der Sammelgruben.
- 538001.525100 Haltung von Fahrzeugen  
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.
- 538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung.  
Dieses Konto beinhaltet zum größten Teil Seminargebühren für Fortbildungen.
- 538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Dieses Konto beinhaltet zum Großteil die Stromkosten für die Pumpstationen und das Nutriox, welches den zersetzten Fäkaliengeruch aus den Schmutzwasserleitungen neutralisiert.
- 538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei der VSHEW.
- 538001.543100 Geschäftsaufwendungen  
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538001.545200 Erstattungen an Gemeinden  
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung sowie die Kosten die durch den Bauhof der Stadt Tornesch angefallen sind.
- 538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

## Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2020 Abwasserbetrieb Tornesch

---

- 538002.591101 Eigenkapitalverzinsung  
Dieses Konto beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Konto gibt den Gewinn wieder, der früher in den Haushaltsplänen des Abwasserbetriebes Tornesch ausgewiesen wurde. Durch Veranschlagung des Betrages in diesem Sachkonto, wird der „Gewinn“ als Eigenkapitalverzinsung dargestellt. Somit sind der Ergebnis- und der Finanzplan ausgeglichen.
- 
- 538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2020 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen  
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Schmutzwasserbereich für das Kalenderjahr 2020 einen Kredit in Höhe von 746.200,00 € aufnehmen muss.
- 538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
- 538001.792730 Tilgung Bankdarlehen  
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2020 zu zahlen ist.



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/19/306</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.11.2019
Federführend: Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
	Bearbeiter:	Christiane Dutschke
<b>Beratung und Beschlussfassung über den doppelten Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2020</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
27.11.2019	Finanzausschuss	
17.12.2019	Ratsversammlung	

### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

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

*Anmerkung: Der Jahresabschluss 2018 wurde noch nicht durchgeführt, die Bilanz des Vorjahres enthält somit nicht das erwirtschaftete Jahresergebnis und ist folglich nicht ausgeglichen. Das Jahresergebnis beläuft sich gemäß beigefügter Ergebnisrechnung vorläufig auf einen Verlust in Höhe von 76.340,05 Euro und weicht somit lediglich um 359,95 Euro vom Nachtragshaushaltsplan 2018 ab. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 erfolgt in Absprache mit dem Gemeindeprüfungsamt im Laufe des Jahres 2020.*

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 1.041.100 Euro und bei den Aufwendungen mit 1.026.000 Euro ab und ergibt somit ein Jahresgewinn von 15.100 Euro.

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Als neue Maßnahme ist der Einbau einer Brandmeldeanlage in die KiTa Merlinweg mit insgesamt 50.000 Euro (inkl. 5.000 Euro Planungskosten) geplant. Weiterhin ist der Bau einer neuen Fluchttreppe in der KiTa Lüttkamp geplant mit 85.000 Euro. Aufgrund des aus sicherheitstechnischen Aspekten erforderlichen Rathausumbaus sind weitere 364.000 Euro zu veranschlagen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die nicht ausgeschöpften Ansätze für die Investitionsauszahlungen für die KiTa Tornesch am See des Jahres 2019 nach 2020 übertragen werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 5.000.000 Euro und beinhaltet summarisch auch das Liquiditätsdarlehen der Stadt mit derzeit 516.400 Euro. Die Höhe des Kassenkredit-tes ist für eine variable Zwischenfinanzierung der o.g. Maßnahmen unerlässlich.

**Prüfungen:**

**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

entfällt

**Beschluss(empfehlung)**

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 1.041.100 Euro und die Aufwendungen mit 1.026.000 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 15.100 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 1.704.700 Euro sowie die Auszahlungen mit 1.735.900 Euro festgestellt. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird auf 499.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

gez.

Sabine Kählert

Bürgermeisterin

**Anlage/n:**

Haushaltsplan der GGT für das Wirtschaftsjahr 2020

# Grundstücksgesellsch. Tornesch

## Die Werkleiterin

---

### Zusammenstellung für das Jahr 2020

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

#### 1. Es betragen

##### 1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	<b>1.041.100,00</b>	<b>€</b>
die Aufwendungen	<b>1.026.000,00</b>	<b>€</b>
der Jahresgewinn	<b>15.100,00</b>	<b>€</b>
der Jahresverlust	<b>0,00</b>	<b>€</b>

##### 1.2 im Finanzplan

die Einnahmen	<b>1.704.700,00</b>	<b>€</b>
die Ausgaben	<b>1.735.900,00</b>	<b>€</b>
der Überschuss / Fehlbetrag	<b>-31.200,00</b>	<b>€</b>

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>499.000,00</b>	<b>€</b>
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>0,00</b>	<b>€</b>
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>5.000.000,00</b>	<b>€</b>

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt <sup>3)</sup>.

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich <sup>3)</sup>.

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters \_\_\_\_\_

Sabine Kählert  
Werkleiterin

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich

## Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2020

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

### Vorgänge besonderer Bedeutung:

Die noch andauernde Maßnahme Neubau Kindertagesstätte Tornesch am See ist die bedeutendste Maßnahme in 2020 von der GGT. Die KiTa wird voraussichtlich am 01. März 2020 fertiggestellt werden und in Betrieb genommen. Weiterhin soll in 2020 der Einbau einer neuen Brandmeldeanlage in der Kindertagesstätte Merlinweg mit insgesamt 50.000 € erfolgen, welche zuvor schon einmal geplant, allerdings noch nicht ausgeführt wurde.

Eine weitere investive Maßnahme der GGT in 2020 ist der Bau einer neuen Fluchttreppe in der KiTa Lüttkamp. Aufgrund der schon geringen Planungsleistungen im letzten Jahr kann der Bau für die Fluchttreppe Anfang des Jahres ausgeführt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 85.000 € und werden über einen Investitionskredit finanziert.

Des Weiteren sind aus sicherheitstechnischen Aspekten Umbaumaßnahmen am Rathaus erforderlich. Am Nordflügel wird eine Fluchttreppe errichtet, die vorhandene Sicherheitsbeleuchtung wird erneuert und punktuell erweitert, ferner wird eine flächendeckende Brand- und Einbruchmeldeanlage installiert. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 364.000 Euro und werden über einen Kredit finanziert. Es folgt eine detailliertere Vorlage zu den Umbaumaßnahmen des Rathauses für den Hauptausschuss.

Die Vermietung von Gebäuden an die Stadt und andere Nutzer führt bei der GGT zu erheblichen Mieteinzahlungen, die – in Verbindung mit den an die Nutzungsdauern angepassten Kreditlaufzeiten – die finanzielle Lage der GGT auf Dauer wesentlich verbessert.

Durch den Erwerb zweier Gebäude (Friedrichstr. 26 und Esinger Str. 4) werden weitere Mieteinnahmen erzielt. Bei den Bestandsgebäuden sind Mieterhöhungen vorgesehen. Mit der Inbetriebnahme der KiTa Tornesch am See ist mit weiteren Mieteinnahmen zu rechnen. Höhere Aufwendungen sind beim Wohngebäude Uetersener Str. 5 aufgrund einer Badsanierung (15.000 €) und dem Güterschuppen am Bahnhofplatz aufgrund einer Dachsanierung (25.000 €) zu veranschlagen. Weiterhin sind durch den Austausch der vorhandenen Sicherheitsbeleuchtung im Rathaus höhere Unterhaltungskosten zu veranschlagen.

Zwei ältere Darlehensverträge für die KiTa Merlinweg und das Rathaus werden absehbar getilgt bzw. abgelöst werden können. Diese beiden Verträge enthalten relativ hohe Zinssätze sowie Tilgungsleistungen, die von der GGT nicht ohne weiteres erwirtschaftet werden können. Die Laufzeiten stellen sich wie folgt dar:

KiTa: Schlussrate 01.10.2020 bei vollständiger Tilgung, Aufnahme am 26.09.2000 zu 5,82 %  
Rathaus: Schlussrate 30.12.2020, Restschuld 272 T€, Aufnahme am 29.05.2001 zu 5,55 %

### Weitere Angaben des Vorberichts:

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2020 (incl. Planzahlen)

gegenüber der Stadt Tornesch	516.400,00 €		
gegenüber Kreditinstituten	9.182.391,01 €		

Entwicklung der Verbindlichkeiten siehe Anlage 1. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die nicht ausgeschöpften Ansätze für die Investitionsauszahlungen für die KiTa Tornesch am See des Jahres 2019 nach 2020 übertragen werden.

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen für die KiTa Merlinweg, die Sonnenschutzanlage KiTa Merlinweg sowie aus der Förderung einer Unterkunft für Asylsuchende. Für die Zuwendungen vom Kreis und Land für die KiTa Tornesch am See wird ein weiterer Sonderposten in 2020 gebildet. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2020 belaufen sich die Sonderposten für

die KiTa Merlinweg auf	115.892,81 €		
die Sonnenschutzanlage	1.327,80 €		
die Asylunterkunft	25.500,00 €		
Zuwendungen Kreis KiTa Seepferdchen	138.000 €		
Zuwendungen Land KiTa Seepferdchen	1.584.000 €		

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

2020					
Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
486.502 €	602.700 €	735.900 €	642.700 €	637.700 €	633.200 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	24	22	-13	-1	-1
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,0	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5
davon Personalauszahlungen:					
27.568 €	107.100 €	116.600 €	116.600 €	116.600 €	116.600 €
Veränderung in Prozent zum Vorjahr					
	+288,5	+8,9	+0,0	+0,0	+0,0
Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass					
	+2,3	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

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

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

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

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

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

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

Zur Gesamtverschuldung wird auf Anlage 1 verwiesen.

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

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

Tornesch, den

Kählert  
Werkleiterin

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

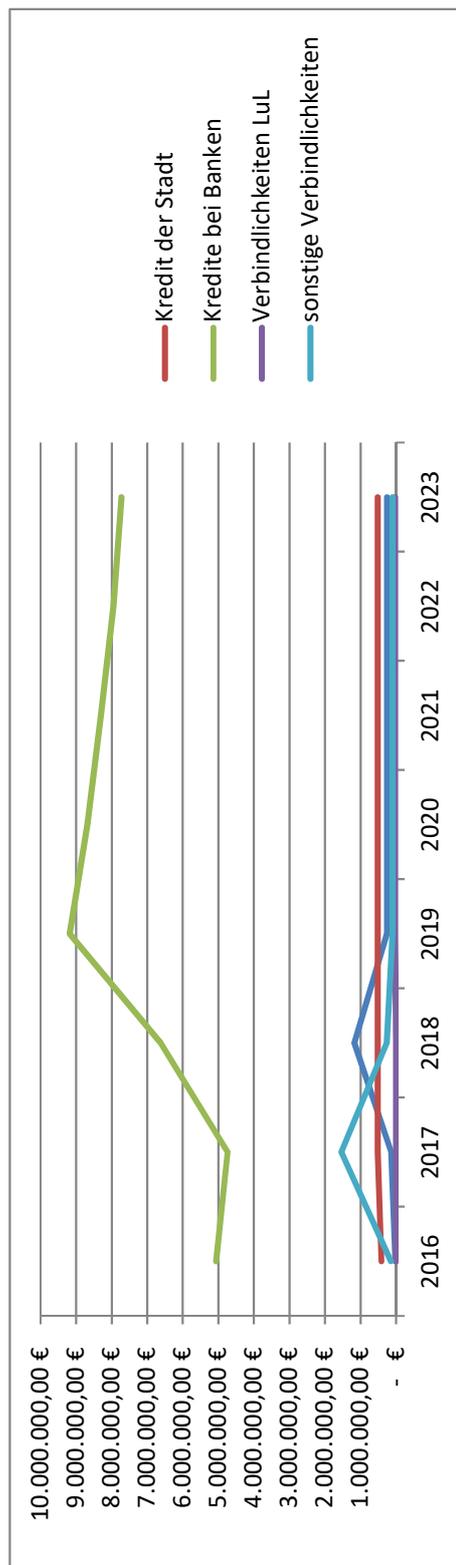
## Anlage 1

## Planjahr 2020

Planjahr	2020	2016	2017	Ist*	2018	2019	2020	2021	2022	2023
zum 31.12. des Jahres	Ist	Ist	Ist	Ist*	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kassenkredit	18.484,67 €	135.731,19 €	1.174.485,31 €	1.174.485,31 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Kredit der Stadt	412.500,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €
Kredite bei Banken	5.061.575,15 €	4.738.980,55 €	6.617.141,99 €	6.617.141,99 €	9.182.391,01 €	8.681.421,45 €	8.306.319,10 €	7.948.115,02 €	7.726.123,00 €	7.726.123,00 €
Verbindlichkeiten LuL	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	149.093,00 €	1.541.584,40 €	262.699,40 €	262.699,40 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.641.652,82 €</b>	<b>6.932.696,14 €</b>	<b>8.570.726,70 €</b>	<b>8.570.726,70 €</b>	<b>10.073.791,01 €</b>	<b>9.572.821,45 €</b>	<b>9.197.719,10 €</b>	<b>8.839.515,02 €</b>	<b>8.839.515,02 €</b>	<b>8.617.523,00 €</b>

## Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten

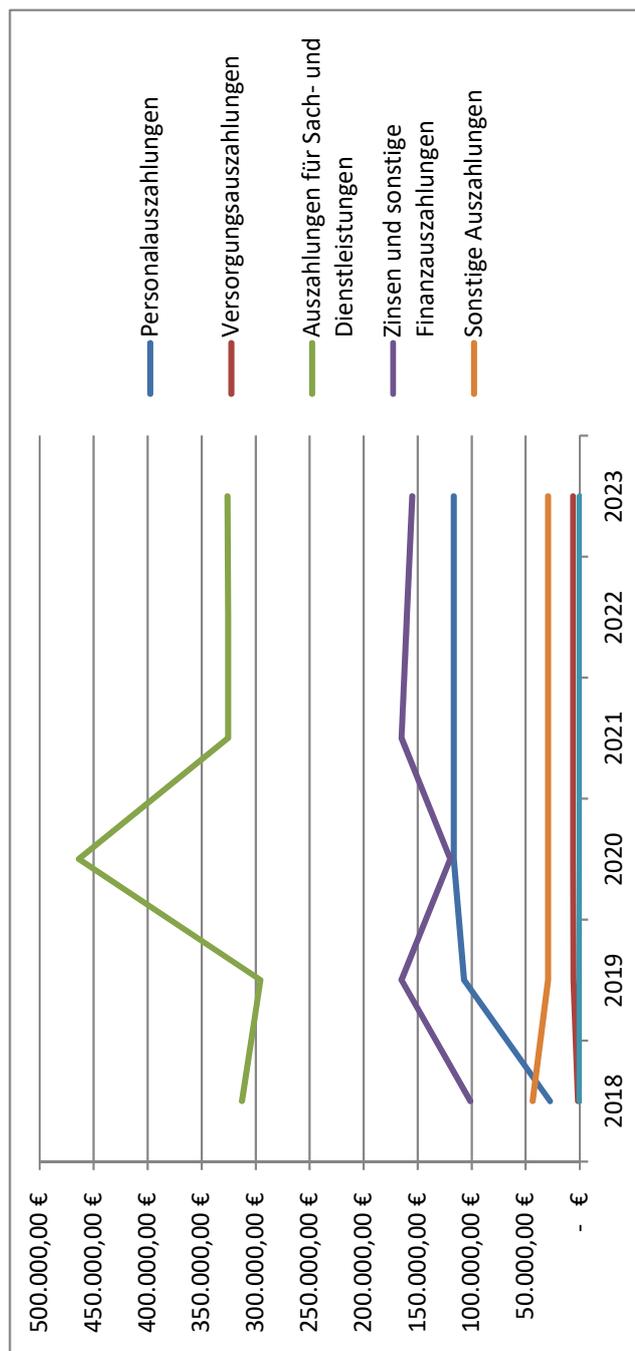
KiTa Merlinweg, Sonnen- schutzanlage (513,98 €/a)	2.869,75 €	2.355,77 €	1.841,78 €	1.327,80 €	813,82 €	299,84 €	- €	- €	- €	- €
KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	131.231,57 €	126.118,65 €	121.005,73 €	115.892,81 €	110.779,89 €	105.666,97 €	100.554,05 €	95.441,13 €	95.441,13 €	95.441,13 €
Pausenraum Rathaus (443,78 €/a)	2551,75 €	2107,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Unterkünfte Asyl (1.200/a)	29.100,00 €	27.900,00 €	26.700,00 €	25.500,00 €	24.300,00 €	23.100,00 €	21.900,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €
<b>Summe</b>	<b>165.753,07 €</b>	<b>158.482,39 €</b>	<b>149.547,51 €</b>	<b>142.720,61 €</b>	<b>135.893,71 €</b>	<b>129.066,81 €</b>	<b>122.454,05 €</b>	<b>116.141,13 €</b>	<b>116.141,13 €</b>	<b>116.141,13 €</b>



\* Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor

## Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2020 Anlage 2

	Ist*	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalauszahlungen	27.568,25 €	107.100,00 €	116.600,00 €	116.600,00 €	116.600,00 €	116.600,00 €	116.600,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.584,75 €	5.700,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.632,00 €	295.600,00 €	463.800,00 €	325.600,00 €	325.600,00 €	326.100,00 €	326.100,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.255,09 €	165.000,00 €	120.000,00 €	165.000,00 €	160.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	43.534,57 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €
<b>Summe</b>	<b>486.574,66 €</b>	<b>602.700,00 €</b>	<b>735.900,00 €</b>	<b>642.700,00 €</b>	<b>637.700,00 €</b>	<b>633.200,00 €</b>	<b>633.200,00 €</b>



\* Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor

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

**Grundstücksgesellschaft Tornesch**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Rücklage	- €	27.164,45 €	70.108,71 €	70.108,71 €	70.108,71 €	121.620,78 €	121.620,78 €
Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kapitalrücklage	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €
Ergebnisrücklage	251.034,17 €	308.291,77 €	319.027,84 €	310.408,86 €	390.673,14 €	438.115,72 €	524.468,69 €
Gewinn/Verlust	84.422,05 €	53.680,33 €	- 8.618,98 €	80.264,28 €	98.954,65 €	86.352,97 €	
Summe Eigenkapital	1.541.458,85 €	1.595.139,18 €	1.586.520,20 €	1.666.784,48 €	1.765.739,13 €	1.852.092,10 €	1.852.092,10 €
Bilanzsumme	5.940.018,72 €	5.319.760,82 €	5.235.819,09 €	5.631.949,27 €	7.604.280,94 €	8.944.327,29 €	10.498.223,86 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	25,95	29,99	30,30	29,60	23,22	20,71	17,64

## Grundstücksgesellschaft Tornesch

### Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amt- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Sachbearbeiter	0,5 EG 10 TVöD	0,5 EG 11 TVöD	0,5 EG 11 TVöD	-
2	Sachbearbeiter	1,0 EG 10 TVöD	-	1,0 EG 10 TVöD	-

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	613.166,50	809.400	1.014.300	1.015.200	1.015.200	1.015.200
		573100.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.083,19	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	20.130,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	12.700,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	10.888,10	10.600	12.000	12.400	12.400	12.400
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	179.325,59	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	22.754,84	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	3.659,87	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	59.957,87	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
		573100.441110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	22.667,04	22.600	23.500	23.700	23.700	23.700
		573100.441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		573100.441112 Mieterträge Krögers Gasthof	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441113 Mieterträge Friedrichstr. 39	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		573100.441114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		573100.441115 Mieterträge Lindenweg 11	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		573100.441116 Mieterträge KiTa Tornesch am See	0,00	22.500	195.000	195.000	195.000	195.000
		573100.441117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		573100.441118 Mieterträge Friedrichstr. 26	0,00	0	7.900	8.200	8.200	8.200
		573100.441119 Mieterträge Esinger Str. 4	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
		573100.441199 Pächterträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,85	0	0	0	0	0
		573100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		573100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		573100.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus -Versicherungsleistungen	136,85	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.483,04	7.200	26.800	26.800	26.800	26.800
		573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
		573100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.934,87	7.200	26.500	26.500	26.500	26.500
		573100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	548,17	0	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	622.786,39	816.600	1.041.100	1.042.000	1.042.000	1.042.000
50	11	Personalaufwendungen	100.958,65	107.100	116.600	116.600	116.600	116.600
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.249,50	87.900	95.900	95.900	95.900	95.900

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

15.11.2019 08:08:13

o:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf

Nutzer: 01019 Dutschke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.709,15	19.200	<b>20.700</b>	20.700	20.700	20.700
51	12	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.787,81</b>	<b>5.700</b>	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.787,81	5.700	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>305.439,66</b>	<b>295.600</b>	<b>463.800</b>	325.600	325.600	326.100
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	164.050,36	50.000	<b>93.500</b>	25.000	25.000	25.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	412,41	7.100	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	1.102,20	6.300	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	28.988,24	25.000	<b>28.000</b>	25.000	25.000	25.000
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	1.166,70	1.500	<b>16.400</b>	1.500	1.500	1.500
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	500	<b>2.500</b>	500	500	500
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	1.746,58	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	838,46	1.000	<b>2.100</b>	1.000	1.000	1.500
		573100.521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	1.152,53	12.000	<b>27.900</b>	3.000	3.000	3.000
		573100.521112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	1.399,46	10.300	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
		573100.521113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	300,12	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
		573100.521114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	582,25	6.800	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
		573100.521115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	6.300,33	11.800	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800
		573100.521116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	5.642,88	21.500	<b>24.400</b>	21.500	21.500	21.500
		573100.521117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	16.503,10	20.700	<b>31.400</b>	20.700	20.700	20.700
		573100.521118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	5.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		573100.521119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		573100.521120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		573100.521121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		573100.521122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	297,90	0	<b>1.000</b>	0	0	0
		573100.521123 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 26	0,00	0	<b>4.200</b>	0	0	0
		573100.521124 Bauliche Unterhaltung Esinger Str. 4	0,00	0	<b>5.000</b>	0	0	0
		573100.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	42.127,71	35.800	<b>35.800</b>	35.800	35.800	35.800
		573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	1.303,33	900	<b>900</b>	900	900	900
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	3.552,53	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	11.287,69	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
		573100.524109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	1.922,61	800	<b>800</b>	800	800	800
		573100.524110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		573100.524111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	2.792,72	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		573100.524112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	4.870,03	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		573100.524113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	5.932,73	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		573100.524114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	10.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
		573100.524115 Bewirtschaftung Friedrichstr. 26	0,00	0	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		573100.524116 Bewirtschaftung Esinger Str. 4	0,00	0	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.166,79	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>164.220,06</b>	<b>210.000</b>	<b>290.000</b>	290.000	290.000	290.000
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164.220,06	210.000	<b>290.000</b>	290.000	290.000	290.000
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.158,48	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	8.071,08	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	87,40	100	100	100	100	100
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>584.564,66</b>	<b>647.800</b>	<b>906.000</b>	<b>767.800</b>	<b>767.800</b>	<b>768.300</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>38.221,73</b>	<b>168.800</b>	<b>135.100</b>	<b>274.200</b>	<b>274.200</b>	<b>273.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.561,78	165.000	120.000	165.000	160.000	155.000
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.561,78	165.000	120.000	165.000	160.000	155.000
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-114.561,78</b>	<b>-165.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-155.000</b>
	22	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.340,05</b>	<b>3.800</b>	<b>15.100</b>	<b>109.200</b>	<b>114.200</b>	<b>118.700</b>

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	558.765,57	809.400	1.014.300	1.015.200	1.015.200	1.015.200	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641101 Mieteinzahlungen Rathaus	215.073,02	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100	
		573100.641102 Mieteinzahlungen Pinneberger Str. 41	20.130,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
		573100.641103 Mieteinzahlungen Pinneberger Str. 50	12.700,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
		573100.641104 Mieteinzahlungen Uetersener Str. 5a	10.865,82	10.600	12.000	12.400	12.400	12.400	
		573100.641105 Mieteinzahlungen KiTa Merlinweg	175.400,08	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	
		573100.641106 Mieteinzahlungen Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641107 Mieteinzahlungen Uetersener Str. 9	22.714,88	22.600	22.800	22.800	22.800	22.800	
		573100.641108 Mieteinzahlungen Willy-Meyer-Str. 2	3.625,33	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800	
		573100.641109 Mieteinzahlungen KiTa Friedlandstr.	0,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200	
		573100.641110 Mieteinzahlungen Bahnhofplatz 2	22.299,43	22.600	23.500	23.700	23.700	23.700	
		573100.641111 Mieteinzahlungen Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
		573100.641112 Mieteinzahlungen Krögers Gasthof	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641113 Mieteinzahlungen Friedrichstr. 39	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		573100.641114 Mieteinzahlungen Ahrenloher Str. 67	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
		573100.641115 Mieteinzahlungen Lindenweg 11	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
		573100.641116 Mieteinzahlungen KiTa Tornesch am See	0,00	22.500	195.000	195.000	195.000	195.000	
		573100.641117 Mieteinzahlungen KiTa Rostocker Straße	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
		573100.641118 Mieteinzahlungen Friedrichstr. 26	0,00	0	7.900	8.200	8.200	8.200	
		573100.641119 Mieteinzahlungen Esinger Str. 4	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600	
		573100.641199 Pachterträge	9.957,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,85	0	0	0	0	0	
		573100.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	136,85	0	0	0	0	0	
		573100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	548,17	0	0	0	0	0	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.659200 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	548,17	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>559.450,59</b>	<b>809.400</b>	<b>1.014.300</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.015.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	27.568,25	107.100	116.600	116.600	116.600	116.600	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.830,60	87.900	95.900	95.900	95.900	95.900	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.737,65	19.200	20.700	20.700	20.700	20.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.584,75	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.584,75	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.632,00	295.600	463.800	325.600	325.600	326.100	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	146.298,39	50.000	93.500	25.000	25.000	25.000	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	412,41	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	1.247,38	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	27.837,13	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	891,22	1.500	16.400	1.500	1.500	1.500	
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	500	2.500	500	500	500	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	0,00	500	500	500	500	500	
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	1.680,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	838,46	1.000	2.100	1.000	1.000	1.500	
		573100.721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofplatz 2	1.152,53	12.000	27.900	3.000	3.000	3.000	
		573100.721112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	1.551,30	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
		573100.721113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	300,12	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
		573100.721114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	708,41	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
		573100.721115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	6.791,39	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
		573100.721116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	4.740,41	21.500	24.400	21.500	21.500	21.500	
		573100.721117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	16.503,10	20.700	31.400	20.700	20.700	20.700	
		573100.721118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		573100.721119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	42,00	0	1.000	0	0	0	
		573100.721123 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 26	0,00	0	4.200	0	0	0	
		573100.721124 Bauliche Unterhaltung Esinger Str. 4	0,00	0	5.000	0	0	0	
		573100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	54.024,40	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	
	41	573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	50	573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	
	5a	573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str.	1.072,33	900	900	900	900	900	
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
	9	573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str.	3.450,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	2	573100.724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str.	11.974,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		573100.724109 Bewirtschaftung Bahnhofplatz 2	1.873,75	800	800	800	800	800	
		573100.724110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	0,00	0	0	0	0	0	
	7	573100.724111 Bewirtschaftung Uetersener Str.	2.433,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		573100.724112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	13.480,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		573100.724113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	12.160,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		573100.724114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		573100.724115 Bewirtschaftung Friedrichstr. 26	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
		573100.724116 Bewirtschaftung Esinger Str. 4	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.166,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.255,09	165.000	120.000	165.000	160.000	155.000	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	101.255,09	165.000	120.000	165.000	160.000	155.000	
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.462,18	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	37.179,68	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.074,50	0	0	0	0	0	
		573100.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	208,00	0	0	0	0	0	
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	486.502,27	602.700	735.900	642.700	637.700	633.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	72.948,32	206.700	278.400	372.500	377.500	382.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.925,50	1.722.000	191.400	0	0	0	
		573100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-23.925,50	1.584.000	176.000	0	0	0	
		573100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	138.000	15.400	0	0	0	
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.683100 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.683200 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>-23.925,50</b>	<b>1.722.000</b>	<b>191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.283.018,20	345.000	0	0	0	0	0
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.283.018,20	345.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.173,07	0	0	0	0	0	0
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	8.173,07	0	0	0	0	0	0
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.762,43	1.495.000	499.000	0	0	0	0
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	663.762,43	1.495.000	499.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.954.953,70</b>	<b>1.840.000</b>	<b>499.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.978.879,20</b>	<b>-118.000</b>	<b>-307.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		573100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		573100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.905.930,88</b>	<b>88.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>372.500</b>	<b>377.500</b>	<b>382.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.250.000,00	3.840.000	499.000	0	0	0	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	2.250.000,00	3.840.000	499.000	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.693531 Aufnahme Liquiditätsdarlehen Stadt	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024¹ In TEUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.693711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	371.838,56	455.000	501.000	455.000	455.000	455.000	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.792720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	371.838,56	455.000	501.000	455.000	455.000	455.000	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.793531 Tilgung Liquiditätsdarlehen Stadt	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.793711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.878.161,44</b>	<b>3.385.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-455.000</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-1.027.769,44</b>	<b>3.473.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-82.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-73.000</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-135.731,19	0	0	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-1.163.500,63</b>	<b>3.473.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-82.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-73.000</b>	

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
<b>AKTIVA</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>8.930.424,84</b>	<b>10.430.336,87</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
	573100.011000 EDV-Software	1,00	1,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>8.930.423,84</b>	<b>10.430.335,87</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	573100.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.491.844,70	9.398.717,36
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.598.956,67	4.579.079,29
	573100.032100 Grund und Boden KiTa Merlinweg	501.270,56	501.270,56
	573100.032110 Grund und Boden KiTa Friedlandstr. 51	0,00	147.739,26
	573100.032120 Grund und Boden KiTa Rostocker Str. 5	0,00	189.365,89
	573100.032200 Gebäude KiTa Merlinweg	1.053.121,37	1.010.136,82
	573100.032210 Außenanlagen KiTa Merlinweg	44.564,74	34.661,46
	573100.032220 Gebäude KiTa Friedlandstr. 51	0,00	1.835.913,28
	573100.032230 Gebäude KiTa Rostocker Str. 5	0,00	859.992,02
	573100.032300 Grund und Boden KiTa Friedlandstr.	0,00	0,00
	573100.032310 Gebäude KiTa Friedlandstr.	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.108.757,30	2.079.347,71
	573100.031110 Grund und Boden Pinneberger Str. 50	90.086,98	90.086,98
	573100.031120 Grund und Boden Pinneberger Str. 41	74.368,11	74.368,11
	573100.031130 Grund und Boden Uetersener Str. 5a	136.845,73	136.845,73
	573100.031135 Grund und Boden Uetersener Str. 9	166.386,86	166.386,86
	573100.031140 Grund und Boden Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.031145 Grund und Boden Ahrenloher Str. 191 / 191a	120.672,10	120.672,10
	573100.031150 Grund und Boden Uetersener Str. 7	234.282,51	234.282,51
	573100.031155 Grund und Boden Friedrichstr. 39	131.564,10	131.564,10
	573100.031160 Grund und Boden Ahrenloher Str. 67	327.507,83	327.507,83
	573100.031165 Grund und Boden Lindenweg 11	147.664,01	147.664,01
	573100.031210 Gebäude Pinneberger Str. 50	55.694,69	54.186,03
	573100.031220 Gebäude Pinneberger Str. 41	66.966,45	65.168,69
	573100.031230 Gebäude Uetersener Str. 5a	65.057,60	63.702,23
	573100.031235 Gebäude Uetersener Str. 9	11.885,19	11.186,06
	573100.031240 Gebäude Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.031245 Gebäude Ahrenloher Str. 191 / 191a	162.403,31	156.585,88
	573100.031250 Gebäude Uetersener Str. 7	0,00	0,00
	573100.031255 Gebäude Friedrichstr. 39	118.239,18	113.153,62
	573100.031260 Gebäude Ahrenloher Str. 67	61.938,16	54.651,32
	573100.031265 Gebäude Lindenweg 11	137.194,49	131.335,65
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.784.130,73	2.740.290,36
	573100.034100 Grund und Boden Rathaus	768.625,09	768.625,09
	573100.034150 Grund und Boden Willy-Meyer-Str. 2	369.685,73	369.685,73
	573100.034160 Grund und Boden Bahnhofplatz 2	62.960,82	61.182,23
	573100.034200 Gebäude Rathaus	1.539.372,10	1.502.975,90
	573100.034210 Außenanlagen Rathaus	307,77	79,94
	573100.034260 Gebäude Bahnhofplatz 2	43.179,22	37.741,47
1.2.3 Infrastrukturvermögen		0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.676,98	17.739,06
	573100.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.057,87	17.294,04
	573100.079100 GWG-Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	619,11	445,02
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.411,13	50.369,71
	573100.080100 BGA KiTa Merlinweg	2.355,76	1.841,78
	573100.080110 BGA KiTa Seepferdchen	0,00	5.101,08
	573100.080120 BGA KiTa Lüttkamp	0,00	0,00
	573100.080130 BGA KiTa Friedlandstr.	0,00	0,00
	573100.080200 BGA Uetersener Str. 5a	1.573,60	1.376,90
	573100.080300 BGA Rathaus	22.481,77	27.430,37
	573100.080400 BGA Pinneberger Str. 41	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	573100.080500 BGA Pinneberger Str. 50	0,00	0,00
	573100.080600 BGA Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.081000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	573100.089100 GWG-Sammelposten BGA, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	14.619,58
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.396.491,03	963.509,74
	573100.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke u. Gebäude	2.108.216,47	0,00
	573100.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	283.819,94	936.673,96
	573100.091000 Geleistete Anzahlungen auf techn. Maschinen und Anlagen	4.454,62	26.835,78
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>13.357,36</b>	<b>67.427,38</b>
	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>13.357,36</b>	<b>67.427,38</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	573100.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	13.357,36	67.427,38
	573100.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.179800 Ungekl.Ausgaben AA 902	-152,38	-152,38
	573100.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	573100.179999 Allgemeine Forderungen	13.509,74	67.579,76
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	0,00	0,00
	573100.180000 Sparkasse	0,00	0,00
	573100.181100 Innere Verrechnung	0,00	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>392,71</b>	<b>459,61</b>
	573100.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	392,71	459,61
	573100.191101 RAP aktiv - Ist-Vorgriff	0,00	0,00
1999	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>8.944.174,91</b>	<b>10.498.223,86</b>

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>1.852.092,10</b>	<b>1.852.092,10</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.327.623,41	1.327.623,41
	573100.201000 Allgemeine Rücklage	121.620,78	121.620,78
	573100.201001 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
	573100.201002 Kapitalrücklage	1.106.002,63	1.106.002,63
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	573100.202400 Sonderrücklage Stammkapital	0,00	0,00
	573100.202500 Sonderrücklage Kapitalrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	438.115,72	524.468,69
	573100.203000 Ergebnisrücklage	438.115,72	524.468,69
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	573100.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	86.352,97	0,00
	573100.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	86.352,97	0,00
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	573100.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>		<b>158.482,38</b>	<b>149.547,51</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	158.482,38	149.547,51
	573100.231000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse KiTa Merlinweg	126.118,65	121.005,73
	573100.231001 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Pausenraum Rathaus	2.107,97	0,00
	573100.231002 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Sonnenschutzanlage KiTa	2.355,76	1.841,78
	573100.231003 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse AWO KiTa Rostocker Str.	0,00	0,00
	573100.231004 Aufzulösende Zuschüsse Neubau KiTa "Tornesch am See"	0,00	0,00
	573100.231005 Sonderposten Aufzulösende Zuschüsse Unterkünfte Asylsuchende	27.900,00	26.700,00
	573100.231006 Sonderposten aufzulösende Zuschüsse für Willy-Meyer-Str.	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	<b>2.3 für Beiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	573100.239000 Sonstige SoPos - AiB - Bund Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	573100.239005 Sonstige SoPos - AiB - Land Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	573100.239010 Sonstige SoPos - AiB - Kreis Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>631,89</b>	<b>646,90</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	71,89	86,90
	573100.282000 Steuerrückstellungen	71,89	86,90
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	573100.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	560,00	560,00
	573100.289000 Sonstige andere Rückstellungen	560,00	560,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>6.932.696,14</b>	<b>8.572.429,78</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.738.980,55	6.617.141,99
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	573100.321530 Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins) Stadt (zinsfrei)	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	4.738.980,55	6.617.141,99
	573100.321720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	573100.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	4.738.980,55	6.617.141,99
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	652.131,19	1.690.885,31
	573100.180000 Sparkasse	135.731,19	1.174.485,31
	573100.331531 Liquiditätsdarlehen der Stadt	516.400,00	516.400,00
	573100.331711 Verbindlichk. aus Kassenkredit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	573100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.541.584,40	264.402,48

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	573100.379105 Mietkautionen	4.810,69	4.810,69
	573100.379110 ungekl. Einnahmen AA 901	11.243,20	424,78
	573100.379950 Ungeklärte Zahlungsvorgänge (A-Ist)	0,00	0,00
	573100.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	1.525.530,51	259.167,01
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>424,78</b>	<b>0,00</b>
	573100.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	573100.399101 RAP passiv - Ist-Vorgriff	424,78	0,00
	573100.399999 Kamerale Altfälle	0,00	0,00
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>8.944.327,29</b>	<b>10.574.716,29</b>

## Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.125,7 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen <sup>1</sup>
			2017	2018	2018	(Spalte 5 / Spalte 6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	554.230,45	643.700,00	613.166,50	30.533,50	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.500,00	136,85	40.363,15	
45-49	7	+ sonstige Erträge	7.824,99	7.500,00	9.483,04	-1.983,04	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	<b>= Erträge</b>	<b>562.055,44</b>	<b>691.700,00</b>	<b>622.786,39</b>	<b>68.913,61</b>	
50	11	Personalaufwendungen	27.568,25	98.300,00	100.958,65	-2.658,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.584,75	5.400,00	5.787,81	-387,81	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.700,48	284.500,00	305.439,66	-20.939,66	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130.499,69	205.000,00	164.220,06	40.779,94	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.483,99	15.200,00	8.158,48	7.041,52	0,00
	17	<b>= Aufwendungen</b>	<b>360.837,16</b>	<b>608.400,00</b>	<b>584.564,66</b>	<b>23.835,34</b>	<b>0,00</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>201.218,28</b>	<b>83.300,00</b>	<b>38.221,73</b>	<b>45.078,27</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.865,31	160.000,00	114.561,78	45.438,22	0,00
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-114.865,31</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-114.561,78</b>	<b>-45.438,22</b>	
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.352,97</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-76.340,05</b>	<b>-359,95</b>	

<sup>1</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

15.11.2019 08:17:22

Nutzer: 01019 Dutschke



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

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

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

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages

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

2. des Höchstbetrages der Kassenkredite,

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

#### 4. der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

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

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

Der Ergebnisplan schließt derzeit bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 28.404.500 € und bei den Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 31.750.600 €, somit mit einem Jahresfehlbetrag von 3.346.100 € ab. Diese Zahlen beinhalten keine internen Leistungsverrechnungen (ILV), da diese in der Haushaltssatzung nicht nachgewiesen werden.

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

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

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

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

#### **Prüfungen:**

##### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

##### **2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

#### **Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Siehe anliegenden Entwurf des Haushaltsplans 2020

#### **Beschluss(empfehlung)**

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

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**

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

## Haushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2020

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.404.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.750.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.346.100 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.803.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.340.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.134.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.770.900 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	129,63 Stellen

### § 3

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am     erteilt

25436 Tornesch,

Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin  
gez.Kählert

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

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

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

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

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	47.826,07	82.500		111.400	28.900	113.100	114.800	116.600
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	2.982,29	0		0	0	0	0	0
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	9.215,75	0		0	0	0	0	0
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		HA	AU	1	172,94	0		0	0	0	0	0
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung		HA	AU	1	15.369,61	16.900		17.200	300	17.500	17.800	18.100
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		HA	AU	1	0,00	36.700		37.300	600	37.900	38.500	39.100
111180	514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	526100	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport		HA	AU	1	3.216,50	3.300		3.300	0	3.300	3.300	3.300
111180	526110	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände		HA	AU	1	272,90	1.200		600	-600	600	600	600
111180	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		HA	AU	1	8.255,73	10.000		17.400	7.400	5.500	5.500	5.500
		Erläuterung: Einführungs- und Abschlusslehrgänge für die Auszubildenden		HA										
111180	527101	Verbrauchsmaterialien		HA	AU	1	0,00	200		200	0	200	200	200
111180	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	542910	Beitrag an die Verwaltungsschule		HA	AU	1	0,00	100		100	0	100	100	100
111180	543100	Geschäftsaufwendungen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	4.300		2.500	-1.800	2.500	2.500	0
111180	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	581110	ILV - Bauhofleistungen		HA	AU	1	0,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111180	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	783100	Neue Zeiterfassungsanlage	1111801601	HA	FA	1	0,00	11.900		0	-11.900	0	0	0
111180	783100	Übernahme Fiat 500 mit Elektroantrieb	1111801602	HA	FA	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111180	783100	Ersatzbeschaffung eines Defibrillators	1111801701	HA	FA	1	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111200</b>	<b>Interner Service (Hauptamt)</b>			<b>FA</b>										
111200	431100	Verwaltungsgebühren		FA	ER	2	2.488,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111200	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		FA	ER	2	0,00	100		100	0	100	100	100
111200	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		FA	ER	2	95,00	2.200		100	-2.100	2.200	2.200	2.200
111200	448000	Erstattungen vom Bund		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		FA	ER	2	1.126,35	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
111200	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	68.943,62	15.800		15.800	0	15.800	15.800	15.800
111200	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		FA	ER	2	361,10	500		300	-200	500	500	500
111200	448800	Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren		FA	ER	2	3.612,23	3.700		3.700	0	3.700	3.700	3.700
111200	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	23.270,24	37.100		38.000	900	38.600	39.200	39.800
111200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	1.617,29	0		0	0	0	0	0
111200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	4.723,74	0		0	0	0	0	0
111200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	523100	Miete Dienstfahrzeuge		FA	AU	2	7.946,00	8.500		8.500	0	8.500	8.500	8.500
111200	523200	Leasingkosten dienstliches E-Bike		FA	AU	2	2.242,19	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
111200	525100	Haltung von Fahrzeugen		FA	AU	2	1.234,63	2.200		1.300	-900	2.200	2.200	2.200
		Erläuterung: Anpassung an das Vorjahresergebnis		FA										
111200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		FA	AU	2	22.415,04	27.700		17.000	-10.700	27.700	27.700	27.700
111200	542910	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband		FA	AU	2	28.696,27	27.100		31.000	3.900	27.100	27.100	27.100
111200	542950	Vermischte Ausgaben		FA	AU	2	0,00	100		100	0	100	100	100
111200	543100	Geschäftsaufwendungen		FA	AU	2	21.796,33	13.500		13.500	0	13.500	13.500	13.500
111200	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		FA	AU	2	11.513,11	12.100		11.500	-600	12.100	12.100	12.100
111200	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		FA	AU	2	35.778,13	33.500		33.500	0	33.500	33.500	33.500
111200	543112	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz		FA	AU	2	2.840,40	6.000		3.000	-3.000	6.000	6.000	6.000
111200	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk		FA	AU	2	5.602,36	3.700		5.600	1.900	3.700	3.700	3.700
111200	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ		FA	AU	2	1.050,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
111200	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.		FA	AU	2	33.756,76	17.000		25.000	8.000	17.000	17.000	17.000
111200	543195	Umzugskosten		FA	AU	2	4.298,41	0		0	0	0	0	0
111200	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		FA	AU	2	11.343,37	9.100		11.500	2.400	9.100	9.100	9.100
		Erläuterung: Anpassung an das Vorjahresergebnis		FA										

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
111200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	100		0	-100	0	0	600
111200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	581110	ILV - Bauhofleistungen		FA	AU	2	0,00	8.600		8.600	0	8.600	8.600	8.600
111200	581120	ILV - Reinigungskosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	581125	ILV - Hausmeisterkosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	581140	ILV - Personalkosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	783200	Interner Service (Hauptamt) - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	1112001401	FA	FA	2	0,00	15.000		0	-15.000	0	0	0
<b>111210</b>		<b>Informationstechnologien</b>												
111210	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		HA	ER	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		HA	ER	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	448200	Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von Hardware (Festwert)		HA	ER	5	4.580,00	0		0	0	0	0	3.500
111210	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		HA	ER	5	38.122,50	40.000		40.000	0	40.000	40.000	40.000
111210	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		HA	ER	5	2.301,70	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
111210	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		HA	ER	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	448700	Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz		HA	ER	5	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111210	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	481105	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung		HA	ER	5	3.592,05	2.400		2.400	0	2.400	2.400	2.400
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		HA	AU	5	59.376,82	66.300		66.600	300	67.600	68.700	69.800
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	5	129.739,09	197.900		256.400	58.500	260.300	264.300	268.300
111210	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		HA	AU	5	32.594,25	34.100		34.100	0	34.700	35.300	35.900
111210	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		HA	AU	5	998,97	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
111210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	5	8.853,83	0		0	0	0	0	0
111210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	5	26.535,00	0		0	0	0	0	0
111210	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	523100	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine		HA	AU	5	443,44	600		600	0	600	600	600
111210	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör		HA	AU	5	47.614,64	47.000		42.200	-4.800	42.200	42.200	42.200
111210	523200	Leasing Telefonanlage		HA	AU	5	32.292,82	33.500		33.500	0	33.500	33.500	33.500
111210	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	526100	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von privaten Handys		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111210	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		HA	AU	5	8.270,00	14.000		13.400	-600	10.000	10.000	10.000
		<b>Erläuterung:</b> 3.900 € Admenschulung Teil 2 enaio (DMS) 3 Mitarbeiter 3.900 € Admenschulung Teil 1 enaio (DMS) 3 Mitarbeiter 1.400 € Übernachtungs- und Fahrtkosten (2 Übernachtungen 6 Personen) 1.600 € Inhouse-Schulung ACMP (Admin Tool) 1.400 € Schulung Backup-Programm incl. Fahrtkosten 1.200 € Inhouse-Schulung MDM (geschätzt)		HA										
111210	527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte		HA	AU	5	30.610,40	24.500		27.800	3.300	27.800	27.800	27.800
111210	527120	Sicherheitsüberprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel		HA	AU	5	0,00	10.000		0	-10.000	10.000	0	10.000
111210	527150	EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)		HA	AU	5	37.306,77	50.000		80.600	30.600	80.600	80.600	80.600
111210	527151	Kosten der Internet-Nutzung		HA	AU	5	28.141,40	18.000		5.000	-13.000	5.000	5.000	5.000
111210	543103	Einmalige Supportkosten für Storage-System		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	543104	Wartungsservice Telefonanlage		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	543120	Konzepterstellung zur Implementierung einer virtuellen Server Infrastruktur		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		HA	AU	5	1.023,97	1.000		1.000	0	600	600	600
		<b>Erläuterung:</b> Fahrtkosten innerhalb des Stadtgebietes zu den Außenstellen und Schulen		HA										
111210	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	5	0,00	5.400		5.400	0	100	0	500
111210	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	581110	ILV - Bauhofleistungen		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	783100	Beschaffung von EDV-Hardware	1112101401	HA	FA	5	2.537,77	0		0	0	0	0	0
111210	783100	Implementierung einer virtuellen Server-Infrastruktur	1112101403	HA	FA	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	783100	Beschaffung Softwarelizenzen einschließlich DMS und externe Beratung	1112101503	HA	FA	5	43.242,21	140.400	12.000	15.000	-125.400	0	0	0
111210	783100	Lizenzupgrade SPIRIT 2009	1112101601	HA	FA	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	783100	Warteschlangenmanagement für Meldeamt, Wohngeld + Grundsicherung im Erdgeschoss des Rathauses	1112101901	HA	FA	5	0,00	0		0	0	0	0	0
111210	783100	Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster	1112101902	HA	FA	5	0,00	54.700		0	-54.700	0	0	0
111210	783100	Erwerb einer neuen Backuplösung	1112101903	HA	FA	5	0,00	25.000		0	-25.000	0	0	0
111210	783100	Erwerb Virensoftware für Verwaltung	1112102001	HA	FA	5	0,00	0		5.000	5.000	0	0	0
111210	783100	Erwerb der Nachfolgeversion des Ratsinformationssystems	1112102002	HA	FA	5	0,00	0		10.000	10.000	0	0	0
111210	783200	Informationstechnologien - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	1112101402	HA	FA	5	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111300</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice</b>												

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111300	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	20.705,66	25.700		30.800	5.100	31.300	31.800	32.300
111300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	1.474,55	0		0	0	0	0	0
111300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	4.240,36	0		0	0	0	0	0
111300	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		HA	AU	1	1.645,37	1.500		6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
		Erläuterung: zusätzliche Kosten für die journalistische Unterstützung zur Bearbeitung der städtischen Homepage (Sachkosten 12 x 450 €)		HA										
111300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111300	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111400</b>		<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>												
111400	441100	Mieten und Pachten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448000	Erstattungen vom Bund		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448200	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
111400	448201	Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen Wohngeld		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448400	Erstattung der Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	195,02	300		300	0	400	500	600
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	13,43	0		0	0	0	0	0
111400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	40,33	0		0	0	0	0	0
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- 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
111400	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	523100	Mieten und Pachten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	1.477,38	3.000		1.500	-1.500	700	700	700
		Erläuterung: Seminar KiTa-Reform für 3 Mitarbeiterinnen		JSS										
111400	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		JSS	AU	3	3.025,05	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	46,00	200		200	0	500	500	500
111400	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111475</b>		<b>Städtepartnerschaften</b>												
111475	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111475	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	12.205,53	14.700		14.900	200	15.200	15.500	15.800
111475	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	831,77	0		0	0	0	0	0
111475	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	2.225,06	0		0	0	0	0	0
111475	529160	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften		HA	AU	1	11.650,28	5.300		8.500	3.200	15.000	15.000	15.000

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: Jammerbugt Kunstforum, Übernahme der Ausstellungsgebühr 0 € Kunstforum, Erstattung der Auslagen für Künstler (km-Geld) 0 € Kulturaustausch Zuschüsse an Vereine/ Verbände (Fußball) 1.000 € Zuschüsse an Vereine/ Verbände (Angler) 1.000 € Partnerschaftstreffen (2019 in Jammerbugt) 0 € Strzelce Kulturaustausch Zuschüsse an Vereine/ Verbände (diverse) 1.000 € Partnerschaftstreffen (Einladung vom 22.05.2019 liegt vor) 3.500 € Gmunden Kulturaustausch Partnerschaftstreffen 2.000 € Summe 8.500 €		HA										
111475	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111475	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111475	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111475	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111500</b>		<b>Bauverwaltung</b>												
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

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	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
		<b>Erläuterung:</b> 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
<b>111600</b>		<b>Kämmerei + Controlling</b>												
111600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		FA	ER	2	0,00	28.400		28.400	0	28.400	28.400	28.400
111600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	7.310,00	66.600		66.600	0	66.600	66.600	66.600
111600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	13.886,05	39.900		41.500	1.600	42.200	42.900	43.600
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	103.473,44	255.500		265.300	9.800	269.300	273.400	277.600
111600	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		FA	AU	2	0,00	33.800		33.800	0	34.400	35.000	35.600
111600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	0,00	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	7.068,34	0		0	0	0	0	0
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	19.758,06	0		0	0	0	0	0
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		FA	AU	2	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
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		FA	AU	2	5.062,21	6.700		3.000	-3.700	4.700	4.700	4.700
		<b>Erläuterung:</b> Notwendige Seminare für 5 Mitarbeiter		FA										
111600	529100	Externe Unterstützung für die Bewertung des Vermögens zur Erstellung der Folgebilanzen		FA	AU	2	0,00	0		21.800	21.800	0	0	0
		<b>Erläuterung:</b> Für die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2014 wurde die Inventur (körperliche Bestandsaufnahme) und die Bewertung der Grundstücke und der sonstigen Vermögensgegenstände von der Firma KommCura durchgeführt. Nach § 37 Absatz 2 Satz 2 sollte in der Regel aber alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchgeführt werden. Diese körperliche Bestandsaufnahme ist für den Jahresabschluss 2016 nicht erfolgt, da hierfür keine Ressourcen im Fachdienst Finanzen zur Verfügung standen. Für den Jahresabschluss 2019 ist diese jetzt aber zwingend nachzuholen. Für diese Folgeinventur stehen derzeit im Fachdienst Finanzen aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse wiederum keine Ressourcen zur Verfügung. Daher wurde die Firma KommCura erneut gebeten, ein Angebot für die Folgeinventur abzugeben. Das Angebot beläuft sich auf insgesamt 25 Manntage mit einer Angebotssumme von 21.717,50 €.		FA										
111600	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		FA	AU	2	65,00	100		100	0	100	100	100
111600	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		FA	AU	2	4.283,05	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111600	543140	Reisekosten		FA	AU	2	0,00	100		100	0	600	600	600
111600	543170	Gutachten zur Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Haushaltskonsolidierung		FA	AU	2	39.422,70	0		0	0	0	0	0
111600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	581140	ILV - Personalkosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111610</b>		<b>Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung</b>												
111610	431100	Verwaltungsgebühren		FA	ER	2	13,00	3.400		0	-3.400	0	0	0
111610	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	5.400,00	0		0	0	0	0	0
111610	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		FA	ER	2	0,00	200		200	0	200	200	200
111610	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		FA	ER	2	5.000,00	0		0	0	0	0	0
111610	456100	Bußgelder		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen		FA	ER	2	43.955,27	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
111610	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	459200	Sonstige privatrechtliche Erträge		FA	ER	2	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
111610	499000	Sonstige Erträge		FA	ER	2	5,00	0		0	0	0	0	0
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	87.827,05	114.600		116.100	1.500	117.900	119.700	121.500
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	6.160,55	0		0	0	0	0	0
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	17.466,11	0		0	0	0	0	0
111610	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	543160	Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens		FA	AU	2	5.073,00	200		200	0	200	200	200
111610	543190	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.		FA	AU	2	8.095,04	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111610	545210	Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten		FA	AU	2	24.748,95	9.100		9.100	0	9.100	9.100	9.100
111610	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	17.636,10	0		0	0	0	0	0
111610	581140	ILV - Personalkosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111620</b>		<b>Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke</b>												
111620	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	6.310,94	0		0	0	0	0	0
111620	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		FA	AU	2	2.936,39	0		0	0	0	0	0
111620	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	90,00	0		0	0	0	0	0
111620	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	581140	ILV - Personalkosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111630</b>		<b>Gemeindesteuern</b>												
111630	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	46.755,67	0		0	0	0	0	0
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	3.065,57	0		0	0	0	0	0
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	9.589,61	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- 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
111630	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111630	543100	Geschäftsaufwendungen		FA	AU	2	377,38	0		0	0	0	0	0
111630	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111630	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111630	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111630	581140	ILV - Personalkosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111800</b>		<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>												
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
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
<b>111801</b>		<b>Rathaus</b>												
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

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: 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
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
<b>111802</b>		<b>Obdachlosenunterkünfte</b>												
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
<b>111803</b>		<b>Feuerwachen</b>												
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

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	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
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

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	785200	Erweiterungsbauten an den Feuerwehren	1118031401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111804</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule</b>												
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 Schaden- fälle		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
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										

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	785300	Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes erneuern	1118041901	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111805</b>		<b>Sporthalle JSS</b>												
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 Schaden- fälle		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
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
<b>111806</b>		<b>Fritz-Reuter-Schule</b>												
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

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	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
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
<b>111807</b>		<b>Sporthallen FRS</b>												

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
<b>111808</b>		<b>Stadtbücherei</b>												
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

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
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
<b>111809</b>		<b>POMM 91</b>												
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
111809	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		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
<b>111810</b>		<b>Fußgängerbrücke</b>												
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

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	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
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
<b>111811</b>		<b>Fahrradgarage und WC</b>												
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

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: 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
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
<b>111812</b>		<b>Bauhof</b>												
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

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
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
<b>111813</b>		<b>Wohnungen</b>												
111813	441100	Mieten und Pachten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
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-Schwennessen-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

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	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										
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
<b>111815</b>		<b>Eigene Sportplätze etc.</b>												
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
<b>111820</b>		<b>Sonstige und angemietete Gebäude</b>												
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

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	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
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>111825</b>		<b>Unbebaute Grundstücke</b>												
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
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

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	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
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
<b>111836</b>		<b>Spielplätze</b>												
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
<b>111850</b>		<b>Park- und Gartenanlagen</b>												

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
111850	524101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen		UA	AU	4	12.296,58	11.000		0	-11.000	0	0	0
		Erläuterung: Ab 2020 neu unter Produkt 561000 (Aufgaben des Umweltschutzes) zu finden.		UA										
111850	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
<b>121000</b>		<b>Statistik + Wahlen</b>												
121000	448100	Erstattungen vom Land		JSS	ER	3	0,00	9.000		0	-9.000	9.000	0	0
121000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
121000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	5.223,16	5.500		5.900	400	6.000	6.100	6.200
121000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.064,42	1.000		1.000	0	1.100	1.200	1.300
121000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
121000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	2.936,39	3.100		3.100	0	3.200	3.300	3.400
121000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	90,00	200		200	0	300	400	500
121000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	48,48	0		0	0	0	0	0
121000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	130,03	0		0	0	0	0	0
121000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
121000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
121000	527150	Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	887,10	400		1.200	800	1.500	1.500	1.500
		Erläuterung: Angepasste jährliche Kosten für Lizenz und Betrieb Votemanager		JSS										
121000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	2.000	2.000	0
		Erläuterung: 2021 Erfrischungsgeld Wahlhelfer, bisher bei 121000.543100 veranschlagt.		JSS										
121000	543100	Wahlkosten		JSS	AU	3	21.659,82	9.000		0	-9.000	8.000	8.000	0
		Erläuterung: Ansatz reduziert, da Erfrischungsgeld Wahlhelfer aus 121000.542110		JSS										
121000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
121000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
121000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
121000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
121000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>122000</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>												
122000	431100	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtgebühren		JSS	ER	3	23.386,35	10.300		700	-9.600	700	700	700
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen		JSS	ER	3	49.537,06	55.000		45.000	-10.000	45.000	45.000	45.000
		Erläuterung: Vorbehaltlich Änderung Benutzungsgebührensatzung + Belegungsquote von 80 %		JSS										
122000	432105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen		JSS	ER	3	0,00	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000
122000	442100	Erlöse aus Fundsachen		JSS	ER	3	0,00	600		0	-600	600	600	600
122000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	448100	Erstattungen vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	448200	Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung		JSS	ER	3	300,00	300		300	0	300	300	300
122000	448700	Erstattungen von Privaten und Unternehmen		JSS	ER	3	828,46	5.500		3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000
122000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		JSS	ER	3	20.172,42	20.000		22.000	2.000	22.000	22.000	22.000
		Erläuterung: Vorbehaltlich Änderung Benutzungsgebührensatzung + Belegungsquote von 80 %		JSS										
122000	456100	Bußgelder		JSS	ER	3	4.673,24	8.000		8.000	0	8.000	8.000	8.000
122000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	47.053,05	49.300		54.000	4.700	54.900	55.800	56.700
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	35.307,16	46.400		47.400	1.000	48.200	49.000	49.800
122000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	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
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	32.887,85	34.400		34.400	0	35.000	35.600	36.200
122000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	1.007,97	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
122000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	2.326,03	0		0	0	0	0	0
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	7.147,80	0		0	0	0	0	0
122000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	523100	Mieten und Pachten		JSS	AU	3	19.876,00	19.000		24.000	5.000	24.000	24.000	24.000
122000	523200	Leasing		JSS	AU	3	416,75	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
122000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		JSS	AU	3	11.284,32	15.000		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
122000	525130	Versicherung + Steuern		JSS	AU	3	47,00	200		200	0	200	200	200
122000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	4.468,80	4.500		6.800	2.300	3.500	3.500	3.500
		Erläuterung: Seminargebühren für neue Software im Einwohnermeldeamt		JSS										
122000	529125	Obdachlosenunterbringung		JSS	AU	3	232,18	1.400		1.400	0	1.400	1.400	1.400
122000	529130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		JSS	AU	3	16.575,90	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000
122000	542110	Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst		JSS	AU	3	761,03	800		800	0	800	800	800
122000	542120	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau		JSS	AU	3	656,30	200		300	100	300	300	300
122000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		JSS	AU	3	249,00	300		300	0	300	300	300
122000	542950	Vermischte Ausgaben		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
122000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		JSS	AU	3	1.588,35	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
122000	543140	Reisekosten		JSS	AU	3	18,90	100		200	100	200	200	200
122000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	2.500		0	-2.500	0	0	0
122000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	15.848,32	12.000		12.000	0	12.000	12.000	12.000
122000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
		Erläuterung: 5% auf den in 2014 ausgezahlten Investitionszuschuss an das Tierheim Elmshorn gemäß Zuwendungsbescheid		JSS										
122000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	10.600		10.600	0	10.600	10.600	10.600
122000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	781800	Zuschuss Neubau Hundehaus	1220001401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>122050</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge</b>												

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122050	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		JSS	ER	3	0,00	0		200	200	200	200	200
122050	432100	Nutzungsentgelte von Asylanten		JSS	ER	3	301.114,36	320.000		400.000	80.000	400.000	400.000	400.000
122050	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	448100	Erstattungen vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land		JSS	ER	3	214.707,07	43.000		0	-43.000	0	0	0
122050	448200	Erstattungen Sachkosten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		JSS	ER	3	337,16	100		100	0	100	100	100
122050	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	500		500	0	500	500	500
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		JSS	ER	3	182.244,07	180.000		200.000	20.000	200.000	200.000	200.000
122050	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	24.752,71	26.000		28.600	2.600	29.100	29.600	30.100
122050	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	22.663,17	34.300		39.300	5.000	39.900	40.500	41.200
122050	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	5.573,64	6.800		7.000	200	7.200	7.400	7.600
122050	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	18.205,75	19.100		19.100	0	19.400	19.700	20.000
122050	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	557,98	700		700	0	800	900	1.000
122050	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.480,06	0		0	0	0	0	0
122050	502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	5.304,54	0		0	0	0	0	0
122050	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	296,76	0		0	0	0	0	0
122050	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	521150	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber		JSS	AU	3	649,12	4.000		4.000	0	4.000	4.000	4.000
122050	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		JSS	AU	3	1.263,80	2.700		2.200	-500	1.700	500	500
122050	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber		JSS	AU	3	684,71	4.000		2.500	-1.500	2.500	2.500	2.500
122050	523100	Mieten und Pachten		JSS	AU	3	323.731,68	320.000		340.000	20.000	340.000	340.000	340.000
122050	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		JSS	AU	3	163.362,38	170.000		170.000	0	170.000	170.000	170.000
122050	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	0,00	1.700		400	-1.300	0	0	0

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
122050	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	1.237,54	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
122050	529114	Veranstaltungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	529125	Obdachlosenunterbringung		JSS	AU	3	12.122,34	40.000		40.000	0	40.000	40.000	40.000
122050	531800	Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	543140	Reisekosten		JSS	AU	3	1.653,90	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
122050	543170	Honorare für Planungsleistungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	300		1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
122050	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	8.122,21	8.500		8.500	0	8.500	8.500	8.500
122050	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
122050	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>122100</b>		<b>Meldewesen</b>												
122100	431100	Verwaltungsgebühren		JSS	ER	3	112.662,14	85.000		85.000	0	85.000	85.000	85.000
122100	431103	Erstattung Gebühren für Pässe + BPA		JSS	ER	3	37,50	0		0	0	0	0	0
122100	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.611,54	2.800		3.000	200	3.100	3.200	3.300
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	78.637,10	109.900		114.500	4.600	116.300	118.100	119.900
122100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.468,24	1.600		1.600	0	1.700	1.800	1.900
122100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	45,00	100		100	0	200	300	400
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	5.564,77	0		0	0	0	0	0
122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	15.711,39	0		0	0	0	0	0
122100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	0,00	0		600	600	0	0	0
122100	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		JSS	AU	3	956,49	2.400		2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100	543103	Kosten Reisepässe + BPA		JSS	AU	3	65.212,78	65.000		65.000	0	65.000	65.000	65.000

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
122100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	45,00	0		0	0	0	0	0
122100	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	783100	Migration MESO/GESO auf VOIS	1221002001	JSS	FA	3	0,00	0		13.000	13.000	0	0	0
<b>122200</b>		<b>Standesamt</b>												
122200	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	148,92	200		0	-200	0	0	0
122200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	10,14	0		0	0	0	0	0
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	28,84	0		0	0	0	0	0
122200	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
122200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
122200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
122200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
122200	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>126000</b>		<b>Freiwillige Feuerwehr Tornesch</b>												
126000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		HA	ER	1	0,00	16.200		20.400	4.200	20.400	20.400	20.400
126000	431100	Verwaltungsgebühren		HA	ER	1	8.386,93	10.000		10.000	0	10.000	15.000	15.000
126000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		HA	ER	1	0,00	100		100	0	100	100	100
126000	448100	Erstattungen vom Land		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		HA	ER	1	0,00	700		700	0	700	700	700
126000	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-		HA	ER	1	1.200,00	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		HA	ER	1	0,00	700		700	0	700	700	700
126000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €		HA	ER	1	0,00	600		600	0	600	600	600
126000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	491100	Außerordentliche Erträge		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	9.443,80	9.800		10.100	300	10.300	10.500	10.700

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	63.149,97	99.300		105.800	6.500	107.400	109.100	110.800
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		HA	AU	1	8.400,00	0		0	0	0	0	0
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		HA	AU	1	5.505,47	5.800		5.800	0	5.900	6.000	6.100
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		HA	AU	1	168,75	200		200	0	300	400	500
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	4.291,22	0		0	0	0	0	0
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	12.974,00	0		0	0	0	0	0
126000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)		HA	AU	1	3.948,97	7.500		9.400	1.900	7.900	8.100	8.300
126000	522100	Unterhaltung Feuerlöschteiche		HA	AU	1	138,64	1.000		7.000	6.000	1.900	1.900	1.900
126000	523100	Pacht für Feuerlöschteiche		HA	AU	1	126,68	200		200	0	200	200	200
126000	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör		HA	AU	1	1.399,44	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
126000	523200	Leasing Telefonanlage		HA	AU	1	3.488,91	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
126000	525100	Haltung von Fahrzeugen		HA	AU	1	3.338,94	2.200		21.700	19.500	3.000	3.000	3.000
126000	525110	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)		HA	AU	1	9.333,63	11.100		12.000	900	11.100	11.100	11.100
126000	525120	Reparaturkosten		HA	AU	1	30.341,05	13.900		18.900	5.000	13.900	13.900	13.900
126000	525130	Versicherung + Steuern		HA	AU	1	3.601,00	3.400		3.600	200	3.400	3.400	3.400
126000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte		HA	AU	1	82.752,31	61.300		27.300	-34.000	63.300	63.300	63.300
126000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		HA	AU	1	21.045,64	31.000		18.100	-12.900	31.000	31.000	31.000
126000	527101	Verbrauchsmaterialien		HA	AU	1	1.224,75	8.600		10.500	1.900	14.600	14.600	14.600
126000	527105	Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz		HA	AU	1	16.803,16	14.600		23.000	8.400	14.600	14.600	14.600
126000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegen- ständen incl. Festwerte		HA	AU	1	108.759,51	89.500		114.100	24.600	134.400	134.400	134.400
126000	527111	Kosten der Feuermeldeanlage		HA	AU	1	566,74	700		700	0	700	700	700
126000	527112	Brandschutzerziehung Inventar		HA	AU	1	925,60	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000	527151	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr		HA	AU	1	1.080,99	4.700		4.700	0	4.700	4.700	4.700
126000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit		HA	AU	1	1.310,79	1.100		2.700	1.600	1.100	1.100	1.100
126000	529114	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr		HA	AU	1	0,00	500		15.000	14.500	500	500	500
126000	529140	Ehrengaben		HA	AU	1	2.753,17	500		500	0	500	500	500
126000	529153	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	529160	Partnerschaften		HA	AU	1	563,59	3.800		500	-3.300	3.800	3.800	3.800
126000	531830	Beitrag an die Kameradschaftskasse		HA	AU	1	0,00	3.900		0	-3.900	0	0	0

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: Beitrag an die Kameradschaftskasse in 543102 (Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen) enthalten!		HA										
126000	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		HA	AU	1	15.909,58	16.000		16.000	0	16.000	16.000	16.000
126000	542110	Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung		HA	AU	1	1.185,50	4.000		3.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
126000	542910	Umlagen an den Feuerwehrverband		HA	AU	1	3.962,25	5.400		7.200	1.800	5.400	5.400	5.400
126000	542915	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei		HA	AU	1	9.099,45	7.500		6.100	-1.400	7.500	7.500	7.500
126000	542950	Vermischte Ausgaben		HA	AU	1	476,51	100		100	0	100	100	100
126000	543100	Geschäftsaufwendungen		HA	AU	1	3.873,18	19.700		20.900	1.200	9.000	9.000	9.000
126000	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		HA	AU	1	762,64	800		500	-300	800	800	800
126000	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen		HA	AU	1	22.731,40	16.700		23.800	7.100	16.700	16.700	16.700
126000	543104	Wartungsservice Telefonanlage		HA	AU	1	0,00	700		700	0	700	700	700
126000	543110	Post- und Fernsprechgebühren		HA	AU	1	10.189,24	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	543140	Reisekosten		HA	AU	1	0,00	2.000		0	-2.000	2.000	2.000	2.000
126000	544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen		HA	AU	1	28.125,65	26.800		32.900	6.100	26.800	26.800	26.800
126000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	117.100		133.100	16.000	133.100	133.100	133.100
126000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	278,95	0		0	0	0	0	0
126000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen		HA	AU	1	28,32	500		500	0	500	500	500
126000	581110	ILV - Bauhofleistungen		HA	AU	1	0,00	10.400		10.400	0	10.400	10.400	10.400
126000	581120	ILV - Reinigungskosten		HA	AU	1	10.486,53	15.600		11.100	-4.500	11.400	11.700	12.000
126000	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145		HA	AU	1	43.932,62	40.000		43.500	3.500	44.000	44.500	45.000
126000	581188	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe		HA	AU	1	0,00	107.000		140.000	33.000	135.000	135.000	135.000
126000	581189	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen		HA	AU	1	0,00	90.900		132.000	41.100	130.000	130.000	130.000
126000	681100	Zuschuss Land für Digitalfunk	1260001402	HA	FE	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	681100	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für TLF Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für TLF 4000	1260001901	HA	FE	1	0,00	0		48.000	48.000	0	0	0
126000	681100	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für MZF	1260002001	HA	FE	1	0,00	0		0	0	13.500	0	0
		Erläuterung: 2021 Forderung 15% von max. 90.000 € = 13.500 €	1260002001	HA										
126000	681100	Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für MZF	1260002001	HA	FE	1	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
126000	681800	Private Investitionszuschüsse für MTW	1260002002	HA	FE	1	0,00	0		0	0	0	0	0
126000	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		HA	FE	1	0,00	600		600	0	600	600	600
126000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		HA	FA	1	10.222,10	0		0	0	0	0	0
126000	783100	Lt. Antrag der Wehr	1260001402	HA	FA	1	3.591,08	38.900		0	-38.900	0	0	0
126000	783100	Ersatzbeschaffung TLF	1260001901	HA	FA	1	0,00	13.000		524.000	511.000	0	0	0
126000	783100	Beschaffung MZF Ahrenlohe	1260002001	HA	FA	1	0,00	0		0	0	110.000	0	0
126000	783100	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	1260002002	HA	FA	1	0,00	0		0	0	0	65.000	0
126000	783200	GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	1260001401	HA	FA	1	0,00	5.000		0	-5.000	0	0	0
126000	785200	Bau eines Feuerlöschteiches	1260001602	HA	FA	1	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>128000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>													
128000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		JSS	AU	3	4.171,05	3.900		3.900	0	3.900	3.900	3.900
128000	525100	Haltung von Fahrzeugen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	0		5.000	5.000	0	0	0
128000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
128000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000	783100	Notstromversorgung für den Katastrophenschutz	1280001601	JSS	FA	3	14.371,01	0		0	0	0	0	0
128000	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		JSS	FA	3	-107,10	0		0	0	0	0	0
<b>211000</b>	<b>Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>													
211000	448100	Erstattungen vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
211000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	16.197,14	19.100		19.300	200	19.600	19.900	20.200
211000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
211000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
211000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	13.170,72	12.600		12.600	0	12.800	13.000	13.200
211000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.044,05	0		0	0	0	0	0
211000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	2.501,81	0		0	0	0	0	0
211000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	0,00	700		1.500	800	700	700	700
		Erläuterung: Seminar Vergaberecht für eine Mitarbeiterin und ein Seminar Selbstorganisation		JSS										
211000	527150	Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung		JSS	AU	3	0,00	100		0	-100	0	0	0
211000	529152	Materialien zur Schulwegsicherung		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
211000	529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	543105	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
211000	543106	Elternbeiräte		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
211000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten		JSS	AU	3	12.659,80	0		0	0	0	0	0
211000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	545220	Schulkostenbeiträge		JSS	AU	3	12.205,19	42.000		20.000	-22.000	42.000	42.000	42.000
		Erläuterung: Anpassung an das Vorjahresergebnis, steht in Abhängigkeit zu der tatsächlichen Schülerzahl		JSS										
211000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	581100	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500		JSS	AU	3	1.398.165,60	980.000		1.428.000	448.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
211000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	400		400	0	400	400	400
211000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	681100	Digitalpakt Schulen	2110002001	JSS	FE	3	0,00	0		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
211000	783100	Digitalpakt Schulen	2110002001	JSS	FA	3	0,00	0		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>211300</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)</b>												
211300	414000	Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste "Soziales Jahr"		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	432100	Elternbeiträge für den Ganzttag		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS		JSS	ER	3	0,00	500		500	0	500	500	500
211300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	446100	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		JSS	ER	3	499,00	100		100	0	100	100	100
211300	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	448200	Gastschulbeiträge		JSS	ER	3	25.576,20	12.000		36.400	24.400	25.600	25.600	25.600
		Erläuterung: Abhängig von den tatsächlichen Schülerzahlen.		JSS										
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- 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
211300	448800	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern		JSS	ER	3	3.857,17	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
211300	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler		JSS	ER	3	531.416,60	380.000		551.600	171.600	551.600	551.600	551.600
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	9.838,03	10.200		10.600	400	10.800	11.000	11.200
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	53.829,73	55.100		55.900	800	56.800	57.700	58.600
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	5.203,43	5.600		5.600	0	5.700	5.800	5.900
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	151,88	200		200	0	300	400	500
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	3.632,45	0		0	0	0	0	0
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	11.038,40	0		0	0	0	0	0
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	523110	Miete Kopierer		JSS	AU	3	5.669,38	6.100		5.700	-400	5.700	5.700	5.700
211300	523200	Leasing Telefonanlage		JSS	AU	3	2.240,09	3.600		3.600	0	3.600	3.600	3.600
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	563,60	300		500	200	500	500	500
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		JSS	AU	3	11.107,14	21.100		20.500	-600	21.100	21.100	21.100
		Erläuterung: Basisbudget 7.500 €, E-Check 3.000 €, altersbedingter Austausch von Schulmöbeln 10.000 €		JSS										
211300	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV		JSS	AU	3	7.228,47	11.400	29.771,53	11.400	0	11.400	11.400	11.400
211300	529100	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht		JSS	AU	3	165,41	200		200	0	200	200	200
211300	529144	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	529145	Schülerbücherei		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	529146	Lehrerbücherei		JSS	AU	3	122,70	400		400	0	400	400	400
211300	529150	Lernmittel		JSS	AU	3	11.211,78	10.800		10.800	0	10.800	10.800	10.800
211300	529151	Kopien		JSS	AU	3	1.302,56	2.500		2.500	0	2.500	2.500	2.500
211300	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel		JSS	AU	3	1.936,15	2.700		2.700	0	2.700	2.700	2.700

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht		JSS	AU	3	12.469,33	10.300		10.300	0	10.300	10.300	10.300
		Erläuterung: Wenn Schwimmhalle wieder geöffnet		JSS										
211300	529156	Heilpädagogisches Reiten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	529158	Sensorische Integration		JSS	AU	3	7.860,00	7.200		0	-7.200	0	0	0
		Erläuterung: neu in 211302.529158		JSS										
211300	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		JSS	AU	3	30,00	0		100	100	0	0	0
211300	542950	Vermischte Ausgaben		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		JSS	AU	3	1.480,20	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		JSS	AU	3	522,65	500		500	0	500	500	500
211300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		JSS	AU	3	4.860,01	2.600		2.000	-600	2.000	2.000	2.000
211300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	0,00	100		200	100	200	200	200
211300	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		JSS	AU	3	11.070,15	12.000		12.000	0	12.000	12.000	12.000
211300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	300		2.200	1.900	2.200	2.200	2.200
211300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		JSS	AU	3	349,42	300		300	0	300	300	300
211300	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820		JSS	AU	3	0,00	1.300		1.300	0	1.300	1.300	1.300
211300	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850		JSS	AU	3	61.226,97	67.400		65.000	-2.400	67.000	69.000	71.000
211300	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840		JSS	AU	3	56.053,13	73.900		59.400	-14.500	61.200	63.000	64.900
211300	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145		JSS	AU	3	45.883,60	43.600		44.900	1.300	46.200	47.600	47.600
211300	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600		JSS	AU	3	35.631,98	21.600		21.600	0	21.600	21.600	21.600
211300	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188		JSS	AU	3	0,00	142.000		146.200	4.200	150.500	155.000	155.000
211300	783100	JSS - Regalwand für Lehrersammlungen	2113001401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	783100	JSS - Schulranzenschränke	2113001402	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	783100	JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln / Mimioboards	2113001403	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	783100	Sonstiges bewegliches Vermögen	2113001404	JSS	FA	3	0,00	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
211300	783100	Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts	2113001501	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	783200	Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen	2113001404	JSS	FA	3	255,40	0		0	0	0	0	0
211300	785300	Überplanung Schulhof der JSS durch GaLa-Architekt	2113001701	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>211301</b>		<b>Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule</b>												

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211301	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		JSS	ER	3	13.090,00	20.500		20.500	0	20.500	20.500	20.500
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
211301	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	1.093,08	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.126,43	1.800		1.800	0	1.900	2.000	2.100
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	578,17	700		700	0	800	900	1.000
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	16,88	100		100	0	200	300	400
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	75,93	0		0	0	0	0	0
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	231,71	0		0	0	0	0	0
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	2.281,81	3.600		3.500	-100	3.500	3.500	3.500
		Erläuterung: 1.000 € Verbrauchsmaterialien (Seile, Bälle usw.) 2.500 € für Hallendurchsicht und Reparaturen		JSS										
211301	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		JSS	AU	3	239,85	200		200	0	200	200	200
211301	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	300		0	-300	0	0	300
211301	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	600		600	0	600	600	600
211301	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	11.148,75	12.300		11.700	-600	12.100	12.500	12.900
211301	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	4.743,75	6.000		4.900	-1.100	5.000	5.200	5.400
211301	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145		JSS	AU	3	22.572,56	21.800		22.300	500	22.800	23.300	23.300
211301	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188		JSS	AU	3	0,00	51.500		52.000	500	52.500	53.000	53.000
211301	783200	Bekanntmachungskasten Sportplatz	2113011501	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2113011502	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>211302</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)</b>												
211302	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule		JSS	ER	3	-1.447,50	20.000		35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
		Erläuterung: Steigende Betreuungsbedarfe		JSS										
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen		JSS	ER	3	98.454,20	130.600		145.000	14.400	145.000	145.000	145.000
		Erläuterung: Steigende Anmeldezahlen sowie Gebührenerhöhung		JSS										

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-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
211302	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	153.163,27	235.200		249.800	14.600	253.600	257.500	261.400
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	10.004,34	0		0	0	0	0	0
211302	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	30.402,63	0		0	0	0	0	0
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	500		500	0	500	500	500
211302	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	997,80	800		1.500	700	800	800	800
211302	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		JSS	AU	3	6.261,15	4.800		5.500	700	5.500	5.500	5.500
		Erläuterung: Steigende Anmeldezahlen		JSS										
211302	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		JSS	AU	3	4.224,90	5.400		5.000	-400	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: 2.000 € Basisbudget, 2000 € Umbau Werkraum für Mitnutzung Ganztags, 1.000 € für Geschirr/Küchenbedarf		JSS										
211302	529100	Auszahlungen an Kooperationspartner des Ganztages		JSS	AU	3	21.109,73	36.000		52.200	16.200	45.000	45.000	45.000
		Erläuterung: Steigender Betreuungsbedarf		JSS										
211302	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung		JSS	AU	3	1.846,09	2.200		3.200	1.000	3.200	3.200	3.200
		Erläuterung: Gestiegene Anmeldezahlen in den Ferien		JSS										
211302	529155	Veranstaltungen		JSS	AU	3	2.410,25	2.400		3.000	600	3.000	3.000	3.000
		Erläuterung: Steigende Anmeldezahlen		JSS										
211302	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		JSS	AU	3	403,22	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000

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
211302	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
211302	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	0,00	200		400	200	500	500	500
211302	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen		JSS	AU	3	170,10	0		0	0	0	0	0
211302	783200	Vermögen im GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	2113021601	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>211500</b>		<b>Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)</b>												
211500	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		JSS	ER	3	7.852,07	0		0	0	0	0	0
211500	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		JSS	ER	3	0,00	300		300	0	300	200	300
211500	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS		JSS	ER	3	1.117,23	500		500	0	500	500	500
211500	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
211500	448200	Gastschulbeiträge		JSS	ER	3	59.677,80	50.000		64.400	14.400	64.400	64.400	64.400
211500	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		JSS	ER	3	0,00	600		600	0	600	600	600
211500	448800	Erlöse aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		JSS	ER	3	-14,95	200		200	0	200	200	200
211500	448805	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern		JSS	ER	3	0,00	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
211500	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler		JSS	ER	3	866.749,00	600.000		876.400	276.400	876.400	876.400	876.400
		Erläuterung: Abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl		JSS										
211500	491100	Außerordentliche Erträge		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	5.465,75	5.700		5.900	200	6.000	6.100	6.200
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	39.930,19	42.800		39.800	-3.000	40.400	41.100	41.800
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	2.890,82	3.100		3.100	0	3.200	3.300	3.400
211500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	84,38	200		200	0	300	400	500
211500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	2.640,75	0		0	0	0	0	0
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	8.186,95	0		0	0	0	0	0
211500	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0

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
211500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	523100	Miete Kopierer		JSS	AU	3	5.021,68	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
211500	523200	Leasing Telefonanlage		JSS	AU	3	1.463,70	3.600		3.600	0	3.600	3.600	3.600
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	522,00	100		500	400	500	500	500
211500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		JSS	AU	3	18.803,01	21.800		22.400	600	20.000	20.000	20.000
		Erläuterung: Basisbudget 10.000 €, E-Check 4.400 €, Ergänzung Schulmöbel 8.000 €		JSS										
211500	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV		JSS	AU	3	2.965,74	18.200	51.034,26	5.000	-13.200	5.000	5.000	5.000
211500	527150	Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	529121	Kosten für sonstige schulische Angebote		JSS	AU	3	7.022,33	0		0	0	0	0	0
211500	529140	Werk- und Kunstunterricht		JSS	AU	3	2.227,21	2.200		2.200	0	2.200	2.200	2.200
211500	529145	Schülerbücherei		JSS	AU	3	504,22	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529146	Lehrerbücherei		JSS	AU	3	465,21	600		600	0	600	600	600
211500	529150	Lernmittel		JSS	AU	3	11.266,24	13.700		13.700	0	13.700	13.700	13.700
211500	529151	Kopien		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel		JSS	AU	3	5.228,64	4.500		4.500	0	4.500	4.500	4.500
211500	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht		JSS	AU	3	15.542,88	14.300		14.300	0	14.300	14.300	14.300
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	1.100	1.100	1.100
211500	529157	Hauswirtschaftsunterricht		JSS	AU	3	727,26	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529158	Sensorische Integration		JSS	AU	3	7.922,42	7.700		7.700	0	7.700	7.700	7.700
211500	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk		JSS	AU	3	0,00	4.000		4.000	0	4.000	4.000	4.000
211500	542950	Vermischte Ausgaben		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		JSS	AU	3	1.267,19	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
211500	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		JSS	AU	3	361,25	700		700	0	700	700	700
211500	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		JSS	AU	3	2.992,60	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	0,00	100		200	100	200	200	200
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung		JSS	AU	3	18.988,50	20.000		22.000	2.000	20.000	20.000	20.000
		Erläuterung: Steigende Schülerzahl		JSS										
211500	545500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	4.500		6.700	2.200	6.700	6.700	6.700
211500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	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
211500	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		JSS	AU	3	132,30	300		300	0	300	300	300
211500	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820		JSS	AU	3	0,00	2.600		2.600	0	2.600	2.600	2.600
211500	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850		JSS	AU	3	118.722,02	139.000		126.000	-13.000	130.000	133.900	137.900
211500	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840		JSS	AU	3	64.275,00	91.200		68.300	-22.900	70.300	72.400	74.600
211500	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145		JSS	AU	3	67.688,10	73.000		73.500	500	74.000	74.500	74.500
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600		JSS	AU	3	32.348,57	27.600		27.600	0	27.600	27.600	27.600
211500	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188		JSS	AU	3	0,00	268.400		269.400	1.000	270.400	271.400	271.400
211500	681800	Zuschuss des Schulvereins der FRS	2115001403	JSS	FE	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	783100	FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen	2115001401	JSS	FA	3	0,00	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
211500	783100	FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln	2115001402	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	783100	Klettergerüst auf dem Schulhof	2115001403	JSS	FA	3	0,00	0	2.128,91	0	0	0	0	0
211500	783200	Neue PC's Computerraum	2115001401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>211501</b>		<b>Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule</b>												
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		JSS	ER	3	55.702,25	41.100		55.700	14.600	41.100	41.100	41.100
211501	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	500		500	0	500	500	500
211501	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	1.093,03	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.126,12	1.800		1.800	0	1.900	2.000	2.100
211501	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	578,17	700		700	0	800	900	1.000
211501	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	16,88	100		100	0	200	300	400
211501	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	75,92	0		0	0	0	0	0
211501	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	231,69	0		0	0	0	0	0
211501	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	5.553,11	10.900		7.000	-3.900	8.000	8.000	8.000
		Erläuterung: 2.000 € Verbrauchsmaterialien (Seile, Bälle), 2x 2.500 € Hallendurchsicht und Reparaturen.		JSS										
211501	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
211501	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	26.621,73	21.100		28.200	7.100	29.000	29.900	30.800

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- 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
211501	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	2.784,38	3.300		3.000	-300	3.100	3.200	3.300
211501	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145		JSS	AU	3	27.456,72	31.800		32.300	500	32.800	33.300	33.300
211501	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188		JSS	AU	3	0,00	90.600		95.000	4.400	96.000	97.000	98.000
<b>211502</b>		<b>Sprachintensivmaßnahme an der FRS</b>												
211502	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		JSS	ER	3	6.111,00	6.000		6.000	0	6.000	6.000	6.000
211502	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes		JSS	ER	3	462,00	500		500	0	500	500	500
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	100.294,70	105.800		127.000	21.200	127.000	127.000	127.000
211502	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	69.440,16	95.800		96.700	900	98.200	99.700	101.200
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
211502	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
211502	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	4.843,39	0		0	0	0	0	0
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	14.339,65	0		0	0	0	0	0
211502	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	0,00	500		500	0	500	500	500
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung		JSS	AU	3	6.057,00	6.000		6.000	0	6.000	6.000	6.000
211502	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	1.000		1.500	500	0	0	0
		Erläuterung: 1.000 € Sofa für SIM-Raum, 500 € Basisbudget, Refinanzierung über Tagessätze		JSS										
211502	543100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		JSS	AU	3	769,17	500		500	0	500	500	500
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche		JSS	AU	3	250,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
211502	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	581145	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV		JSS	AU	3	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
211502	783200	Vermögen im GWG-Pool (> 150 € < 1.000 €)	2115021601	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>211503</b>		<b>Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)</b>												
211503	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztags schule		JSS	ER	3	0,00	0		14.500	14.500	35.000	35.000	35.000
		Erläuterung: Zuschuss des Landes für Ganztagsbetrieb für 2020 in Höhe von 5/12 von 35.000 €		JSS										
211503	432100	Elternbeiträge für den Ganztag und Veranstaltungen		JSS	ER	3	0,00	0		133.100	133.100	319.600	319.600	319.600
		Erläuterung: Elternbeiträge in Höhe von 5/12 des Jahresbeitrages von 319.600 €.		JSS										
211503	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		201.000	201.000	489.700	497.100	504.600
		Erläuterung: Personalkosten für die Ganztagsbetreuung für den Zeitraum 1.8. - 31.12.2020		JSS										
211503	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	0,00	0		2.000	2.000	800	800	800
211503	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		JSS	AU	3	0,00	0		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
211503	527110	Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		JSS	AU	3	0,00	0		20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: 20.000 € für Beschaffung Inventar, Spielzeug, Bastelbedarf, Spielgeräte, Küchengeschirr		JSS										
211503	529100	Aufwendungen an Kooperationspartner des Ganztags		JSS	AU	3	0,00	0		32.500	32.500	60.000	65.000	65.000
		Erläuterung: SI-Turnen ab 01.01.2020 i.H.v. 7.200 €, Beginn Kursprogramm Ganztag ab 01.08.2019		JSS										
211503	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung		JSS	AU	3	0,00	0		1.600	1.600	5.000	5.200	5.400
		Erläuterung: in 2020 nur Herbstferien		JSS										
211503	529155	Veranstaltungen		JSS	AU	3	0,00	0		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211503	543100	Geschäftsaufwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211503	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		JSS	AU	3	0,00	0		200	200	200	200	200
211503	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	0,00	0		1.000	1.000	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
211503	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>217000</b>		<b>Gymnasien</b>												
217000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
217000	545220	Schulkostenbeiträge		JSS	AU	3	470.020,49	425.000		470.000	45.000	470.000	470.000	470.000
		Erläuterung: Werte Vorjahr; Abhängig von den tatsächlichen Schülerzahlen und Höhe des Schulkostenbeitrages		JSS										
217000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
217000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>218110</b>		<b>Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen</b>												
218110	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218110	545220	Schulkostenbeiträge		JSS	AU	3	49.881,00	37.000		50.000	13.000	50.000	50.000	50.000
218110	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218110	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218110	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>218200</b>		<b>Gemeinschaftsschulen</b>												
218200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER	3	174.719,73	203.300		214.100	10.800	214.100	214.100	214.100
218200	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	13.117,54	13.500		14.100	600	14.400	14.700	15.000
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	140.641,67	164.200		188.700	24.500	191.600	194.500	197.500
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	6.937,95	7.500		7.500	0	7.700	7.900	8.100
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	202,51	300		300	0	400	500	600
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	9.587,94	0		0	0	0	0	0
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	28.760,92	0		0	0	0	0	0
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	0,00	1.500		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
218200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	531300	Verbandsumlage an Schulzweckverband Tornesch - Uetersen		JSS	AU	3	149.236,84	272.400		244.000	-28.400	198.100	202.300	138.700
		Erläuterung: Lt. Planung Haushalt 2020 Schulzweckverband Tornesch-Uet.		JSS										
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.		JSS	AU	3	754.133,33	754.100		754.100	0	754.100	754.100	754.100

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
218200	537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	545220	Schulkostenbeiträge		JSS	AU	3	1.217.718,55	1.352.200		1.250.000	-102.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
218200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	17.500		17.200	-300	17.200	17.200	0
218200	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>221000</b>		<b>Förderzentren</b>												
221000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
221000	458260	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
221000	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
221000	527110	Sprachheilambulatorium		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
221000	545220	Schulkostenbeiträge		JSS	AU	3	116.385,40	180.200		130.000	-50.200	130.000	130.000	130.000
		Erläuterung: Werte Vorjahr: Abhängig von den tatsächlichen Schülerzahlen und der Höhe des Schulkostenbeitrages		JSS										
221000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
221000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
221000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>241000</b>		<b>Schülerbeförderung</b>												
241000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	2.179,20	3.000		0	-3.000	0	0	0
241000	432100	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	432110	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
241000	452100	Erstattung von Steuern		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	3.502,28	5.100		5.200	100	5.300	5.400	5.500
241000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
241000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
241000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	238,61	0		0	0	0	0	0
241000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	721,81	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
241000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	525100	Haltung von Fahrzeugen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	542930	Schülerbeförderungskosten		JSS	AU	3	1.209,60	1.000		0	-1.000	0	0	0
241000	542931	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>243500</b>	<b>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</b>													
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums		JSS	ER	3	744,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
243500	448200	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg		JSS	ER	3	22.000,00	22.000		22.000	0	22.000	22.000	22.000
243500	448800	Ersätze		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	5.675,11	8.000		8.200	200	8.400	8.600	8.800
243500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
243500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
243500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	377,34	0		0	0	0	0	0
243500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.138,24	0		0	0	0	0	0
243500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg		JSS	AU	3	11.052,66	11.000		8.100	-2.900	8.100	8.100	8.100
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten		JSS	AU	3	2.856,00	2.900		2.900	0	2.900	2.900	2.900
243500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
243500	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	2435001401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>243600</b>		<b>Schulsozialarbeit</b>												
243600	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	448100	Erstattungen vom Land		JSS	ER	3	0,00	9.500		0	-9.500	9.500	9.500	9.500
243600	448200	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit		JSS	ER	3	35.955,86	35.500		26.000	-9.500	26.000	26.000	26.000
243600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER	3	272.767,73	194.300		268.000	73.700	268.000	268.000	268.000
243600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	481140	Erträge aus ILV - Personalkosten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	481150	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500		JSS	ER	3	67.980,55	49.200		49.200	0	49.200	49.200	49.200
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	180.882,45	238.700		245.100	6.400	248.800	252.600	256.400
243600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
243600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	12.516,29	0		0	0	0	0	0
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	37.226,32	0		0	0	0	0	0
243600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	1.570,00	2.000		2.500	500	2.500	2.500	2.500
243600	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	79,00	0		0	0	0	0	0
243600	527150	Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	0,00	500		500	0	500	500	500
243600	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	312,86	0		500	500	500	500	500
243600	545800	Erstattung an übrige Bereiche		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen		JSS	AU	3	307,18	200		200	0	200	200	200
243600	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool < 1.000 €	2436001501	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>252000</b>		<b>Stadtarchiv</b>												
252000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	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
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	195,02	6.800		6.800	0	7.000	7.200	7.400
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	1.871,88	0		0	0	0	0	0
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	13,43	0		0	0	0	0	0
252000	502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	709,52	0		0	0	0	0	0
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	296,76	0		0	0	0	0	0
252000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	523100	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin		JSS	AU	3	440,00	800		500	-300	500	500	500
252000	523102	Miete Kopierer		JSS	AU	3	685,44	700		700	0	700	700	700
252000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	198,80	200		200	0	300	300	300
252000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	527150	Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	0,00	0		600	600	0	0	0
		Erläuterung: Softwarepflegevertrag für Archivsoftware AUGIAS-Express 7		JSS										
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv		JSS	AU	3	812,50	1.000		900	-100	900	900	900
252000	542110	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit		JSS	AU	3	3.701,76	6.600		6.600	0	6.600	6.600	6.600
252000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		JSS	AU	3	134,14	500		300	-200	300	300	300
252000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
252000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
252000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool <1.000 €	2520001501	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	783200	Beschaffung Archivsoftware AUGIAS-Express 7	2520002001	JSS	FA	3	0,00	0		800	800	0	0	0
		Erläuterung: Beschaffung Archivsoftware auf Basis von Windows 10	2520002001	JSS										
<b>271000</b>		<b>Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen</b>												
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER	3	8.238,21	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
271000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	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
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	10.507,75	13.600		13.700	100	14.000	14.300	14.600
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	749,37	0		0	0	0	0	0
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	2.085,40	0		0	0	0	0	0
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	531500	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen		JSS	AU	3	195.000,00	195.000		97.500	-97.500	97.500	97.500	195.000
		Erläuterung: Geplante Halbierung des Zuschusses angesichts der Haushaltslage der Stadt und vorhandener Rücklagen bei der VHS.		JSS										
271000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>272000</b>		<b>Stadtbücherei</b>												
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		JSS	ER	3	39.424,60	41.400		41.400	0	41.400	41.400	41.400
272000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
272000	431100	Verwaltungsgebühren		JSS	ER	3	0,00	200		200	0	200	200	200
272000	432100	Benutzungsgebühren Leseausweise		JSS	ER	3	16.090,60	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000
272000	432110	Benutzungsgebühren Reservierungen		JSS	ER	3	305,20	0		100	100	100	100	100
272000	432120	Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer		JSS	ER	3	159,10	0		0	0	0	0	0
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen		JSS	ER	3	484,45	3.100		1.000	-2.100	1.000	1.000	1.000
272000	442105	Erträge aus dem Verkauf von Getränken		JSS	ER	3	0,00	900		1.600	700	1.600	1.600	1.600
272000	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	448300	Erstattung Verwaltungskosten für Stadtbücherei		JSS	ER	3	9.336,00	12.000		10.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
272000	448400	Erstattung Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	448800	Ersätze		JSS	ER	3	0,00	1.000		500	-500	500	500	500
272000	456100	Bußgelder		JSS	ER	3	9,80	300		300	0	300	300	300

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
272000	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen		JSS	ER	3	3.340,35	3.200		3.200	0	3.200	3.200	3.200
272000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	230.047,74	307.800		313.600	5.800	318.400	323.200	328.100
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	15.612,55	0		0	0	0	0	0
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	45.490,72	0		0	0	0	0	0
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	523100	Miete Kopierer		JSS	AU	3	2.627,23	2.800		5.400	2.600	5.400	5.400	5.400
272000	523105	Miete Heißgetränkeautomat		JSS	AU	3	0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	523200	Leasing Telefonanlage		JSS	AU	3	0,00	2.500		2.500	0	2.500	2.500	2.500
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	1.113,40	100		500	400	500	500	500
272000	527100	Verbrauchsmittel Getränkeautomat		JSS	AU	3	0,00	0		500	500	500	500	500
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	15.356,59	5.000		5.000	0	2.500	2.500	5.000
		Erläuterung: 1.500 € Basisbudget plus Neuanschaffungen Möbel		JSS										
272000	527150	Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	2.625,13	4.500		4.500	0	4.500	4.500	4.500
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit		JSS	AU	3	2.820,44	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
272000	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei		JSS	AU	3	34.252,80	34.600		34.600	0	34.600	34.600	34.600
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		JSS	AU	3	3.864,07	4.200		4.200	0	4.200	4.200	4.200
272000	543110	Post- und Fernspreckgebühren		JSS	AU	3	992,28	2.100		2.100	0	2.100	2.100	2.100
272000	543140	Reisekosten		JSS	AU	3	33,60	100		200	100	200	200	200
272000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	700		0	-700	0	0	1.900
272000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		JSS	AU	3	1.449,06	500		500	0	500	500	500
272000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	10.955,44	8.900		11.600	2.700	11.900	12.300	12.700

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
272000	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
272000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	783100	Server-Software und Office-Lizenzen	2720001801	JSS	FA	3	846,40	0		0	0	0	0	0
272000	783100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	2720001802	JSS	FA	3	6.095,31	0		0	0	0	0	0
272000	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen unter 1.000 €	2720001402	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern</b>														
281000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	441100	Mieten und Pachten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
281000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	461800	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	9.934,03	12.100		12.300	200	12.500	12.700	12.900
281000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	677,61	0		0	0	0	0	0
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.829,84	0		0	0	0	0	0
281000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	523100	Mieten und Pachten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		JSS	AU	3	760,25	2.000		1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
281000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	5.065,78	0		0	0	0	0	0
281000	529155	Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadterwerdung		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände		JSS	AU	3	5.154,53	7.000		7.000	0	7.000	7.000	7.000
281000	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln		JSS	AU	3	0,00	0		300	300	300	300	300
281000	531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern		JSS	AU	3	330,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000	531830	Zuschüsse für Ausstellungen von Torneschern Künstlern		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	542950	Vermischte Ausgaben		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
281000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		JSS	AU	3	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
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	12.100		12.600	500	12.600	12.600	12.600
281000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
281000	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
281000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	581188	ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an 111809.481188		JSS	AU	3	0,00	1.500		1.500	0	1.600	1.700	1.700
<b>311100</b>		<b>Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG</b>												
311100	431100	Verwaltungsgebühren		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen -30%iger Gem.-Anteil		JSS	ER	3	5.412,13	4.000		5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
311100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	461000	Zinserträge vom Bund		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>311200</b>		<b>Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg</b>												
311200	448200	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung		JSS	ER	3	417.240,00	400.000		420.000	20.000	420.000	420.000	420.000
311200	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	900,00	600		0	-600	0	0	0
311200	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	263.642,31	356.300		383.900	27.600	389.700	395.600	401.600
311200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	18.237,92	0		0	0	0	0	0
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	53.216,84	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-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
311200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	1.853,88	1.500		2.400	900	2.000	2.000	2.000
		Erläuterung: Seminar "Hilfe zur Pflege" für eine Mitarbeiterin, Asylseminar für 2 Mitarbeiterinnen und 1.000 € für unvorher-gesehene Seminare.		JSS										
311200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>315100</b>	<b>POMM 91</b>													
315100	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.955,56	2.600		2.600	0	2.700	2.800	2.900
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	130,72	0		0	0	0	0	0
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	352,68	0		0	0	0	0	0
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	527101	Verbrauchsmaterialien		JSS	AU	3	322,52	400		400	0	400	400	400
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	166,99	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
315100	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		JSS	AU	3	569,14	600		600	0	600	600	600
315100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	700		700	0	600	600	12.100
315100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	0
315100	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	4.300		4.300	0	4.300	4.300	4.300
315100	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	22.383,78	47.600		23.800	-23.800	24.500	25.200	25.900
315100	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145		JSS	AU	3	4.626,08	5.000		5.500	500	6.000	6.500	6.500
315100	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188		JSS	AU	3	0,00	54.900		55.000	100	55.000	55.000	55.000
315100	783200	Tische + Plattenwagen "Pomm 91"	3151001401	JSS	FA	3	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
<b>331000 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes</b>														
331000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	5.225,82	7.000		7.100	100	7.300	7.500	7.700
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	360,30	0		0	0	0	0	0
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.079,46	0		0	0	0	0	0
331000	531800	Zuschuss an TORNETZ		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331000	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331000	531870	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""		JSS	AU	3	200,00	200		200	0	200	200	200
331000	542100	Würdigung des Ehrenamtes		JSS	AU	3	1.912,05	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
331000	542910	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.		JSS	AU	3	670,35	700		700	0	700	700	700
331000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>331100 Seniorenbeirat</b>														
331100	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	542140	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagelöhner		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	543100	Geschäftsaufwendungen		JSS	AU	3	416,54	0		0	0	0	0	0
331100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>351700 Wohngeld</b>														
351700	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700	456100	Bußgelder + Verwargelder		JSS	ER	3	0,00	200		200	0	200	200	200
351700	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	19.688,34	75.600		70.100	-5.500	71.200	72.300	73.400

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
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.362,57	0		0	0	0	0	0
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	4.055,79	0		0	0	0	0	0
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	1.095,20	800		1.800	1.000	600	600	600
		Erläuterung: Wohngeldseminare und Wohngeldworkshops für 5 Mitarbeiter in 2020		JSS										
351700	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	1.752,72	1.800		1.800	0	1.800	1.800	1.800
351700	543100	Geschäftsaufwendungen		JSS	AU	3	202,65	600		600	0	600	600	600
351700	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>362100</b>		<b>Außerschulische Jugendbildung</b>												
362100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362100	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		JSS	AU	3	350,00	700		700	0	700	700	700
362100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>362200</b>		<b>Kinder- und Jugenderholung</b>												
362200	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.180,85	1.800		1.700	-100	1.800	1.900	2.000
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	81,15	0		0	0	0	0	0
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	239,55	0		0	0	0	0	0
362200	529153	Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim		JSS	AU	3	1.731,47	1.800		1.800	0	1.800	1.800	1.800
362200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>362500</b>		<b>Sonstige Jugendarbeit</b>												
362500	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	4.263,02	4.900		5.000	100	5.100	5.200	5.300

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- 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
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	274,49	0		0	0	0	0	0
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	646,60	0		0	0	0	0	0
362500	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag		JSS	AU	3	3.940,48	4.500		6.000	1.500	4.000	4.000	4.000
		Erläuterung: Der Weltkindertag jährt sich zum 25. Mal und das Jugendzentrum wird 30 Jahre alt. Geplant ist eine gemeinsame Feier, um Kosten zu sparen.		JSS										
362500	542910	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek		JSS	AU	3	2.538,63	3.100		3.100	0	3.100	3.100	3.100
362500	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362500	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>365000</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze		JSS	ER	3	421.838,00	420.000		250.000	-170.000	0	0	0
		Erläuterung: Voraussichtliche Einstellung der Förderung KiTa-Plätze wegen KiTa-Reform 2020		JSS										
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	41.677,23	34.200		20.000	-14.200	0	0	0
		Erläuterung: Voraussichtliche Einstellung der Förderung KiTa-Plätze für Flüchtlinge wegen KiTa-Reform 2020		JSS										
365000	448201	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge		JSS	ER	3	8.272,46	9.000		9.000	0	9.000	9.000	9.000
365000	448204	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Merlinweg"		JSS	ER	3	0,00	0		317.200	317.200	761.300	761.300	761.300
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS										
365000	448205	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"		JSS	ER	3	0,00	0		355.400	355.400	853.100	853.100	853.100
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS										
365000	448206	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg		JSS	ER	3	0,00	0		249.600	249.600	598.800	598.800	598.800
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS										
365000	448207	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße		JSS	ER	3	0,00	0		314.200	314.200	754.000	754.000	754.000
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS										

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-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
365000	448208	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße		JSS	ER	3	0,00	0		401.000	401.000	962.500	962.500	962.500
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS										
365000	448209	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Seepferdchen"		JSS	ER	3	0,00	0		303.300	303.300	728.100	728.100	728.100
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS										
365000	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
365000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	64.305,35	87.000		86.600	-400	87.900	89.300	90.700
365000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	4.327,12	0		0	0	0	0	0
365000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	11.948,99	0		0	0	0	0	0
365000	523100	Miete Bonhoefferhaus		JSS	AU	3	27.960,00	28.000		28.000	0	28.000	0	0
		Erläuterung: ab 01/2020 Befristete Fortsetzung der KiTa-Betreuung 20 Plätze Elementar durch Ev.-luth. Kirchengemeinde		JSS										
365000	531201	Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa's		JSS	AU	3	0,00	0		1.023.500	1.023.500	2.456.200	2.456.200	2.456.200
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS										
365000	531202	Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen		JSS	AU	3	0,00	0		50.300	50.300	120.600	120.600	120.600
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS										
365000	531203	Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege		JSS	AU	3	0,00	0		202.400	202.400	485.700	485.700	485.700
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS										
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung		JSS	AU	3	571.896,09	709.700		778.400	68.700	1.106.000	1.106.000	1.106.000
		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 317.500,- ; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 460.900,-		JSS										
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung		JSS	AU	3	449.705,44	561.600		684.500	122.900	1.033.000	1.033.000	1.033.000
		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 254.000,- ; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 430.470,-		JSS										

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
365000	531863	Kinderspielstube ev. Kirche - Unterschussabdeckung		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	531864	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung		JSS	AU	3	296.578,51	331.000		461.200	130.200	493.000	493.000	493.000
		Erläuterung: 7/12 HH-Entwurf KiTa-Werk = 255.900,- ; 5/12 Prog. ab 08/2020 inkl. 20 Pl. Ele. Bonh.Hs = 205.300,-		JSS										
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung		JSS	AU	3	429.152,20	645.700		732.400	86.700	810.000	810.000	810.000
		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf DRK = 395.000,- inkl. Mietanpassung ; 5/12 Prog. ab Aug. wg. KiTa-Reform = 337.400,-		JSS										
365000	531866	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung		JSS	AU	3	430.632,00	430.600		511.700	81.100	600.000	600.000	600.000
		Erläuterung: 7/12 HH-Entw. WABE e.V. = 263.500,- ; 5/12 Progn. ab Aug. wg. KiTa-Reform = 248.200,- ohne Erweiterung		JSS										
365000	531867	AWO-KiTa "Seepferdchen" Unterschussabdeckung		JSS	AU	3	72.734,57	100.000		745.300	645.300	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 320.800,- ; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 424.500,-		JSS										
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung		JSS	AU	3	1.749,50	0		0	0	0	0	0
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder		JSS	AU	3	85.366,92	80.000		35.000	-45.000	0	0	0
		Erläuterung: Prognose 01-07/2020 mtl. 5.000,00 €; ab 08/2020 Ende wegen KiTa-Reform		JSS										
365000	545800	Anteil an Konnexitätsmitteln KiTa WABE für Krippenkinder		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
365000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801	JSS	FE	3	0,00	50.000		0	-50.000	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp	3650001803	JSS	FE	3	0,00	14.000		0	-14.000	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	3650001804	JSS	FE	3	0,00	14.000		0	-14.000	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
365000	781800	Investitionszuschuss an AWO-KiTa ""Lüttkamp"" für Inventar	3650001601	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801	JSS	FA	3	0,00	0	16.000,00	0	0	0	0	0
365000	781800	Invest.-Zuschuss Ersteinrichtung DRK KiGa	3650001802	JSS	FA	3	7.900,39	0	3.663,21	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp	3650001803	JSS	FA	3	0,00	0	12.500,00	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	3650001804	JSS	FA	3	0,00	0	12.500,00	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss an WABE für Umbau Stadteilbüro zum Kindergarten	3650002001	JSS	FA	3	0,00	0		50.000	50.000	0	0	0
<b>365600</b>		<b>Tagespflege in Tornesch</b>												
365600	448200	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.		JSS	ER	3	0,00	800		800	0	800	800	800
365600	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	4.567,75	6.700		6.600	-100	6.700	6.900	7.100
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	313,93	0		0	0	0	0	0
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	926,38	0		0	0	0	0	0
365600	531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.		JSS	AU	3	10.478,57	11.200		10.600	-600	10.600	10.600	10.600
365600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365600	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>365910</b>		<b>Betreuungskasse FRS</b>												
365910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		JSS	ER	3	9.000,00	9.000		5.200	-3.800	0	0	0
		Erläuterung: Einstellung zum 31.07.2020		JSS										
365910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365910	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.552,30	2.500		2.500	0	2.600	2.700	2.800
365910	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
365910	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	104,13	0		0	0	0	0	0
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	319,07	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-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
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365910	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse		JSS	AU	3	9.000,00	9.000		5.200	-3.800	0	0	0
		Erläuterung: Einstellung zum 31.07.2020 durch Einführung Ganztag		JSS										
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für die Betreuungsklasse		JSS	AU	3	34.690,30	38.000		22.200	-15.800	0	0	0
		Erläuterung: Einstellung zum 31.07.2020 durch Einführung Ganztag		JSS										
365910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365910	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365910	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>366000</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung</b>												
366000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	4.068,00	4.700		4.700	0	4.800	4.900	5.000
366000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	261,06	0		0	0	0	0	0
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	606,27	0		0	0	0	0	0
366000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>366100</b>		<b>Spielplätze</b>												
366100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	570,78	900		900	0	1.000	1.100	1.200
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	39,17	0		0	0	0	0	0
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	115,73	0		0	0	0	0	0
366100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	1.900		11.400	9.500	11.400	11.400	11.400
366100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366100	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366100	783100	Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten	3661001401	JSS	FA	3	10.936,92	5.000		10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
<b>366300</b>		<b>Jugendzentrum "Jott-Zett"</b>												

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
366300	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		JSS	ER	3	800,00	100		0	-100	0	0	0
366300	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen		JSS	ER	3	11.170,50	19.000		12.000	-7.000	12.000	12.000	12.000
366300	448000	Erstattungen vom Bund		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		JSS	ER	3	0,00	500		500	0	500	500	500
366300	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
366300	448810	Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
366300	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	491100	Außerordentliche Erträge		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	177.037,53	228.900		232.700	3.800	236.200	239.800	243.400
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	12.058,23	0		0	0	0	0	0
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	34.856,04	0		0	0	0	0	0
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	523100	Miete Kopierer		JSS	AU	3	685,44	700		700	0	700	700	700
366300	523200	Leasing Telefonanlage		JSS	AU	3	297,50	0		300	300	300	300	300
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	315,00	500		1.000	500	500	500	500
		Erläuterung: Supervision ca. 4-5 Treffen im Jahr a´ 200 € für das Team JZ		JSS										
366300	527101	Verbrauchsmaterialien		JSS	AU	3	308,32	700		1.000	300	1.000	1.000	1.000
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	5.416,13	6.400		5.000	-1.400	5.000	5.000	5.000
366300	527150	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung		JSS	AU	3	899,64	600		1.000	400	1.000	1.000	1.000
366300	529155	Veranstaltungen		JSS	AU	3	15.228,56	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000
366300	542950	Vermischte Ausgaben		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	543100	Geschäftsaufwendungen		JSS	AU	3	549,59	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		JSS	AU	3	238,20	0		300	300	300	300	300

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
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		JSS	AU	3	746,48	800		800	0	800	800	800
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	240,30	100		300	200	600	600	600
366300	544100	Unfallversicherung		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
366300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		200	200	200	200	200
366300	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		JSS	AU	3	661,12	500		500	0	500	500	500
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
366300	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	8.012,12	7.200		8.400	1.200	8.700	9.000	9.300
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	783100	Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	3663001401	JSS	FA	3	1.250,00	1.100		1.500	400	0	0	0
366300	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen < 1.000 €		JSS	FA	3	0,00	500		500	0	0	0	0
<b>367500</b>		<b>Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen</b>												
367500	531800	Zuschuss an das AWO-Familienzentrum S-H gGmbH		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
367500	531860	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""		JSS	AU	3	4.900,00	4.900		4.900	0	4.900	4.900	4.900
367500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>421000</b>		<b>Förderung des Sports</b>												
421000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	432100	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort		JSS	ER	3	0,00	15.700		0	-15.700	0	0	0
421000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	8.458,74	10.000		10.200	200	10.400	10.600	10.800
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	552,23	0		0	0	0	0	0
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.372,74	0		0	0	0	0	0
421000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	529102	Sportlehrerhonorare		JSS	AU	3	2.924,29	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg		JSS	AU	3	79.989,71	80.000		80.000	0	80.000	80.000	80.000
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten		JSS	AU	3	59.874,50	86.600		86.600	0	86.600	86.600	86.600

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
421000	531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder		JSS	AU	3	17.777,00	23.000		23.000	0	23.000	23.000	23.000
421000	531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung		JSS	AU	3	125.561,13	117.700		117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000	531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter		JSS	AU	3	6.900,00	6.000		6.900	900	6.900	6.900	6.900
421000	531857	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	41.600		111.700	70.100	111.700	111.700	111.700
421000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	1.700		1.700	0	1.700	1.700	1.700
421000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	781800	Sportförderung - Zuschuss an den FC Union Tornesch	4210001401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	781800	Sportförderung - Zuschuss an den FCU Tiefbaukosten Sportplatz Großer Moorweg	4210001402	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	781800	Zuschuss für Bau einer Tennishalle	4210001601	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	781800	Investitionszuschuss an Schützenverein	4210001801	JSS	FA	3	3.700,00	0		0	0	0	0	0
<b>424000</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>													
424000	441100	Mieten und Pachten		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
424000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	522100	Unterhaltung der Sportanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>511000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>													
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		<b>Erläuterung:</b> Es liegt ein städtebaulicher Vertrag vor, der den Vorhabenträger HellermannTylon 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
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
		<b>Erläuterung:</b> 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
		<b>Erläuterung:</b> 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> <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</p>												
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
<b>522000</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>												
522000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
522000	461800	Hypotheken- und Darlehenszinsen		FA	ER	2	901,78	800		800	0	700	700	700

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
522000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
522000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
522000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
522000	686830	Rückzahlung Wohnungsfürsorgedarlehen		FA	FE	2	20.504,58	20.500		20.500	0	20.500	20.500	20.500
<b>523000</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>												
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
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
<b>531000</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>												
531000	451100	Konzessionsabgaben		FA	ER	2	356.000,00	367.800		367.800	0	367.800	367.800	367.800
531000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
531000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
531000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
531000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
531000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>532000</b>		<b>Gasversorgung</b>												
532000	451100	Konzessionsabgaben		FA	ER	2	43.400,00	41.000		41.000	0	41.000	41.000	41.000
532000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
532000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
532000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
532000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>533000</b>		<b>Wasserversorgung</b>												
533000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
533000	451100	Konzessionsabgaben		FA	ER	2	157.600,00	116.600		157.600	41.000	157.600	157.600	157.600
533000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
533000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
533000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
533000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
533000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>534000</b>		<b>Fernwärmeversorgung</b>												
534000	451100	Konzessionsabgaben		FA	ER	2	3.000,00	2.600		2.600	0	2.600	2.600	2.600
534000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	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
534000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
534000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
534000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>535000</b>		<b>Kombinierte Versorgung</b>												
535000	448000	Erstattungen vom Bund		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
535000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
535000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		FA	ER	2	0,00	248.900		248.900	0	248.900	248.900	248.900
535000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
535000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
535000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
535000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
535000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>537000</b>		<b>Abfallbeseitigung</b>												
537000	431100	Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmittel		UA	ER	4	1.906,87	2.200		2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	441100	Standplatzmiete für Recycling-Container		UA	ER	4	1.947,00	2.200		2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		UA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
537000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
537000	524100	Kosten der Müllbeseitigung		UA	AU	4	76.509,12	65.000		65.000	0	65.000	65.000	65.000
537000	531750	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage		UA	AU	4	21.001,75	36.000		36.000	0	36.000	36.000	36.000
537000	543100	Geschäftsaufwendungen		UA	AU	4	60,11	100		100	0	100	100	100
537000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
537000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
537000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
537000	581110	ILV - Bauhofleistungen		UA	AU	4	0,00	110.000		110.000	0	110.000	110.000	110.000
<b>538000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>												
538000	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)		FA	ER	2	83.176,95	115.400		115.400	0	115.400	115.400	0
538000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	6.310,94	6.600		6.700	100	6.900	7.100	7.300
538000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	72.311,04	78.500		69.700	-8.800	70.800	71.900	73.000
538000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		FA	AU	2	2.936,39	3.100		3.100	0	3.200	3.300	3.400
538000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	90,00	200		200	0	300	400	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
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	4.766,63	0		0	0	0	0	0
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	13.751,52	0		0	0	0	0	0
538000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>541000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>												
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

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: 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
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
		Geschäftsaufwendungen - u.a.												
541000	543155	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
		Veränderungen des der Bilanzierung 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

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	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
		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

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	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
		Erläuterung: Anteil der Stadt an den Kosten der Kanalerneuerung im Moorreger Weg (Straße und Gehweg mit Straßenbäumen)	5410001604	BA										
541000	785200	Verlegung Straße Spritzloh	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										

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	785200	Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern	5412921401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>541030</b>		<b>Stadtkern/Bahnhofsumfeld</b>												
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
<b>541130</b>		<b>Neubaugebiet "Tornesch am See"</b>												
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

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
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
<b>541140</b>		<b>Erschließung B-Plan 81</b>												
541140	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140	501200	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
<b>541292</b>		<b>Straßenneubau Ortskern</b>												
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
<b>541670</b>		<b>Straßenbeleuchtung</b>												
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

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
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
		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 Hallöh	5416701401	BA										
<b>542000</b>		<b>Kreisstraßen</b>												
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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>543000</b>		<b>Landesstraßen</b>												
543000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	522100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	573100	Zuweisung des Landes	5430001601	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	681100	-Rechtsabbieger an der Esinger Straße	5430001601	BA	FA	4	8.071,82	0		0	0	0	0	0
<b>545000</b>		<b>Straßenreinigung + Winterdienst</b>												
545000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
545000	522100	Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen		BA	AU	4	19.417,75	21.700		21.700	0	21.700	21.700	21.700
545000	524100	Streumittel / Schneeräumung		BA	AU	4	24.953,11	50.000		30.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
545000	527160	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
545000	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
545000	573100	ILV - Bauhoelleistungen		BA	AU	4	0,00	50.000		50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>546000</b>		<b>Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze</b>												
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
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	457300	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	458100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	491100	Unterhaltung P+R-Plätze		BA	AU	4	1.309,00	500		1.400	900	500	500	500
546000	522151	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	3.912,70	5.700		4.800	-900	4.200	4.200	4.200
546000	524100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	549800	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	32.700		32.700	0	32.700	32.700	32.700
546000	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	573100	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
<b>547000 Förderung des ÖPNV</b>														
547000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung g der Linie 185 Gewerbegebiet Oha		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		UA	AU	4	1.403,01	500		1.400	900	500	500	500
547000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		UA	AU	4	671,58	1.500		1.500	0	1.000	1.000	1.000
547000	531890	Zuschuss zum Betrieb einer Bus linie im Gewerbegebiet Oha		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	681200	Investitionszuschuss ÖPNV vom Kreis Pinneberg	5470001601	UA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	785100	Bushaltestellen für neue Buslinie	5470001601	UA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	785100	Planungskosten ÖPNV	5470001801	UA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	785100	Um- und Neubau der Haltestelle Hypatia-Straße	5470002001	UA	FA	4	0,00	0		60.000	60.000	0	0	0
		Erläuterung: Durch die Erweiterung der Linie 6668 verkürzt sich die Standzeit der Linie am Bahnhof. Hierdurch entfällt auch die Pause, die der Fahrer an dieser Stelle zu Toilettengang nutzte. Bisher war der Bahnhof Endhaltestelle, durch die Verlängerung der Linie hat der Bus zwar immer noch einige Minuten Standzeit am Bahnhof, kann aber den Bus mit Fahrgästen nicht mehr verlassen. Daher muss an anderer Stelle (Endhaltestelle Hypatia-Straße) eine Möglichkeit für den Fahrer errichtet werden. Ohnehin ist geplant, das die Medac an ihrem jetzigen Standort eine Zufahrt von der Lise-Meitner-Straße erhält. Dadurch ist eine Umplanung der Endhaltestelle notwendig. Zur Errichtung einer barrierefreien Haltestelle, der Möglichkeit einer Unterstellmöglichkeit mit einer kombinierten Toilette für den Busfahrer ergibt sich der Ansatz für 2020. Bei der Finanzierung der Unterstellmöglichkeit hat die KVIP eine Beteiligung signalisiert, für die Haltestelle wird eine Beteiligung der Medac angestrebt.		UA										
<b>551000 Stadtwald</b>														
551000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		UA	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
551000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		UA	AU	4	409,84	0		0	0	0	0	0
551000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	581110	ILV - Bauhofleistungen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	785300	Zaubau zwecks Erweiterung Stadtwald	5510001701	UA	FA	4	4.333,98	0		0	0	0	0	0
<b>551100</b>		<b>Kleingartenanlagen</b>												
551100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551100	524100	Bewirtschaftungskosten		UA	AU	4	3.649,99	4.000		4.000	0	400	400	400
551100	531859	Zuschuss an den Kleingartenverein		UA	AU	4	400,00	1.400		1.400	0	1.400	1.400	1.400
551100	545800	Kleingartenverein		UA	AU	4	53,48	100		100	0	100	100	100
551100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		600	600	600	600	600
551100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551100	785200	Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße	5511001401	UA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>551200</b>		<b>Naherholungsgebiet</b>												
551200	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551200	522100	Unterhaltung der Wanderwege		UA	AU	4	0,00	200		200	0	200	200	200
551200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551200	581110	ILV - Bauhofleistungen		UA	AU	4	0,00	200		200	0	200	200	200
<b>553000</b>		<b>Bestattungswesen</b>												
553000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	164,50	100		100	0	100	100	100
553000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
553000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
553000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
553000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
553000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>555000</b>		<b>Wirtschaftswege</b>												
555000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		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
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
<b>561000</b>		<b>Aufgaben des Umweltschutzes</b>												
561000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	448000	Erstattungen vom Bund		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		UA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
561000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		UA	AU	4	21.537,33	27.600		13.400	-14.200	13.700	14.000	14.300
561000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		UA	AU	4	1.461,05	0		0	0	0	0	0
561000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		UA	AU	4	3.938,25	0		0	0	0	0	0
561000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	522110	Erstellung eines Grünflächenkatasters		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	523100	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen		UA	AU	4	87,00	100		100	0	100	100	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
561000	524100	Kosten der Müllbeseitigung		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	524101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen		UA	AU	4	0,00	0		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Erläuterung: Ab 2020 neu unter Produkt 561000 bisher unter Produkt 111850 (Park- und Gartenanlagen)		UA										
561000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		UA	AU	4	0,00	100		1.000	900	400	400	400
		Erläuterung: 2 geplante Fortbildungen		UA										
561000	529101	Umweltschutzpreis + Umweltfonds		UA	AU	4	866,23	1.200		500	-700	1.200	1.200	1.200
		Erläuterung: Reduzierung des Haushaltsansatzes auf die notwendigen Mittel für die Verleihung des Umweltschutzpreises		UA										
561000	529170	AGENDA 21		UA	AU	4	218,00	1.400		0	-1.400	0	0	0
		Erläuterung: Für diesen Zweck werden keine Haushaltsmittel mehr benötigt.		UA										
561000	531700	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-/Umstellungs hilfen		UA	AU	4	1.844,10	1.900		1.900	0	1.900	1.900	1.900
561000	531800	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		UA	AU	4	360,00	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
561000	543101	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften		UA	AU	4	1.371,74	1.000		500	-500	500	500	500
561000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		UA	AU	4	1.230,00	500		300	-200	1.300	1.200	1.200
561000	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben		UA	AU	4	0,00	1.800		500	-1.300	500	500	500
		Erläuterung: Keine konkreten Untersuchungen geplant		UA										
561000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		UA	AU	4	0,00	7.600		6.500	-1.100	5.200	3.000	0
561000	581110	ILV - Bauhofleistungen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	581140	ILV - Personalkosten		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	681800	Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	5610001401	UA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		UA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	782100	Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	5610001401	UA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		UA	FA	4	16.487,68	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
<b>561500</b>		<b>Baum- und Grünflächenkataster</b>												
561500	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561500	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster		UA	AU	4	59.278,78	95.000		60.000	-35.000	60.000	60.000	60.000
		Erläuterung: 2019 mussten wegen des trockenen Sommers 2018 extreme Mengen an Totholz beseitigt werden, nun Rückführung auf den normalen Ansatz		UA										
561500	522110	Erstellung eines Grünflächenkatasters		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561500	571100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>571000</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>												
571000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		HA	ER	1	0,00	0		0	0	0	0	0
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	28.716,39	72.500		55.000	-17.500	55.900	56.800	57.700
571000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	1.948,08	0		0	0	0	0	0
571000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		HA	AU	1	5.250,74	0		0	0	0	0	0
571000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		HA	AU	1	353,50	200		800	600	0	0	0
		Erläuterung: 3-tägiges Seminar zum Thema Baurecht		HA										
571000	529110	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben		HA	AU	1	839,55	2.500		3.000	500	2.500	2.500	2.500
		Erläuterung: Unternehmerfrühstück 800,00 € Sachvortrag für interessierte Unternehmen 1.500,00 € Give aways 400,00 € B2B, anteilige Kosten 300,00 €		HA										
571000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		HA	AU	1	11.632,32	11.300		16.800	5.500	11.300	11.300	11.300
		Erläuterung: Zusätzliche Kosten für Mitgliedschaft im Regionalbudget für Kleinstprojekte der AktivRegion in Höhe von 5.500 € (abhängig von der Einwohnerzahl)		HA										
571000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		HA	AU	1	0,00	100		200	100	0	0	0
571000	545800	Erstattung an übrige Bereiche		HA	AU	1	833,33	800		800	0	800	800	800
571000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
571000	571100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
571000	572100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
571000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
571000	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>573000</b>		<b>Eigenbetriebe der Stadt</b>												
573000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS		FA	ER	2	3.010,98	59.000		59.900	900	60.800	60.800	60.800
573000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	3.155,35	3.300		3.400	100	3.500	3.600	3.700
573000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	3.876,61	4.500		3.800	-700	3.900	4.000	4.100
573000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		FA	AU	2	1.468,24	1.600		1.600	0	1.700	1.800	1.900
573000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	45,00	100		100	0	200	300	400
573000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	32,83	0		0	0	0	0	0
573000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	501,99	0		0	0	0	0	0
573000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	531500	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbaukosten Sportanlage Gr. Moorweg		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportanlage Großer Moorweg		FA	AU	2	0,00	30.500		30.500	0	30.500	30.500	30.500
573000	531520	Pachtausfallentschädigung an die GGT		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	531530	Zuschuss an die GGS zur Rücklagenbildung		FA	AU	2	0,00	100.000		100.000	0	100.000	0	0
573000	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		FA	AU	2	0,00	600		22.700	22.100	22.700	22.700	22.700
573000	781500	Zuschuss an GGS für Hochbaumaßnahme Sportplatz	5731501401	FA	FA	2	350.000,00	0		0	0	0	0	0
<b>573500</b>		<b>Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)</b>												
573500	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.627,25	1.900		1.900	0	2.000	2.100	2.200
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	104,45	0		0	0	0	0	0
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	242,60	0		0	0	0	0	0
573500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573500	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		JSS	AU	3	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
573500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573500	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573500	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>573820</b>		<b>Servicebetrieb Bauhof</b>												
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. Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	38.269,47	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	448500	Erstattungen von sonstigen öffentliche Sonderrechnungen		BA	ER	4	613,64	113.500		113.500	0	113.500	113.500	113.500
573820	448600	Ersätze aus Versicherungsleistungen		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
573820	448700	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

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	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
		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><b>Ersatzbeschaffung PI - 2210 Deutz Schlepper</b> 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><b>Ersatzbeschaffung PI - 2577 Schanzlin</b> 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
<b>573840</b>		<b>Servicebetrieb Hausmeisterpool</b>												
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
<b>573850</b>		<b>Servicebetrieb Reinigungsdienst</b>												
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
<b>573900</b>		<b>Bekanntmachungs- und Werbekästen</b>												
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
<b>573910</b>		<b>Stadtteilbüro Pommernstraße 99</b>												

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573910	441100	Mieten und Pachten		JSS	ER	3	1.959,05	2.000		0	-2.000	0	0	0
573910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	2.407,19	2.900		3.000	100	0	0	0
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	158,21	0		0	0	0	0	0
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	403,72	0		0	0	0	0	0
573910	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		JSS	AU	3	0,00	300		300	0	0	0	0
573910	523100	Mieten und Pachten		JSS	AU	3	14.506,80	16.000		14.600	-1.400	0	0	0
573910	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		JSS	AU	3	8.096,67	4.800		8.400	3.600	0	0	0
573910	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	300		300	0	0	0	0
573910	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	783200	Ersteinrichtung Stadtteilbüro	5739101401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>611000</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>												
611000	401100	Grundsteuer A		FA	ER	2	54.654,74	53.600		53.600	0	53.600	53.600	53.600
611000	401200	Grundsteuer B		FA	ER	2	2.278.317,67	2.510.000		2.510.000	0	2.530.000	2.550.000	2.550.000
611000	401300	Gewerbsteuer		FA	ER	2	6.945.248,61	5.000.000		6.000.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
611000	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		FA	ER	2	7.654.477,00	7.648.500		8.054.600	406.100	8.455.100	8.900.700	9.380.100
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		FA	ER	2	1.138.021,00	1.241.000		1.121.400	-119.600	1.143.800	1.166.600	1.189.900
611000	403100	Sonstige Vergnügungssteuer		FA	ER	2	245.283,35	240.000		240.000	0	240.000	240.000	240.000
611000	403200	Hundsteuer		FA	ER	2	47.483,00	48.000		48.000	0	48.000	48.000	48.000
611000	405100	Leistungen n.d. Neuregelung d. Familienleistungsausgleichs		FA	ER	2	644.364,00	701.800		784.000	82.200	0	0	0
611000	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		FA	ER	2	211.944,00	498.800		1.429.700	930.900	1.429.700	1.429.700	1.429.700
611000	413200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbänden		FA	ER	2	194.220,00	205.300		210.400	5.100	218.700	223.100	223.100
611000	414100	Zuweisungen vom Land aufgrund Konnexitätsvereinbarung		FA	ER	2	21.106,68	21.000		21.000	0	21.000	21.000	21.000
611000	456500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		FA	ER	2	99.587,75	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
611000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
611000	534100	Gewerbsteuerumlage		FA	AU	2	1.214.148,00	875.700		538.500	-337.200	538.500	538.500	538.500

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
611000	537100	Allgemeine Umlagen an Land		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
611000	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände		FA	AU	2	6.140.749,68	6.246.100		6.269.800	23.700	6.269.800	6.269.800	6.269.800
611000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
611000	548900	Sonstige ordentliche Aufwendungen		FA	AU	2	10.000,00	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen		FA	AU	2	71.233,75	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
611000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	55.022,29	0		0	0	0	0	0
<b>612000</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
		Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen		FA	ER	2	10.616,69	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	461000	Zinserträge vom Bund		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	461300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.		FA	ER	2	0,00	1.700		1.700	0	1.700	1.700	1.700
612000	461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich		FA	ER	2	115,37	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	17.728,92	18.200		18.200	0	18.200	18.200	18.200
612000	461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	17.728,92	18.200		18.200	0	18.200	18.200	18.200
		Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	461600	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	461700	Zinserträge von Kreditinstituten		FA	ER	2	5.404,20	200		200	0	200	200	200
612000	461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		FA	ER	2	12.955,12	12.600		12.300	-300	11.900	11.500	11.500
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		FA	ER	2	10,11	100		100	0	100	100	100
612000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		FA	ER	2	10,11	100		100	0	100	100	100
612000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	551100	Zinsaufwendungen an Land		FA	AU	2	16.201,20	12.300		8.400	-3.900	5.000	3.200	1.700
612000	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV		FA	AU	2	406,74	400		400	0	400	400	400
		Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		FA	AU	2	330.458,71	352.600		339.500	-13.100	340.000	334.900	317.900
		Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten		FA	AU	2	35.790,89	50.000		50.000	0	50.000	50.000	50.000
612000	551750	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		FA	AU	2	35.790,89	50.000		50.000	0	50.000	50.000	50.000
612000	551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	686830	Tilgung Ausleihung Tennisclub Tornesch e.V.		FA	FE	2	53.509,11	22.300		22.600	300	23.000	23.400	23.800
		Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung		FA	KFE	2	1.320.000,00	1.049.700	0,00	0	-1.049.700	147.300	202.400	50.000
612000	692731	Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung		FA	KFE	2	1.320.000,00	1.049.700	0,00	0	-1.049.700	147.300	202.400	50.000
		Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung		FA	KFA	2	95.500,00	95.500		94.700	-800	39.500	38.600	21.300
612000	792135	Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung		FA	KFA	2	95.500,00	95.500		94.700	-800	39.500	38.600	21.300
		Gemeinden+Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung		FA	KFA	2	6.730,06	6.800		6.800	0	6.800	6.800	6.800
612000	792235	Gemeinden+Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung		FA	KFA	2	6.730,06	6.800		6.800	0	6.800	6.800	6.800

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Ausschuss		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										
612000	792735	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr		FA	KFA	2	629.320,32	658.800		696.900	38.100	741.900	685.500	671.600
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>			ER		26.750.178,44	27.276.800	0,00	32.457.200	5.180.400	34.547.700	35.090.500	35.513.100
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>			AU		28.451.091,54	32.283.900	433.000,12	35.803.300	3.519.400	38.618.900	38.642.100	38.767.600
		<b>Saldo</b>					-1.700.913,10	-5.007.100		-3.346.100	1.661.000	-4.071.200	-3.551.600	-3.254.500
		<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			FE		32.427.658,98	27.048.500	0,00	29.938.100	2.413.300	30.242.900	30.796.500	31.052.800
		<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			FA		42.807.703,08	32.059.400	3.197.768,66	34.110.900	2.041.600	34.303.800	34.201.300	34.233.700
		<b>Saldo</b>					-10.380.044,10	-5.010.900		-4.172.800	371.700	-4.060.900	-3.404.800	-3.180.900
		Feststellt am 12.11.2019												
		<i>Im Auftrage:</i>												
														
		- Verwaltungsveranstaltung -												



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

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

Kreise, kreisfreie Städte  
Kreisangehörige Städte  
über 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner

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

per E-Mail

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

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

27. September 2019

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

### 1. Grundlagen der kommunalen Haushaltspolitik

#### 1.1 Kommunale Finanzsituation

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

#### 1.2 Haushaltskonsolidierung

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

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

### **1.3 Gemeindehaushaltsrecht**

#### **1.3.1 Allgemein**

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

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

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

Die Regelungen und Erläuterungen zum Gemeindehaushaltsrecht sind im Internet unter [www.schleswig-holstein.de](http://www.schleswig-holstein.de) => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Kommunales Haushaltsrecht veröffentlicht.

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

- 3 -

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

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

### 1.3.2 Doppik

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

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

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

- 4 -

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

### **1.3.3 Kameralistik**

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

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

## **2. Gemeindefinanzplanung**

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

- 5 -

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

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

### 3. **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Schlüssel: 0,0056405

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

= 7.958.700 €

### 4. **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Schlüssel: 0,005692807

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

= 1.121.400.-€

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

## 5. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

### 5.1 Gewerbesteuer

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

### 5.2 Gewerbesteuerumlage

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

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

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

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

## 6. Feuerschutzsteuer nach § 23 FAG

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

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

## 7. Sonderausgleich nach § 25 FAG

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

- 7 -

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

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

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

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

## 8. Kommunalen Finanzausgleich

### 8.1 Finanzausgleichsmasse 2020

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

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

### 8.2 Berechnungsgrundlagen 2020

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

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

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

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

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

### 8.3 Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

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

- 9 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 10. Gemeindegewirtschaftsrecht

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

## 11. Vergaberecht

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

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

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

## 12. Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern

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

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

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

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

- 11 -

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

## **13. Schule**

### **13.1 Betreuungsangebote, Offene Ganztagschulen**

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

### **13.2 Schulsozialarbeit**

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

### **13.3 Schulische Assistenz**

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

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

### **13.4 DigitalPakt Schule**

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

- 12 -

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

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

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

### **13.5 Umstellung auf Windows 10 im Landesnetz Bildung**

Die Firma Microsoft wird den Support für die bisherigen Produkte Windows 7 und Office 2010 voraussichtlich zum 1. Januar 2020 einstellen. Davon sind auch alle Landesnetzrechner in den Schulen mit dem Betriebssystem Windows 7 und dem Programmpaket Office 2010 betroffen. Diese müssen daher bis zum 1. Januar 2020 gegen Computer mit dem Betriebssystem Windows 10 und dem Paket Office 2016 ausgetauscht bzw. auf Windows 10 / Office 2016 aktualisiert werden. Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH) hat die Schulträger durch entsprechende Hinweisschreiben bereits über diese Veränderungsnotwendigkeit im Detail unterrichtet.

## **14. Grundsicherung für Arbeitsuchende**

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

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

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

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

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

- 13 -

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

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

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

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

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

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

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

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

## **15. Kosten der sozialgesetzlichen Leistungen**

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

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

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

- 14 -

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

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

## **16. Finanzielle Auswirkungen des Landespflegegesetzes**

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

## **17. Förderung Frühe Hilfen**

### **17.1 Bundesstiftung Frühe Hilfen**

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

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

Förderfähig sind:

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

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

## 17.2 Landesförderung Frühe Hilfen

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

## 18. Förderung der Kindertagesbetreuung

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

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

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

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

### 18.2 Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der Kindertagesbetreuung

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

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

- 16 -

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

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

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

### **18.4 Qualitätsverbessernde Maßnahmen**

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

### **18.5 Weitere Fördermaßnahmen**

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

## **19. Krankenhausfinanzierung**

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

- 17 -

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

### Veröffentlichungshinweis

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

Gez. Mathias Nowotny

### Anlage 1

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

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

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

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

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111101	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	14.500,61	0	0	0	0	0	0
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111120</b>		<b>Personalamt</b>									
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1	55.211,00	59.200	61.100	1.900	62.100	63.100	64.100
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	86.933,89	130.400	133.900	3.500	136.000	138.100	140.200
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1	38.539,96	40.400	40.400	0	41.100	41.800	42.500
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1	1.181,22	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	AU	1	10.674,42	11.200	11.200	0	11.400	11.600	11.800
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	6.016,31	0	0	0	0	0	0
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	16.861,84	0	0	0	0	0	0
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	1	121.644,47	87.800	87.800	0	89.200	90.600	92.000
111120	504105	Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	AU	1	0,00	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
111120	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111120	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111130</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>									
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	12.768,82	14.300	14.400	100	14.700	15.000	15.300
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	878,92	0	0	0	0	0	0
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	2.572,30	0	0	0	0	0	0
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111180</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1	8.385,09	0	0	0	0	0	0
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	47.826,07	82.500	111.400	28.900	113.100	114.800	116.600
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	2.982,29	0	0	0	0	0	0
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	9.215,75	0	0	0	0	0	0
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	1	172,94	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111210	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	5	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111300</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice</b>									
111300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	20.705,66	25.700	30.800	5.100	31.300	31.800	32.300
111300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	1.474,55	0	0	0	0	0	0
111300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	4.240,36	0	0	0	0	0	0
<b>111400</b>		<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>									
111400	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	195,02	300	300	0	400	500	600
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	13,43	0	0	0	0	0	0
111400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	40,33	0	0	0	0	0	0
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111475</b>		<b>Städtepartnerschaften</b>									
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	12.205,53	14.700	14.900	200	15.200	15.500	15.800

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111475	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	831,77	0	0	0	0	0	0
111475	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	2.225,06	0	0	0	0	0	0
<b>111500</b>		<b>Bauverwaltung</b>									
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	23.679,57	26.400	25.700	-700	26.100	26.500	26.900
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	1.636,75	0	0	0	0	0	0
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	4.895,96	0	0	0	0	0	0
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111600</b>		<b>Kämmerei + Controlling</b>									
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2	13.886,05	39.900	41.500	1.600	42.200	42.900	43.600
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	103.473,44	255.500	265.300	9.800	269.300	273.400	277.600
111600	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2	0,00	33.800	33.800	0	34.400	35.000	35.600
111600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	2	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	7.068,34	0	0	0	0	0	0

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	19.758,06	0	0	0	0	0	0
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111610</b>		<b>Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung</b>									
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	87.827,05	114.600	116.100	1.500	117.900	119.700	121.500
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	6.160,55	0	0	0	0	0	0
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	17.466,11	0	0	0	0	0	0
111610	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111620</b>		<b>Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke</b>									
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2	6.310,94	0	0	0	0	0	0
111620	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2	2.936,39	0	0	0	0	0	0
111620	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	2	90,00	0	0	0	0	0	0
111620	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111630</b>		<b>Gemeindesteuern</b>									
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	46.755,67	0	0	0	0	0	0

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	3.065,57	0	0	0	0	0	0
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	9.589,61	0	0	0	0	0	0
<b>111800</b>		<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>									
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	7.807,34	4.700	5.300	600	5.400	5.500	5.600
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	129.774,83	252.300	256.100	3.800	260.000	263.900	267.900
111800	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	2.936,39	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
111800	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	90,00	200	200	0	300	400	500
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	6.027,17	0	0	0	0	0	0
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	25.899,38	0	0	0	0	0	0
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>111825</b>		<b>Unbebaute Grundstücke</b>									
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	12.621,63	13.100	13.400	300	13.700	14.000	14.300
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	5.872,81	6.200	6.200	0	6.300	6.400	6.500
111825	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	180,00	300	300	0	400	500	600
111825	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111825	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>121000</b>		<b>Statistik + Wahlen</b>									
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	5.223,16	5.500	5.900	400	6.000	6.100	6.200
121000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.064,42	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
121000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	2.936,39	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
121000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	90,00	200	200	0	300	400	500
121000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	48,48	0	0	0	0	0	0
121000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	130,03	0	0	0	0	0	0
121000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122000</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>									
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	47.053,05	49.300	54.000	4.700	54.900	55.800	56.700
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	35.307,16	46.400	47.400	1.000	48.200	49.000	49.800
122000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	32.887,85	34.400	34.400	0	35.000	35.600	36.200
122000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	1.007,97	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.326,03	0	0	0	0	0	0
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	7.147,80	0	0	0	0	0	0
122000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122050</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge</b>									
122050	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	24.752,71	26.000	28.600	2.600	29.100	29.600	30.100
122050	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	22.663,17	34.300	39.300	5.000	39.900	40.500	41.200
122050	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	5.573,64	6.800	7.000	200	7.200	7.400	7.600
122050	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	18.205,75	19.100	19.100	0	19.400	19.700	20.000
122050	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	557,98	700	700	0	800	900	1.000
122050	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.480,06	0	0	0	0	0	0
122050	502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	5.304,54	0	0	0	0	0	0
122050	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	296,76	0	0	0	0	0	0
122050	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122100</b>		<b>Meldewesen</b>									
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.611,54	2.800	3.000	200	3.100	3.200	3.300

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	78.637,10	109.900	114.500	4.600	116.300	118.100	119.900
122100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.468,24	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
122100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	45,00	100	100	0	200	300	400
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	5.564,77	0	0	0	0	0	0
122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	15.711,39	0	0	0	0	0	0
122100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>122200</b>		<b>Standesamt</b>									
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	148,92	200	0	-200	0	0	0
122200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	10,14	0	0	0	0	0	0
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	28,84	0	0	0	0	0	0
<b>126000</b>		<b>Freiwillige Feuerwehr Tornesch</b>									
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1	9.443,80	9.800	10.100	300	10.300	10.500	10.700
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	63.149,97	99.300	105.800	6.500	107.400	109.100	110.800
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	1	8.400,00	0	0	0	0	0	0
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1	5.505,47	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.100
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1	168,75	200	200	0	300	400	500

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	4.291,22	0	0	0	0	0	0
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	12.974,00	0	0	0	0	0	0
126000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)	AU	1	3.948,97	7.500	9.400	1.900	7.900	8.100	8.300
<b>211000</b>		<b>Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>									
211000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
211000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	16.197,14	19.100	19.300	200	19.600	19.900	20.200
211000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
211000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
211000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	3	13.170,72	12.600	12.600	0	12.800	13.000	13.200
211000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.044,05	0	0	0	0	0	0
211000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.501,81	0	0	0	0	0	0
211000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211300</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)</b>									
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	9.838,03	10.200	10.600	400	10.800	11.000	11.200
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	53.829,73	55.100	55.900	800	56.800	57.700	58.600

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	5.203,43	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	151,88	200	200	0	300	400	500
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	3.632,45	0	0	0	0	0	0
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	11.038,40	0	0	0	0	0	0
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211301</b>		<b>Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule</b>									
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	1.093,08	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.126,43	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	578,17	700	700	0	800	900	1.000
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	16,88	100	100	0	200	300	400
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	75,93	0	0	0	0	0	0
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	231,71	0	0	0	0	0	0
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211302</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)</b>									

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	153.163,27	235.200	249.800	14.600	253.600	257.500	261.400
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	10.004,34	0	0	0	0	0	0
211302	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	30.402,63	0	0	0	0	0	0
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211500</b>		<b>Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)</b>									
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	5.465,75	5.700	5.900	200	6.000	6.100	6.200
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	39.930,19	42.800	39.800	-3.000	40.400	41.100	41.800
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	2.890,82	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
211500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	84,38	200	200	0	300	400	500
211500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.640,75	0	0	0	0	0	0
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	8.186,95	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	14.339,65	0	0	0	0	0	0
211502	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>211503</b>		<b>Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)</b>									
211503	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	201.000	201.000	489.700	497.100	504.600
211503	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>218200</b>		<b>Gemeinschaftsschulen</b>									
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	13.117,54	13.500	14.100	600	14.400	14.700	15.000
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	140.641,67	164.200	188.700	24.500	191.600	194.500	197.500
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	6.937,95	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	202,51	300	300	0	400	500	600
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	9.587,94	0	0	0	0	0	0

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	28.760,92	0	0	0	0	0	0
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>241000</b>		<b>Schülerbeförderung</b>									
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	3.502,28	5.100	5.200	100	5.300	5.400	5.500
241000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
241000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
241000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	238,61	0	0	0	0	0	0
241000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	721,81	0	0	0	0	0	0
241000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>243000</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>									
243000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>243500</b>		<b>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</b>									
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	5.675,11	8.000	8.200	200	8.400	8.600	8.800
243500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
243500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
243500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	377,34	0	0	0	0	0	0
243500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.138,24	0	0	0	0	0	0
243500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>243600</b>		<b>Schulsozialarbeit</b>									
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	180.882,45	238.700	245.100	6.400	248.800	252.600	256.400
243600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
243600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	12.516,29	0	0	0	0	0	0
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	37.226,32	0	0	0	0	0	0
243600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>252000</b>		<b>Stadtarchiv</b>									
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	195,02	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	1.871,88	0	0	0	0	0	0
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	13,43	0	0	0	0	0	0
252000	502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	709,52	0	0	0	0	0	0
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	296,76	0	0	0	0	0	0
252000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>271000</b>		<b>Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen</b>									
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	10.507,75	13.600	13.700	100	14.000	14.300	14.600
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	749,37	0	0	0	0	0	0
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.085,40	0	0	0	0	0	0
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>272000</b>		<b>Stadtbücherei</b>									

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	230.047,74	307.800	313.600	5.800	318.400	323.200	328.100
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	15.612,55	0	0	0	0	0	0
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	45.490,72	0	0	0	0	0	0
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>281000</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern</b>									
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	9.934,03	12.100	12.300	200	12.500	12.700	12.900
281000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	677,61	0	0	0	0	0	0
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.829,84	0	0	0	0	0	0
<b>311200</b>		<b>Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg</b>									
311200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	263.642,31	356.300	383.900	27.600	389.700	395.600	401.600
311200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
311200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	18.237,92	0	0	0	0	0	0
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	53.216,84	0	0	0	0	0	0
311200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>315100</b>		<b>POMM 91</b>									
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.955,56	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	130,72	0	0	0	0	0	0
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	352,68	0	0	0	0	0	0
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>331000</b>		<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes</b>									
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	5.225,82	7.000	7.100	100	7.300	7.500	7.700
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	360,30	0	0	0	0	0	0
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.079,46	0	0	0	0	0	0

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>351700</b>		<b>Wohngeld</b>									
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	19.688,34	75.600	70.100	-5.500	71.200	72.300	73.400
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.362,57	0	0	0	0	0	0
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.055,79	0	0	0	0	0	0
<b>362200</b>		<b>Kinder- und Jugendholung</b>									
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.180,85	1.800	1.700	-100	1.800	1.900	2.000
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	81,15	0	0	0	0	0	0
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	239,55	0	0	0	0	0	0
<b>362500</b>		<b>Sonstige Jugendarbeit</b>									
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.263,02	4.900	5.000	100	5.100	5.200	5.300
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	274,49	0	0	0	0	0	0
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	646,60	0	0	0	0	0	0
<b>365000</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	64.305,35	87.000	86.600	-400	87.900	89.300	90.700
365000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.327,12	0	0	0	0	0	0

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
365000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	11.948,99	0	0	0	0	0	0
<b>365600</b>		<b>Tagespflege in Tornesch</b>									
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.567,75	6.700	6.600	-100	6.700	6.900	7.100
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	313,93	0	0	0	0	0	0
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	926,38	0	0	0	0	0	0
<b>365910</b>		<b>Betreuungsklasse FRS</b>									
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.552,30	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
365910	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
365910	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	104,13	0	0	0	0	0	0
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	319,07	0	0	0	0	0	0
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>366000</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung</b>									
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.068,00	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
366000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	261,06	0	0	0	0	0	0
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	606,27	0	0	0	0	0	0
<b>366100</b>		<b>Spielplätze</b>									
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	570,78	900	900	0	1.000	1.100	1.200
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	39,17	0	0	0	0	0	0
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	115,73	0	0	0	0	0	0
<b>366300</b>		<b>Jugendzentrum ""Jott-Zett""</b>									
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	177.037,53	228.900	232.700	3.800	236.200	239.800	243.400
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	12.058,23	0	0	0	0	0	0
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	34.856,04	0	0	0	0	0	0
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>421000</b>		<b>Förderung des Sports</b>									
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	8.458,74	10.000	10.200	200	10.400	10.600	10.800

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

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

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	13.751,52	0	0	0	0	0	0
538000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>541000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>									
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	14.118,28	11.200	12.000	800	12.200	12.400	12.600
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	60.096,38	83.900	87.400	3.500	88.800	90.200	91.600
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	5.872,81	6.200	6.200	0	6.300	6.400	6.500
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	180,00	300	300	0	400	500	600
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	3.899,36	0	0	0	0	0	0
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	12.691,17	0	0	0	0	0	0
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>541130</b>		<b>Neubaugebiet ""Tornesch am See""</b>									
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	37.456,09	42.300	34.500	-7.800	35.100	35.700	36.300
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	4.481,41	0	0	0	0	0	0

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>541140</b>		<b>Erschließung B-Plan 81</b>									
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	17.025,52	19.300	15.700	-3.600	16.000	16.300	16.600
541140	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	2.037,10	0	0	0	0	0	0
<b>541670</b>		<b>Straßenbeleuchtung</b>									
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	683,84	1.100	1.000	-100	1.100	1.200	1.300
541670	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	48,63	0	0	0	0	0	0
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	135,97	0	0	0	0	0	0
<b>561000</b>		<b>Aufgaben des Umweltschutzes</b>									
561000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	21.537,33	27.600	13.400	-14.200	13.700	14.000	14.300
561000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	1.461,05	0	0	0	0	0	0
561000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	3.938,25	0	0	0	0	0	0
561000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
561000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>571000</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>									
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	28.716,39	72.500	55.000	-17.500	55.900	56.800	57.700
571000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	1.948,08	0	0	0	0	0	0
571000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	5.250,74	0	0	0	0	0	0
<b>573000</b>		<b>Eigenbetriebe der Stadt</b>									
573000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2	3.155,35	3.300	3.400	100	3.500	3.600	3.700
573000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	3.876,61	4.500	3.800	-700	3.900	4.000	4.100
573000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2	1.468,24	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
573000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	2	45,00	100	100	0	200	300	400
573000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	32,83	0	0	0	0	0	0
573000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	501,99	0	0	0	0	0	0
573000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>573500</b>		<b>Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)</b>									
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.627,25	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	104,45	0	0	0	0	0	0
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	242,60	0	0	0	0	0	0
<b>573820</b>		<b>Servicebetrieb Bauhof</b>									
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	1.303,83	800	900	100	1.000	1.100	1.200
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	666.267,83	849.200	904.900	55.700	918.500	932.300	946.300
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	490,39	600	600	0	700	800	900
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	15,03	100	100	0	200	300	400
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	44.745,88	0	0	0	0	0	0
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	134.411,91	0	0	0	0	0	0
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>573840</b>		<b>Servicebetrieb Hausmeisterpool</b>									
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	1.295,69	800	900	100	1.000	1.100	1.200
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	289.442,15	359.500	437.100	77.600	443.700	450.400	457.200
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	487,48	600	600	0	700	800	900
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	14,94	100	100	0	200	300	400

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	20.066,30	0	0	0	0	0	0
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	60.057,62	0	0	0	0	0	0
573840	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>573850</b>		<b>Servicebetrieb Reinigungsdienst</b>									
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	1.303,83	800	900	100	1.000	1.100	1.200
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	603.081,38	834.700	802.900	-31.800	815.000	827.200	839.600
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	490,39	600	600	0	700	800	900
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	15,03	100	100	0	200	300	400
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	40.833,09	0	0	0	0	0	0
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	121.181,90	0	0	0	0	0	0
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>573910</b>		<b>Stadtteilbüro Pommernstraße 99</b>									
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.407,19	2.900	3.000	100	0	0	0
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	158,21	0	0	0	0	0	0
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	403,72	0	0	0	0	0	0



Schleswig-Holstein  
Der echte Norden



Schleswig-Holstein  
Ministerium für Inneres,  
ländliche Räume  
und Integration

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

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

Landrätin und Landräte der Kreise  
als Kommunalaufsichts- und  
Prüfungsbehörden

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

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

per E-Mail

9. September 2019

## Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (Haushaltskonsolidierungserlass)

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

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

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

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

- 2 -

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

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

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

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

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

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

Hinweis:

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

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

Gez. Mathias Nowotny

Anlage

- 3 -

nachrichtlich:

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

Landesrechnungshof  
Schleswig-Holstein  
Postfach 31 80  
24030 Kiel

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

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

## Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen<sup>1 2 3 4</sup>

### I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben

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

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

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

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

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

- 2 -

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

- 3 -

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

## II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

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

- 4 -

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

### III. Weitere Maßnahmen

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

- 5 -

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

- 6 -

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

- 7 -

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

- 8 -

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

- 9 -

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

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

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

#### IV. Hinweise

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

- 12 -

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

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

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

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

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

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

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

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

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

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

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

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Entwurf Teilhaushalt 2**  
**-Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-**  
**der Stadt Tornesch**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>111200</b>		<b>Interner Service (Hauptamt)</b>												
				FA										
111200	431100	Verwaltungsgebühren		FA	ER	2	2.488,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111200	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		FA	ER	2	0,00	100		100	0	100	100	100
111200	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		FA	ER	2	95,00	2.200		100	-2.100	2.200	2.200	2.200
111200	448000	Erstattungen vom Bund		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		FA	ER	2	1.126,35	0		0	0	0	0	0
111200	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	68.943,62	15.800		15.800	0	15.800	15.800	15.800
111200	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		FA	ER	2	361,10	500		300	-200	500	500	500
111200	448800	Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren		FA	ER	2	3.612,23	3.700		3.700	0	3.700	3.700	3.700
111200	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	23.270,24	37.100		38.000	900	38.600	39.200	39.800
111200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	1.617,29	0		0	0	0	0	0
111200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	4.723,74	0		0	0	0	0	0
111200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	523100	Miete Dienstfahrzeuge		FA	AU	2	7.946,00	8.500		8.500	0	8.500	8.500	8.500
111200	523200	Leasingkosten dienstliches E-Bike		FA	AU	2	2.242,19	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
111200	525100	Haltung von Fahrzeugen		FA	AU	2	1.234,63	2.200		1.300	-900	2.200	2.200	2.200
		Erläuterung: Anpassung an das Vorjahresergebnis		FA		2								
111200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		FA	AU	2	22.415,04	27.700		17.000	-10.700	27.700	27.700	27.700
111200	542910	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband		FA	AU	2	28.696,27	27.100		31.000	3.900	27.100	27.100	27.100
111200	542950	Vermischte Ausgaben		FA	AU	2	0,00	100		100	0	100	100	100
111200	543100	Geschäftsaufwendungen		FA	AU	2	21.796,33	13.500		13.500	0	13.500	13.500	13.500
111200	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		FA	AU	2	11.513,11	12.100		11.500	-600	12.100	12.100	12.100
111200	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		FA	AU	2	35.778,13	33.500		33.500	0	33.500	33.500	33.500
111200	543112	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz		FA	AU	2	2.840,40	6.000		3.000	-3.000	6.000	6.000	6.000
111200	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk		FA	AU	2	5.602,36	3.700		5.600	1.900	3.700	3.700	3.700
111200	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ		FA	AU	2	1.050,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100

Entwurf Teilhaushalt 2  
-Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-  
der Stadt Tornesch  
für das Haushaltsjahr 2020

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
111200	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.		FA	AU	2	33.756,76	17.000		25.000	8.000	17.000	17.000	17.000
111200	543195	Umzugskosten		FA	AU	2	4.298,41	0		0	0	0	0	0
111200	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		FA	AU	2	11.343,37	9.100		11.500	2.400	9.100	9.100	9.100
		Erläuterung: Anpassung an das Vorjahresergebnis		FA		2								
111200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	100		0	-100	0	0	600
111200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	581110	ILV - Bauhofleistungen		FA	AU	2	0,00	8.600		8.600	0	8.600	8.600	8.600
111200	581120	ILV - Reinigungskosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	581125	ILV - Hausmeisterkosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	581140	ILV - Personalkosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111200	783200	Interner Service (Hauptamt) - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	1112001401	FA	FA	2	0,00	15.000		0	-15.000	0	0	0
<b>111600</b>		<b>Kämmerei + Controlling</b>												
111600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		FA	ER	2	0,00	28.400		28.400	0	28.400	28.400	28.400
111600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	7.310,00	66.600		66.600	0	66.600	66.600	66.600
111600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	13.886,05	39.900		41.500	1.600	42.200	42.900	43.600
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	103.473,44	255.500		265.300	9.800	269.300	273.400	277.600
111600	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		FA	AU	2	0,00	33.800		33.800	0	34.400	35.000	35.600
111600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	0,00	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	7.068,34	0		0	0	0	0	0
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	19.758,06	0		0	0	0	0	0
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		FA	AU	2	5.062,21	6.700		3.000	-3.700	4.700	4.700	4.700
		Erläuterung: Notwendige Seminare für 5 Mitarbeiter		FA		2								

**Entwurf Teilhaushalt 2**  
**-Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-**  
**der Stadt Tornesch**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

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
111600	529100	Externe Unterstützung für die Bewertung des Vermögens zur Erstellung der Folgebilanzen		FA	AU	2	0,00	0		21.800	21.800	0	0	0
		<b>Erläuterung:</b> Für die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2014 wurde die Inventur (körperliche Bestandsaufnahme) und die Bewertung der Grundstücke und der sonstigen Vermögensgegenstände von der Firma KommCura durchgeführt. Nach § 37 Absatz 2 Satz 2 sollte in der Regel aber alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchgeführt werden. Diese körperliche Bestandsaufnahme ist für den Jahresabschluss 2016 nicht erfolgt, da hierfür keine Ressourcen im Fachdienst Finanzen zur Verfügung standen. Für den Jahresabschluss 2019 ist diese jetzt aber zwingend nachzuholen. Für diese Folgeinventur stehen derzeit im Fachdienst Finanzen aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse wiederum keine Ressourcen zur Verfügung. Daher wurde die Firma KommCura erneut gebeten, ein Angebot für die Folgeinventur abzugeben. Das Angebot beläuft sich auf insgesamt 25 Manntage mit einer Angebotssumme von 21.717,50 €.		FA		2								
111600	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		FA	AU	2	65,00	100		100	0	100	100	100
111600	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		FA	AU	2	4.283,05	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111600	543140	Reisekosten		FA	AU	2	0,00	100		100	0	600	600	600
111600	543170	Gutachten zur Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Haushaltskonsolidierung		FA	AU	2	39.422,70	0		0	0	0	0	0
111600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111600	581140	ILV - Personalkosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111610</b>		<b>Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung</b>												
111610	431100	Verwaltungsgebühren		FA	ER	2	13,00	3.400		0	-3.400	0	0	0
111610	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	5.400,00	0		0	0	0	0	0
111610	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		FA	ER	2	0,00	200		200	0	200	200	200
111610	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		FA	ER	2	5.000,00	0		0	0	0	0	0
111610	456100	Bußgelder		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen		FA	ER	2	43.955,27	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
111610	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	459200	Sonstige privatrechtliche Erträge		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	499000	Sonstige Erträge		FA	ER	2	5,00	0		0	0	0	0	0
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	87.827,05	114.600		116.100	1.500	117.900	119.700	121.500

Entwurf Teilhaushalt 2  
-Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-  
der Stadt Tornesch  
für das Haushaltsjahr 2020

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
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	6.160,55	0		0	0	0	0	0
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	17.466,11	0		0	0	0	0	0
111610	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	543160	Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens		FA	AU	2	5.073,00	200		200	0	200	200	200
111610	543190	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.		FA	AU	2	8.095,04	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111610	545210	Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten		FA	AU	2	24.748,95	9.100		9.100	0	9.100	9.100	9.100
111610	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111610	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	17.636,10	0		0	0	0	0	0
111610	581140	ILV - Personalkosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111620</b>		<b>Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke</b>												
111620	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	6.310,94	0		0	0	0	0	0
111620	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		FA	AU	2	2.936,39	0		0	0	0	0	0
111620	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	90,00	0		0	0	0	0	0
111620	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	581140	ILV - Personalkosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111630</b>		<b>Gemeindesteuern</b>												
111630	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	46.755,67	0		0	0	0	0	0
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	3.065,57	0		0	0	0	0	0
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	9.589,61	0		0	0	0	0	0
111630	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111630	543100	Geschäftsaufwendungen		FA	AU	2	377,38	0		0	0	0	0	0
111630	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	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
111630	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111630	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111630	581140	ILV - Personalkosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>522000</b>		<b>Wohnungsbauförderung</b>												
522000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
522000	461800	Hypotheken- und Darlehenszinsen		FA	ER	2	901,78	800		800	0	700	700	700
522000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
522000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
522000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
522000	686830	Rückzahlung Wohnungsfürsorgedarlehen		FA	FE	2	20.504,58	20.500		20.500	0	20.500	20.500	20.500
<b>531000</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>												
531000	451100	Konzessionsabgaben		FA	ER	2	356.000,00	367.800		367.800	0	367.800	367.800	367.800
531000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
531000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
531000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
531000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
531000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>532000</b>		<b>Gasversorgung</b>												
532000	451100	Konzessionsabgaben		FA	ER	2	43.400,00	41.000		41.000	0	41.000	41.000	41.000
532000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
532000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
532000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
532000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>533000</b>		<b>Wasserversorgung</b>												
533000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
533000	451100	Konzessionsabgaben		FA	ER	2	157.600,00	116.600		157.600	41.000	157.600	157.600	157.600
533000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
533000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
533000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
533000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
533000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>534000</b>		<b>Fernwärmeversorgung</b>												
534000	451100	Konzessionsabgaben		FA	ER	2	3.000,00	2.600		2.600	0	2.600	2.600	2.600
534000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
534000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0

Entwurf Teilhaushalt 2  
-Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-  
der Stadt Tornesch  
für das Haushaltsjahr 2020

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
534000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
534000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>535000</b>		<b>Kombinierte Versorgung</b>												
535000	448000	Erstattungen vom Bund		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
535000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
535000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		FA	ER	2	0,00	248.900		248.900	0	248.900	248.900	248.900
535000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
535000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
535000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
535000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
535000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>538000</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>												
538000	448400	Erstattungen Mutterschafts aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)		FA	ER	2	83.176,95	115.400		115.400	0	115.400	115.400	0
538000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	6.310,94	6.600		6.700	100	6.900	7.100	7.300
538000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	72.311,04	78.500		69.700	-8.800	70.800	71.900	73.000
538000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		FA	AU	2	2.936,39	3.100		3.100	0	3.200	3.300	3.400
538000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	90,00	200		200	0	300	400	500
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	4.766,63	0		0	0	0	0	0
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	13.751,52	0		0	0	0	0	0
538000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
538000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>573000</b>		<b>Eigenbetriebe der Stadt</b>												
573000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS		FA	ER	2	3.010,98	59.000		59.900	900	60.800	60.800	60.800
573000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	3.155,35	3.300		3.400	100	3.500	3.600	3.700

**Entwurf Teilhaushalt 2**  
**-Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-**  
**der Stadt Tornesch**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

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
573000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	3.876,61	4.500		3.800	-700	3.900	4.000	4.100
573000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		FA	AU	2	1.468,24	1.600		1.600	0	1.700	1.800	1.900
573000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	45,00	100		100	0	200	300	400
573000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	32,83	0		0	0	0	0	0
573000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		FA	AU	2	501,99	0		0	0	0	0	0
573000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	531500	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbaukosten Sportanlage Gr. Moorweg		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportanlage Großer Moorweg		FA	AU	2	0,00	30.500		30.500	0	30.500	30.500	30.500
573000	531520	Pachtausfallentschädigung an die GGT		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	531530	Zuschuss an die GGS zur Rücklagenbildung		FA	AU	2	0,00	100.000		100.000	0	100.000	0	0
573000	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
573000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		FA	AU	2	0,00	600		22.700	22.100	22.700	22.700	22.700
573000	781500	Zuschuss an GGS für Hochbaumaßnahme Sportplatz	5731501401	FA	FA	2	350.000,00	0		0	0	0	0	0
<b>611000</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>												
611000	401100	Grundsteuer A		FA	ER	2	54.654,74	53.600		53.600	0	53.600	53.600	53.600
611000	401200	Grundsteuer B		FA	ER	2	2.278.317,67	2.510.000		2.510.000	0	2.530.000	2.550.000	2.550.000
611000	401300	Gewerbsteuer		FA	ER	2	6.945.248,61	5.000.000		6.000.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
611000	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		FA	ER	2	7.654.477,00	7.648.500		8.054.600	406.100	8.455.100	8.900.700	9.380.100
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		FA	ER	2	1.138.021,00	1.241.000		1.121.400	-119.600	1.143.800	1.166.600	1.189.900
611000	403100	Sonstige Vergnügungssteuer		FA	ER	2	245.283,35	240.000		240.000	0	240.000	240.000	240.000
611000	403200	Hundesteuer		FA	ER	2	47.483,00	48.000		48.000	0	48.000	48.000	48.000
611000	405100	Leistungen n.d. Neuregelung d. Familienleistungsausgleichs		FA	ER	2	644.364,00	701.800		784.000	82.200	0	0	0
611000	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		FA	ER	2	211.944,00	498.800		1.429.700	930.900	1.429.700	1.429.700	1.429.700
611000	413200	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbänden		FA	ER	2	194.220,00	205.300		210.400	5.100	218.700	223.100	223.100
611000	414100	Zuweisungen vom Land auf- grund Konnexitätsvereinbarung		FA	ER	2	21.106,68	21.000		21.000	0	21.000	21.000	21.000

Entwurf Teilhaushalt 2  
-Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-  
der Stadt Tornesch  
für das Haushaltsjahr 2020

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
611000	456500	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		FA	ER	2	99.587,75	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
611000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
611000	534100	Gewerbesteuerumlage		FA	AU	2	1.214.148,00	875.700		538.500	-337.200	538.500	538.500	538.500
611000	537100	Allgemeine Umlagen an Land		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
611000	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände		FA	AU	2	6.140.749,68	6.246.100		6.269.800	23.700	6.269.800	6.269.800	6.269.800
611000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
611000	548900	Sonstige ordentliche Aufwendungen		FA	AU	2	10.000,00	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen		FA	AU	2	71.233,75	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
611000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		FA	AU	2	55.022,29	0		0	0	0	0	0
<b>612000</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
612000	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen		FA	ER	2	10.616,69	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
612000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	461000	Zinserträge vom Bund		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	461300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.		FA	ER	2	0,00	1.700		1.700	0	1.700	1.700	1.700
612000	461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich		FA	ER	2	115,37	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
612000	461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		FA	ER	2	17.728,92	18.200		18.200	0	18.200	18.200	18.200
612000	461600	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	461700	Zinserträge von Kreditinstituten		FA	ER	2	5.404,20	200		200	0	200	200	200
612000	461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		FA	ER	2	12.955,12	12.600		12.300	-300	11.900	11.500	11.500
612000	465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		FA	ER	2	10,11	100		100	0	100	100	100
612000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	551100	Zinsaufwendungen an Land		FA	AU	2	16.201,20	12.300		8.400	-3.900	5.000	3.200	1.700
612000	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV		FA	AU	2	406,74	400		400	0	400	400	400
612000	551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		FA	AU	2	330.458,71	352.600		339.500	-13.100	340.000	334.900	317.900
612000	551750	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten		FA	AU	2	35.790,89	50.000		50.000	0	50.000	50.000	50.000
612000	551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich		FA	AU	2	0,00	0		0	0	0	0	0
612000	686830	Tilgung Ausleihung Tennisclub Tornesch e.V.		FA	FE	2	53.509,11	22.300		22.600	300	23.000	23.400	23.800
612000	692731	Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung		FA	KFE	2	1.320.000,00	1.049.700	0,00	0	-1.049.700	147.300	202.400	50.000

**Entwurf Teilhaushalt 2**  
**-Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-**  
**der Stadt Tornesch**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

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
612000	792135	Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung		FA	KFA	2	95.500,00	95.500		94.700	-800	39.500	38.600	21.300
612000	792235	Gemeinden+Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung		FA	KFA	2	6.730,06	6.800		6.800	0	6.800	6.800	6.800
612000	792735	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr		FA	KFA	2	629.320,32	658.800		696.900	38.100	741.900	685.500	671.600
		<b>Summe Erträge Teilhaushalt 2</b>		FA	ER		<b>20.366.937,49</b>	<b>19.321.000</b>	<b>0,00</b>	<b>21.661.600</b>	<b>2.340.600</b>	<b>21.331.500</b>	<b>21.823.900</b>	<b>22.211.200</b>
		<b>Summe Aufwendungen Teilhaushalt 2</b>		FA	AU		<b>8.632.533,28</b>	<b>8.457.900</b>	<b>0,00</b>	<b>8.173.000</b>	<b>-284.900</b>	<b>8.159.200</b>	<b>8.062.100</b>	<b>8.054.100</b>
		<b>Saldo</b>					<b>11.734.404,21</b>	<b>10.863.100</b>	<b>0,00</b>	<b>13.488.600</b>	<b>2.625.500</b>	<b>13.172.300</b>	<b>13.761.800</b>	<b>14.157.100</b>
		<b>Summe Erträge aller Teilhaushalte</b>			ER		<b>26.750.178,44</b>	<b>27.276.800</b>	<b>0,00</b>	<b>32.457.200</b>	<b>5.180.400</b>	<b>34.547.700</b>	<b>35.090.500</b>	<b>35.513.100</b>
		<b>Summe Aufwendungen aller Teilhaushalte</b>			AU		<b>28.451.091,54</b>	<b>32.283.900</b>	<b>433.000,12</b>	<b>35.803.300</b>	<b>3.519.400</b>	<b>38.618.900</b>	<b>38.642.100</b>	<b>38.767.600</b>
		<b>Saldo</b>					<b>-1.700.913,10</b>	<b>-5.007.100</b>		<b>-3.346.100</b>	<b>1.661.000</b>	<b>-4.071.200</b>	<b>-3.551.600</b>	<b>-3.254.500</b>
		<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			FE		<b>32.427.658,98</b>	<b>27.048.500</b>	<b>0,00</b>	<b>29.938.100</b>	<b>2.413.300</b>	<b>30.242.900</b>	<b>30.796.500</b>	<b>31.052.800</b>
		<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			FA		<b>42.807.703,08</b>	<b>32.059.400</b>	<b>3.197.768,66</b>	<b>34.110.900</b>	<b>2.041.600</b>	<b>34.303.800</b>	<b>34.201.300</b>	<b>34.233.700</b>
		<b>Saldo</b>					<b>-10.380.044,10</b>	<b>-5.010.900</b>		<b>-4.172.800</b>	<b>371.700</b>	<b>-4.060.900</b>	<b>-3.404.800</b>	<b>-3.180.900</b>
		Festaestellt am 12.11.2019												
														
		-Verwaltungsamtsmitarbeiter-												

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>111400</b>		<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>												
111400	441100	Mieten und Pachten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448000	Erstattungen vom Bund		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448200	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorreege für Erstattungsfälle BSHG		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
111400	448201	Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen Wohngeld		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448400	Erstattung der Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	195,02	300		300	0	400	500	600
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	13,43	0		0	0	0	0	0
111400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	40,33	0		0	0	0	0	0
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	523100	Mieten und Pachten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	1.477,38	3.000		1.500	-1.500	700	700	700
		Erläuterung: Seminar KiTa-Reform für 3 Mitarbeiterinnen		JSS		3								
111400	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		JSS	AU	3	3.025,05	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
111400	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	46,00	200		200	0	500	500	500
111400	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
111400	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>121000</b>		<b>Statistik + Wahlen</b>												

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
121000	448100	Erstattungen vom Land		JSS	ER	3	0,00	9.000		0	-9.000	9.000	0	0
121000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
121000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	5.223,16	5.500		5.900	400	6.000	6.100	6.200
121000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.064,42	1.000		1.000	0	1.100	1.200	1.300
121000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
121000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	2.936,39	3.100		3.100	0	3.200	3.300	3.400
121000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	90,00	200		200	0	300	400	500
121000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	48,48	0		0	0	0	0	0
121000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	130,03	0		0	0	0	0	0
121000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
121000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
121000	527150	Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	887,10	400		1.200	800	1.500	1.500	1.500
		Erläuterung: Angepasste jährliche Kosten für Lizenz und Betrieb Votemanager		JSS		3								
121000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	2.000	2.000	0
		Erläuterung: 2021 Erfrischungsgeld Wahlhelfer, bisher bei 121000.543100 veranschlagt.		JSS		3								
121000	543100	Wahlkosten		JSS	AU	3	21.659,82	9.000		0	-9.000	8.000	8.000	0
		Erläuterung: Ansatz reduziert, da Erfrischungsgeld Wahlhelfer aus 121000.542110		JSS		3								
121000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
121000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
121000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
121000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
121000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>122000</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>												
122000	431100	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtgebühren		JSS	ER	3	23.386,35	10.300		700	-9.600	700	700	700
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen		JSS	ER	3	49.537,06	55.000		45.000	-10.000	45.000	45.000	45.000
		Erläuterung: Vorbehaltlich Änderung Benutzungsgebührensatzung + Belegungsquote von 80 %		JSS		3								
122000	432105	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen		JSS	ER	3	0,00	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000
122000	442100	Erlöse aus Fundsachen		JSS	ER	3	0,00	600		0	-600	600	600	600

**Entwurf Teilhaushalt 3**  
**-Amt für Bürgerbelange-**  
**der Stadt Tornesch**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

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
122000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	448100	Erstattungen vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	448200	Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung		JSS	ER	3	300,00	300		300	0	300	300	300
122000	448700	Erstattungen von Privaten und Unternehmen		JSS	ER	3	828,46	5.500		3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000
122000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		JSS	ER	3	20.172,42	20.000		22.000	2.000	22.000	22.000	22.000
		Erläuterung: Vorbehaltlich Änderung Benutzungsgebührensatzung + Belegungsquote von 80 %		JSS		3								
122000	456100	Bußgelder		JSS	ER	3	4.673,24	8.000		8.000	0	8.000	8.000	8.000
122000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	47.053,05	49.300		54.000	4.700	54.900	55.800	56.700
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	35.307,16	46.400		47.400	1.000	48.200	49.000	49.800
122000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	32.887,85	34.400		34.400	0	35.000	35.600	36.200
122000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	1.007,97	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
122000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	2.326,03	0		0	0	0	0	0
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	7.147,80	0		0	0	0	0	0
122000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	523100	Mieten und Pachten		JSS	AU	3	19.876,00	19.000		24.000	5.000	24.000	24.000	24.000
122000	523200	Leasing		JSS	AU	3	416,75	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
122000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		JSS	AU	3	11.284,32	15.000		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
122000	525130	Versicherung + Steuern		JSS	AU	3	47,00	200		200	0	200	200	200
122000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	4.468,80	4.500		6.800	2.300	3.500	3.500	3.500
		Erläuterung: Seminargebühren für neue Software im Einwohnermeldeamt		JSS		3								
122000	529125	Obdachlosenunterbringung		JSS	AU	3	232,18	1.400		1.400	0	1.400	1.400	1.400
122000	529130	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		JSS	AU	3	16.575,90	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000
122000	542110	Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst		JSS	AU	3	761,03	800		800	0	800	800	800
122000	542120	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau		JSS	AU	3	656,30	200		300	100	300	300	300

Entwurf Teilhaushalt 3  
-Amt für Bürgerbelange-  
der Stadt Tornesch  
für das Haushaltsjahr 2020

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
122000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		JSS	AU	3	249,00	300		300	0	300	300	300
122000	542950	Vermischte Ausgaben		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
122000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		JSS	AU	3	1.588,35	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
122000	543140	Reisekosten		JSS	AU	3	18,90	100		200	100	200	200	200
122000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	2.500		0	-2.500	0	0	0
122000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	15.848,32	12.000		12.000	0	12.000	12.000	12.000
122000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
		Erläuterung: 5% auf den in 2014 ausgezahlten Investitionszuschuss an das Tierheim Elmshorn gemäß Zuwendungsbescheid		JSS		3								
122000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	10.600		10.600	0	10.600	10.600	10.600
122000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122000	781800	Zuschuss Neubau Hundehaus	1220001401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>122050</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge</b>												
122050	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		JSS	ER	3	0,00	0		200	200	200	200	200
122050	432100	Nutzungsentgelte von Asylanten		JSS	ER	3	301.114,36	320.000		400.000	80.000	400.000	400.000	400.000
122050	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	448100	Erstattungen vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	448150	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land		JSS	ER	3	214.707,07	43.000		0	-43.000	0	0	0
122050	448200	Erstattungen Sachkosten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		JSS	ER	3	337,16	100		100	0	100	100	100
122050	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	500		500	0	500	500	500
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		JSS	ER	3	182.244,07	180.000		200.000	20.000	200.000	200.000	200.000
122050	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	24.752,71	26.000		28.600	2.600	29.100	29.600	30.100
122050	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	22.663,17	34.300		39.300	5.000	39.900	40.500	41.200
122050	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	5.573,64	6.800		7.000	200	7.200	7.400	7.600
122050	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	18.205,75	19.100		19.100	0	19.400	19.700	20.000
122050	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	557,98	700		700	0	800	900	1.000
122050	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.480,06	0		0	0	0	0	0
122050	502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushalt 3**  
**-Amt für Bürgerbelange-**  
**der Stadt Tornesch**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

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
122050	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	5.304,54	0		0	0	0	0	0
122050	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	296,76	0		0	0	0	0	0
122050	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	521150	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber		JSS	AU	3	649,12	4.000		4.000	0	4.000	4.000	4.000
122050	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		JSS	AU	3	1.263,80	2.700		2.200	-500	1.700	500	500
122050	521156	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber		JSS	AU	3	684,71	4.000		2.500	-1.500	2.500	2.500	2.500
122050	523100	Mieten und Pachten		JSS	AU	3	323.731,68	320.000		340.000	20.000	340.000	340.000	340.000
122050	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		JSS	AU	3	163.362,38	170.000		170.000	0	170.000	170.000	170.000
122050	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	0,00	1.700		400	-1.300	0	0	0
122050	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	1.237,54	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
122050	529114	Veranstaltungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	529125	Obdachlosenunterbringung		JSS	AU	3	12.122,34	40.000		40.000	0	40.000	40.000	40.000
122050	531800	Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	543140	Reisekosten		JSS	AU	3	1.653,90	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
122050	543170	Honorare für Planungsleistungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	300		1.300	1.000	1.300	1.300	1.300
122050	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	8.122,21	8.500		8.500	0	8.500	8.500	8.500
122050	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122050	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
122050	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>122100</b>		<b>Meldewesen</b>												
122100	431100	Verwaltungsgebühren		JSS	ER	3	112.662,14	85.000		85.000	0	85.000	85.000	85.000
122100	431103	Erstattung Gebühren für Pässe + BPA		JSS	ER	3	37,50	0		0	0	0	0	0
122100	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.611,54	2.800		3.000	200	3.100	3.200	3.300
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	78.637,10	109.900		114.500	4.600	116.300	118.100	119.900

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
122100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.468,24	1.600		1.600	0	1.700	1.800	1.900
122100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	45,00	100		100	0	200	300	400
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	5.564,77	0		0	0	0	0	0
122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	15.711,39	0		0	0	0	0	0
122100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	0,00	0		600	600	0	0	0
122100	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		JSS	AU	3	956,49	2.400		2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100	543103	Kosten Reisepässe + BPA		JSS	AU	3	65.212,78	65.000		65.000	0	65.000	65.000	65.000
122100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	45,00	0		0	0	0	0	0
122100	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
122100	783100	Migration MESO/GESO auf VOIS	1221002001	JSS	FA	3	0,00	0		13.000	13.000	0	0	0
<b>128000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>													
128000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		JSS	AU	3	4.171,05	3.900		3.900	0	3.900	3.900	3.900
128000	525100	Haltung von Fahrzeugen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	0		5.000	5.000	0	0	0
128000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
128000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000	783100	Notstromversorgung für den Katastrophenschutz	1280001601	JSS	FA	3	14.371,01	0		0	0	0	0	0
128000	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		JSS	FA	3	-107,10	0		0	0	0	0	0
<b>211000</b>	<b>Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>													
211000	448100	Erstattungen vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700

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
211000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	16.197,14	19.100		19.300	200	19.600	19.900	20.200
211000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
211000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
211000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	13.170,72	12.600		12.600	0	12.800	13.000	13.200
211000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.044,05	0		0	0	0	0	0
211000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	2.501,81	0		0	0	0	0	0
211000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	0,00	700		1.500	800	700	700	700
		Erläuterung: Seminar Vergaberecht für eine Mitarbeiterin und ein Seminar Selbstorganisation		JSS		3								
211000	527150	Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	0,00	100		0	-100	0	0	0
211000	529152	Schulentwicklungsplanung		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
211000	529153	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	543105	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
211000	543106	Elternbeiräte		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
211000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten		JSS	AU	3	12.659,80	0		0	0	0	0	0
211000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	545220	Schulkostenbeiträge		JSS	AU	3	12.205,19	42.000		20.000	-22.000	42.000	42.000	42.000
		Erläuterung: Anpassung an das Vorjahresergebnis, steht in Abhängigkeit zu der tatsächlichen Schülerzahl		JSS		3								
211000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	581100	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500		JSS	AU	3	1.398.165,60	980.000		1.428.000	448.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
211000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	400		400	0	400	400	400
211000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	681100	Digitalpakt Schulen	2110002001	JSS	FE	3	0,00	0		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
211000	783100	Digitalpakt Schulen	2110002001	JSS	FA	3	0,00	0		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>211300</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)</b>												
211300	414000	Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste "Soziales Jahr"		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	432100	Elternbeiträge für den Ganztags		JSS	ER	3	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
211300	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS		JSS	ER	3	0,00	500		500	0	500	500	500
211300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	446100	Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
211300	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		JSS	ER	3	499,00	100		100	0	100	100	100
211300	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	448200	Gastschulbeiträge		JSS	ER	3	25.576,20	12.000		36.400	24.400	25.600	25.600	25.600
		Erläuterung: Abhängig von den tatsächlichen Schülerzahlen.		JSS		3								
211300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
211300	448800	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern		JSS	ER	3	3.857,17	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500
211300	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler		JSS	ER	3	531.416,60	380.000		551.600	171.600	551.600	551.600	551.600
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	9.838,03	10.200		10.600	400	10.800	11.000	11.200
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	53.829,73	55.100		55.900	800	56.800	57.700	58.600
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	5.203,43	5.600		5.600	0	5.700	5.800	5.900
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	151,88	200		200	0	300	400	500
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	3.632,45	0		0	0	0	0	0
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	11.038,40	0		0	0	0	0	0
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	523110	Miete Kopierer		JSS	AU	3	5.669,38	6.100		5.700	-400	5.700	5.700	5.700
211300	523200	Leasing Telefonanlage		JSS	AU	3	2.240,09	3.600		3.600	0	3.600	3.600	3.600
211300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	563,60	300		500	200	500	500	500
211300	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		JSS	AU	3	11.107,14	21.100		20.500	-600	21.100	21.100	21.100
		Erläuterung: Basisbudget 7.500 €, E-Check 3.000 €, altersbedingter Austausch von Schulmöbeln 10.000 €		JSS		3								

**Entwurf Teilhaushalt 3**  
**-Amt für Bürgerbelange-**  
**der Stadt Tornesch**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

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
211300	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV		JSS	AU	3	7.228,47	11.400	29.771,53	11.400	0	11.400	11.400	11.400
211300	529100	Auszahlungen an Kooperations-partner des Ganztages		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	529140	Werk- und Kunstunterricht		JSS	AU	3	165,41	200		200	0	200	200	200
211300	529144	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	529145	Schülerbücherei		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	529146	Lehrerbücherei		JSS	AU	3	122,70	400		400	0	400	400	400
211300	529150	Lernmittel		JSS	AU	3	11.211,78	10.800		10.800	0	10.800	10.800	10.800
211300	529151	Kopien		JSS	AU	3	1.302,56	2.500		2.500	0	2.500	2.500	2.500
211300	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel		JSS	AU	3	1.936,15	2.700		2.700	0	2.700	2.700	2.700
211300	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht		JSS	AU	3	12.469,33	10.300		10.300	0	10.300	10.300	10.300
		Erläuterung: Wenn Schwimmhalle wieder geöffnet		JSS		3								
211300	529156	Heilpädagogisches Reiten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	529158	Sensorische Integration		JSS	AU	3	7.860,00	7.200		0	-7.200	0	0	0
		Erläuterung: neu in 211302.529158		JSS		3								
211300	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		JSS	AU	3	30,00	0		100	100	0	0	0
211300	542950	Vermischte Ausgaben		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		JSS	AU	3	1.480,20	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		JSS	AU	3	522,65	500		500	0	500	500	500
211300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		JSS	AU	3	4.860,01	2.600		2.000	-600	2.000	2.000	2.000
211300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	0,00	100		200	100	200	200	200
211300	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		JSS	AU	3	11.070,15	12.000		12.000	0	12.000	12.000	12.000
211300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	300		2.200	1.900	2.200	2.200	2.200
211300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		JSS	AU	3	349,42	300		300	0	300	300	300
211300	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820		JSS	AU	3	0,00	1.300		1.300	0	1.300	1.300	1.300
211300	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850		JSS	AU	3	61.226,97	67.400		65.000	-2.400	67.000	69.000	71.000
211300	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840		JSS	AU	3	56.053,13	73.900		59.400	-14.500	61.200	63.000	64.900
211300	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145		JSS	AU	3	45.883,60	43.600		44.900	1.300	46.200	47.600	47.600
211300	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600		JSS	AU	3	35.631,98	21.600		21.600	0	21.600	21.600	21.600

**Entwurf Teilhaushalt 3**  
**-Amt für Bürgerbelange-**  
**der Stadt Tornesch**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

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
211300	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188		JSS	AU	3	0,00	142.000		146.200	4.200	150.500	155.000	155.000
211300	783100	JSS - Regalwand für Lehrersammlungen	2113001401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	783100	JSS - Schulranzenschränke	2113001402	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	783100	JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln / Mimioboards	2113001403	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	783100	Sonstiges bewegliches Vermögen	2113001404	JSS	FA	3	0,00	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
211300	783100	Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts	2113001501	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	783200	Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen	2113001404	JSS	FA	3	255,40	0		0	0	0	0	0
211300	785300	Überplanung Schulhof der JSS durch GaLa-Architekt	2113001701	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule</b>														
211301	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		JSS	ER	3	13.090,00	20.500		20.500	0	20.500	20.500	20.500
211301	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
211301	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	1.093,08	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.126,43	1.800		1.800	0	1.900	2.000	2.100
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	578,17	700		700	0	800	900	1.000
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	16,88	100		100	0	200	300	400
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	75,93	0		0	0	0	0	0
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	231,71	0		0	0	0	0	0
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	2.281,81	3.600		3.500	-100	3.500	3.500	3.500
		Erläuterung: 1.000 € Verbrauchsmaterialien (Seile, Bälle usw.) 2.500 € für Hallendurchsicht und Reparaturen		JSS		3								
211301	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		JSS	AU	3	239,85	200		200	0	200	200	200
211301	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	300		0	-300	0	0	300
211301	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	600		600	0	600	600	600
211301	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	11.148,75	12.300		11.700	-600	12.100	12.500	12.900
211301	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	4.743,75	6.000		4.900	-1.100	5.000	5.200	5.400
211301	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145		JSS	AU	3	22.572,56	21.800		22.300	500	22.800	23.300	23.300

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211301	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188		JSS	AU	3	0,00	51.500		52.000	500	52.500	53.000	53.000
211301	783200	Bekanntmachungskasten Sportplatz	2113011501	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301	783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2113011502	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>211302</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)</b>												
211302	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule		JSS	ER	3	-1.447,50	20.000		35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
		Erläuterung: Steigende Betreuungsbedarfe		JSS		3								
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen		JSS	ER	3	98.454,20	130.600		145.000	14.400	145.000	145.000	145.000
		Erläuterung: Steigende Anmeldezahlen sowie Gebührenerhöhung		JSS		3								
211302	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	153.163,27	235.200		249.800	14.600	253.600	257.500	261.400
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	10.004,34	0		0	0	0	0	0
211302	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	30.402,63	0		0	0	0	0	0
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	521100	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	500		500	0	500	500	500
211302	523100	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	997,80	800		1.500	700	800	800	800
211302	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		JSS	AU	3	6.261,15	4.800		5.500	700	5.500	5.500	5.500
		Erläuterung: Steigende Anmeldezahlen		JSS		3								
211302	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		JSS	AU	3	4.224,90	5.400		5.000	-400	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: 2.000 € Basisbudget, 2000 € Umbau Werkraum für Mitnutzung Ganztag, 1.000 € für Geschirr/Küchenbedarf		JSS		3								

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
211302	529100	Auszahlungen an Kooperationspartner des Ganztages		JSS	AU	3	21.109,73	36.000		52.200	16.200	45.000	45.000	45.000
		Erläuterung: Steigender Betreuungsbedarf		JSS		3								
211302	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung		JSS	AU	3	1.846,09	2.200		3.200	1.000	3.200	3.200	3.200
		Erläuterung: Gestiegene Anmeldezahlen in den Ferien		JSS		3								
211302	529155	Veranstaltungen		JSS	AU	3	2.410,25	2.400		3.000	600	3.000	3.000	3.000
		Erläuterung: Steigende Anmeldezahlen		JSS		3								
211302	531875	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		JSS	AU	3	403,22	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
211302	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
211302	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	0,00	200		400	200	500	500	500
211302	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211302	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen		JSS	AU	3	170,10	0		0	0	0	0	0
211302	783200	Vermögen im GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)	2113021601	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>211500</b>		<b>Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)</b>												
211500	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		JSS	ER	3	7.852,07	0		0	0	0	0	0
211500	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		JSS	ER	3	0,00	300		300	0	300	200	300
211500	441100	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS		JSS	ER	3	1.117,23	500		500	0	500	500	500
211500	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
211500	448200	Gastschulbeiträge		JSS	ER	3	59.677,80	50.000		64.400	14.400	64.400	64.400	64.400
211500	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		JSS	ER	3	0,00	600		600	0	600	600	600
211500	448800	Ertäge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		JSS	ER	3	-14,95	200		200	0	200	200	200
211500	448805	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern		JSS	ER	3	0,00	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
211500	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	481100	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Torneschter Schüler		JSS	ER	3	866.749,00	600.000		876.400	276.400	876.400	876.400	876.400
		Erläuterung: Abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl		JSS		3								
211500	491100	Außerordentliche Erträge		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	5.465,75	5.700		5.900	200	6.000	6.100	6.200
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	39.930,19	42.800		39.800	-3.000	40.400	41.100	41.800

**Entwurf Teilhaushalt 3**  
**-Amt für Bürgerbelange-**  
**der Stadt Tornesch**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

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
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	2.890,82	3.100		3.100	0	3.200	3.300	3.400
211500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	84,38	200		200	0	300	400	500
211500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	2.640,75	0		0	0	0	0	0
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	8.186,95	0		0	0	0	0	0
211500	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	523100	Miete Kopierer		JSS	AU	3	5.021,68	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
211500	523200	Leasing Telefonanlage		JSS	AU	3	1.463,70	3.600		3.600	0	3.600	3.600	3.600
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	522,00	100		500	400	500	500	500
211500	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		JSS	AU	3	18.803,01	21.800		22.400	600	20.000	20.000	20.000
		Erläuterung: Basisbudget 10.000 €, E-Check 4.400 €, Ergänzung Schulmöbel 8.000 €		JSS		3								
211500	527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV		JSS	AU	3	2.965,74	18.200	51.034,26	5.000	-13.200	5.000	5.000	5.000
211500	527150	Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	529121	Kosten für sonstige schulische Angebote		JSS	AU	3	7.022,33	0		0	0	0	0	0
211500	529140	Werk- und Kunstunterricht		JSS	AU	3	2.227,21	2.200		2.200	0	2.200	2.200	2.200
211500	529145	Schülerbücherei		JSS	AU	3	504,22	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529146	Lehrerbücherei		JSS	AU	3	465,21	600		600	0	600	600	600
211500	529150	Lernmittel		JSS	AU	3	11.266,24	13.700		13.700	0	13.700	13.700	13.700
211500	529151	Kopien		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	529152	Lehr- und Unterrichtsmittel		JSS	AU	3	5.228,64	4.500		4.500	0	4.500	4.500	4.500
211500	529155	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht		JSS	AU	3	15.542,88	14.300		14.300	0	14.300	14.300	14.300
211500	529156	Heilpädagogisches Reiten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	1.100	1.100	1.100
211500	529157	Hauswirtschaftsunterricht		JSS	AU	3	727,26	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529158	Sensorische Integration		JSS	AU	3	7.922,42	7.700		7.700	0	7.700	7.700	7.700
211500	531850	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk		JSS	AU	3	0,00	4.000		4.000	0	4.000	4.000	4.000
211500	542950	Vermischte Ausgaben		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		JSS	AU	3	1.267,19	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
211500	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		JSS	AU	3	361,25	700		700	0	700	700	700
211500	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		JSS	AU	3	2.992,60	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500

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
211500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	0,00	100		200	100	200	200	200
211500	544100	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung		JSS	AU	3	18.988,50	20.000		22.000	2.000	20.000	20.000	20.000
		Erläuterung: Steigende Schülerzahl		JSS		3								
211500	545500	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	4.500		6.700	2.200	6.700	6.700	6.700
211500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		JSS	AU	3	132,30	300		300	0	300	300	300
211500	581110	ILV - Bauhofleistungen an 573820		JSS	AU	3	0,00	2.600		2.600	0	2.600	2.600	2.600
211500	581120	ILV - Reinigungskosten an 573850		JSS	AU	3	118.722,02	139.000		126.000	-13.000	130.000	133.900	137.900
211500	581125	ILV - Hausmeisterkosten an 573840		JSS	AU	3	64.275,00	91.200		68.300	-22.900	70.300	72.400	74.600
211500	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145		JSS	AU	3	67.688,10	73.000		73.500	500	74.000	74.500	74.500
211500	581150	ILV - Schulsozialarbeit an 243600		JSS	AU	3	32.348,57	27.600		27.600	0	27.600	27.600	27.600
211500	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188		JSS	AU	3	0,00	268.400		269.400	1.000	270.400	271.400	271.400
211500	681800	Zuschuss des Schulvereins der FRS	2115001403	JSS	FE	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	783100	FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen	2115001401	JSS	FA	3	0,00	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
211500	783100	FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln	2115001402	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211500	783100	Klettergerüst auf dem Schulhof	2115001403	JSS	FA	3	0,00	0	2.128,91	0	0	0	0	0
211500	783200	Neue PC's Computerraum	2115001401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>211501</b>		<b>Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule</b>												
211501	432100	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		JSS	ER	3	55.702,25	41.100		55.700	14.600	41.100	41.100	41.100
211501	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	500		500	0	500	500	500
211501	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	1.093,03	1.200		1.200	0	1.300	1.400	1.500
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.126,12	1.800		1.800	0	1.900	2.000	2.100
211501	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	578,17	700		700	0	800	900	1.000
211501	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	16,88	100		100	0	200	300	400
211501	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	75,92	0		0	0	0	0	0
211501	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	231,69	0		0	0	0	0	0
211501	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211501	521100	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	5.553,11	10.900		7.000	-3.900	8.000	8.000	8.000
		Erläuterung: 2.000 € Verbrauchsmaterialien (Seile, Bälle), 2x 2.500 € Hallendurchsicht und Reparaturen.		JSS		3								
211501	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
211501	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	26.621,73	21.100		28.200	7.100	29.000	29.900	30.800
211501	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	2.784,38	3.300		3.000	-300	3.100	3.200	3.300
211501	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211501	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145		JSS	AU	3	27.456,72	31.800		32.300	500	32.800	33.300	33.300
211501	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188		JSS	AU	3	0,00	90.600		95.000	4.400	96.000	97.000	98.000
<b>211502</b>		<b>Sprachintensivmaßnahme an der FRS</b>												
211502	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		JSS	ER	3	6.111,00	6.000		6.000	0	6.000	6.000	6.000
211502	448000	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes		JSS	ER	3	462,00	500		500	0	500	500	500
211502	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	100.294,70	105.800		127.000	21.200	127.000	127.000	127.000
211502	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	69.440,16	95.800		96.700	900	98.200	99.700	101.200
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
211502	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
211502	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	4.843,39	0		0	0	0	0	0
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	14.339,65	0		0	0	0	0	0
211502	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	0,00	500		500	0	500	500	500
211502	527105	Kosten für die Mittagsverpflegung		JSS	AU	3	6.057,00	6.000		6.000	0	6.000	6.000	6.000
211502	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	1.000		1.500	500	0	0	0
		Erläuterung: 1.000 € Sofa für SIM-Raum, 500 € Basisbudget, Refinanzierung über Tagessätze		JSS		3								
211502	543100	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		JSS	AU	3	769,17	500		500	0	500	500	500
211502	545800	Erstattung an übrige Bereiche		JSS	AU	3	250,00	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000

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
211502	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	581145	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211502	783200	Vermögen im GWG-Pool (> 150 € < 1.000 €)	2115021601	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>211503</b>		<b>Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)</b>												
211503	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule		JSS	ER	3	0,00	0		14.500	14.500	35.000	35.000	35.000
		Erläuterung: Zuschuss des Landes für Ganztagsbetrieb für 2020 in Höhe von 5/12 von 35.000 €		JSS		3								
211503	432100	Elternbeiträge für den Ganztag und Veranstaltungen		JSS	ER	3	0,00	0		133.100	133.100	319.600	319.600	319.600
		Erläuterung: Elternbeiträge in Höhe von 5/12 des Jahresbeitrages von 319.600 €.		JSS		3								
211503	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		201.000	201.000	489.700	497.100	504.600
		Erläuterung: Personalkosten für die Ganztagsbetreuung für den Zeitraum 1.8. - 31.12.2020		JSS		3								
211503	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211503	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	0,00	0		2.000	2.000	800	800	800
211503	527105	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		JSS	AU	3	0,00	0		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
211503	527110	Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		JSS	AU	3	0,00	0		20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: 20.000 € für Beschaffung Inventar, Spielzeug, Bastelbedarf, Spielgeräte, Küchengeschirr		JSS		3								

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
211503	529100	Aufwendungen an Kooperationspartner des Ganztags		JSS	AU	3	0,00	0		32.500	32.500	60.000	65.000	65.000
		Erläuterung: St-Turnen ab 01.01.2020 i.H.v. 7.200 €, Beginn Kursprogramm Ganztags ab 01.08.2019		JSS		3								
211503	529154	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung		JSS	AU	3	0,00	0		1.600	1.600	5.000	5.200	5.400
		Erläuterung: in 2020 nur Herbstferien		JSS		3								
211503	529155	Veranstaltungen		JSS	AU	3	0,00	0		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211503	543100	Geschäftsaufwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211503	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		JSS	AU	3	0,00	0		200	200	200	200	200
211503	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	0,00	0		1.000	1.000	500	500	500
211503	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>217000</b>		<b>Gymnasien</b>												
217000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
217000	545220	Schulkostenbeiträge		JSS	AU	3	470.020,49	425.000		470.000	45.000	470.000	470.000	470.000
		Erläuterung: Werte Vorjahr; Abhängig von den tatsächlichen Schülerzahlen und Höhe des Schulkostenbeitrages		JSS		3								
217000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
217000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>218110</b>		<b>Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen</b>												
218110	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218110	545220	Schulkostenbeiträge		JSS	AU	3	49.881,00	37.000		50.000	13.000	50.000	50.000	50.000
218110	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218110	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218110	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>218200</b>		<b>Gemeinschaftsschulen</b>												
218200	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER	3	174.719,73	203.300		214.100	10.800	214.100	214.100	214.100
218200	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	13.117,54	13.500		14.100	600	14.400	14.700	15.000
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	140.641,67	164.200		188.700	24.500	191.600	194.500	197.500
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	6.937,95	7.500		7.500	0	7.700	7.900	8.100
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	202,51	300		300	0	400	500	600
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	9.587,94	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
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	28.760,92	0		0	0	0	0	0
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	0,00	1.500		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
218200	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	531300	Verbandsumlage an Schulzweckverband Tornesch - Uetersen		JSS	AU	3	149.236,84	272.400		244.000	-28.400	198.100	202.300	138.700
		Erläuterung: Lt. Planung Haushalt 2020 Schulzweckverband Tornesch-Uet.		JSS		3								
218200	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.		JSS	AU	3	754.133,33	754.100		754.100	0	754.100	754.100	754.100
218200	537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	545220	Schulkostenbeiträge		JSS	AU	3	1.217.718,55	1.352.200		1.250.000	-102.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
218200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
218200	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	17.500		17.200	-300	17.200	17.200	0
218200	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>221000</b>		<b>Förderzentren</b>												
221000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
221000	458260	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
221000	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
221000	527110	Sprachheilambulatorium		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
221000	545220	Schulkostenbeiträge		JSS	AU	3	116.385,40	180.200		130.000	-50.200	130.000	130.000	130.000
		Erläuterung: Werte Vorjahr; Abhängig von den tatsächlichen Schülerzahlen und der Höhe des Schulkostenbeitrages		JSS		3								
221000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
221000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
221000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>241000</b>		<b>Schülerbeförderung</b>												
241000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		JSS	ER	3	2.179,20	3.000		0	-3.000	0	0	0
241000	432100	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	432110	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
241000	452100	Erstattung von Steuern		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-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
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	3.502,28	5.100		5.200	100	5.300	5.400	5.500
241000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
241000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
241000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	238,61	0		0	0	0	0	0
241000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	721,81	0		0	0	0	0	0
241000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	525100	Haltung von Fahrzeugen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	542930	Schülerbeförderungskosten		JSS	AU	3	1.209,60	1.000		0	-1.000	0	0	0
241000	542931	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	543114	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
241000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>243500</b>		<b>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</b>												
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums		JSS	ER	3	744,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
243500	448200	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg		JSS	ER	3	22.000,00	22.000		22.000	0	22.000	22.000	22.000
243500	448800	Ersätze		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	5.675,11	8.000		8.200	200	8.400	8.600	8.800
243500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
243500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
243500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	377,34	0		0	0	0	0	0
243500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.138,24	0		0	0	0	0	0
243500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
243500	527110	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg		JSS	AU	3	11.052,66	11.000		8.100	-2.900	8.100	8.100	8.100
243500	527150	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten		JSS	AU	3	2.856,00	2.900		2.900	0	2.900	2.900	2.900
243500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243500	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	2435001401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>243600</b>		<b>Schulsozialarbeit</b>												
243600	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	448100	Erstattungen vom Land		JSS	ER	3	0,00	9.500		0	-9.500	9.500	9.500	9.500
243600	448200	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit		JSS	ER	3	35.955,86	35.500		26.000	-9.500	26.000	26.000	26.000
243600	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER	3	272.767,73	194.300		268.000	73.700	268.000	268.000	268.000
243600	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	481140	Erträge aus ILV - Personalkosten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	481150	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500		JSS	ER	3	67.980,55	49.200		49.200	0	49.200	49.200	49.200
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	180.882,45	238.700		245.100	6.400	248.800	252.600	256.400
243600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
243600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	12.516,29	0		0	0	0	0	0
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	37.226,32	0		0	0	0	0	0
243600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	1.570,00	2.000		2.500	500	2.500	2.500	2.500
243600	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	79,00	0		0	0	0	0	0
243600	527150	Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	0,00	500		500	0	500	500	500
243600	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	312,86	0		500	500	500	500	500
243600	545800	Erstattung an übrige Bereiche		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushalt 3**  
**-Amt für Bürgerbelange-**  
**der Stadt Tornesch**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

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
243600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen		JSS	AU	3	307,18	200		200	0	200	200	200
243600	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
243600	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool < 1.000 €	2436001501	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>252000</b>		<b>Stadtarchiv</b>												
252000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	195,02	6.800		6.800	0	7.000	7.200	7.400
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	1.871,88	0		0	0	0	0	0
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	13,43	0		0	0	0	0	0
252000	502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	709,52	0		0	0	0	0	0
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	296,76	0		0	0	0	0	0
252000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	523100	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin		JSS	AU	3	440,00	800		500	-300	500	500	500
252000	523102	Miete Kopierer		JSS	AU	3	685,44	700		700	0	700	700	700
252000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	198,80	200		200	0	300	300	300
252000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	527150	Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	0,00	0		600	600	0	0	0
		Erläuterung: Softwarepflegevertrag für Archivsoftware AUGIAS-Express 7		JSS		3								
252000	529100	Betreuungsvertrag Landesarchiv		JSS	AU	3	812,50	1.000		900	-100	900	900	900
252000	542110	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit		JSS	AU	3	3.701,76	6.600		6.600	0	6.600	6.600	6.600
252000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		JSS	AU	3	134,14	500		300	-200	300	300	300
252000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
252000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
252000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	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
252000	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool <1.000 €	2520001501	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
252000	783200	Beschaffung Archivsoftware AUGIAS-Express 7	2520002001	JSS	FA	3	0,00	0		800	800	0	0	0
		Erläuterung: Beschaffung Archivsoftware auf Basis von Windows 10	2520002001	JSS		3								
<b>271000</b>		<b>Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen</b>												
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER	3	8.238,21	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
271000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	10.507,75	13.600		13.700	100	14.000	14.300	14.600
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	749,37	0		0	0	0	0	0
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	2.085,40	0		0	0	0	0	0
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	531500	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen		JSS	AU	3	195.000,00	195.000		97.500	-97.500	97.500	97.500	195.000
		Erläuterung: Geplante Halbierung des Zuschusses angesichts der Haushaltslage der Stadt und vorhandener Rücklagen bei der VHS.		JSS		3								
271000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>272000</b>		<b>Stadtbücherei</b>												
272000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		JSS	ER	3	39.424,60	41.400		41.400	0	41.400	41.400	41.400
272000	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
272000	431100	Verwaltungsgebühren		JSS	ER	3	0,00	200		200	0	200	200	200
272000	432100	Benutzungsgebühren Leseausweise		JSS	ER	3	16.090,60	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000
272000	432110	Benutzungsgebühren Reservierungen		JSS	ER	3	305,20	0		100	100	100	100	100
272000	432120	Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierers		JSS	ER	3	159,10	0		0	0	0	0	0

Entwurf Teilhaushalt 3  
-Amt für Bürgerbelange-  
der Stadt Tornesch  
für das Haushaltsjahr 2020

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
272000	442100	Erträge aus Veranstaltungen		JSS	ER	3	484,45	3.100		1.000	-2.100	1.000	1.000	1.000
272000	442105	Erträge aus dem Verkauf von Getränken		JSS	ER	3	0,00	900		1.600	700	1.600	1.600	1.600
272000	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	448300	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei		JSS	ER	3	9.336,00	12.000		10.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
272000	448400	Erstattung Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	448800	Ersätze		JSS	ER	3	0,00	1.000		500	-500	500	500	500
272000	456100	Bußgelder		JSS	ER	3	9,80	300		300	0	300	300	300
272000	456200	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen		JSS	ER	3	3.340,35	3.200		3.200	0	3.200	3.200	3.200
272000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	230.047,74	307.800		313.600	5.800	318.400	323.200	328.100
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	15.612,55	0		0	0	0	0	0
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	45.490,72	0		0	0	0	0	0
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	523100	Miete Kopierer		JSS	AU	3	2.627,23	2.800		5.400	2.600	5.400	5.400	5.400
272000	523105	Miete Heißgetränkeautomat		JSS	AU	3	0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	523200	Leasing Telefonanlage		JSS	AU	3	0,00	2.500		2.500	0	2.500	2.500	2.500
272000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	1.113,40	100		500	400	500	500	500
272000	527100	Verbrauchsmittel Getränkeautomat		JSS	AU	3	0,00	0		500	500	500	500	500
272000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	15.356,59	5.000		5.000	0	2.500	2.500	5.000
		Erläuterung: 1.500 € Basisbudget plus Neuanschaffungen Möbel		JSS		3								
272000	527150	Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	2.625,13	4.500		4.500	0	4.500	4.500	4.500
272000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit		JSS	AU	3	2.820,44	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
272000	529150	Anteil der Stadt am Medienetat der Stadtbücherei		JSS	AU	3	34.252,80	34.600		34.600	0	34.600	34.600	34.600
272000	529152	Ersatzbeschaffung von Schulmedien		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		JSS	AU	3	3.864,07	4.200		4.200	0	4.200	4.200	4.200
272000	543110	Post- und Fernspreckgebühren		JSS	AU	3	992,28	2.100		2.100	0	2.100	2.100	2.100

Entwurf Teilhaushalt 3  
-Amt für Bürgerbelange-  
der Stadt Tornesch  
für das Haushaltsjahr 2020

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
272000	543140	Reisekosten		JSS	AU	3	33,60	100		200	100	200	200	200
272000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	700		0	-700	0	0	1.900
272000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		JSS	AU	3	1.449,06	500		500	0	500	500	500
272000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	10.955,44	8.900		11.600	2.700	11.900	12.300	12.700
272000	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
272000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
272000	783100	Server-Software und Office-Lizenzen	2720001801	JSS	FA	3	846,40	0		0	0	0	0	0
272000	783100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	2720001802	JSS	FA	3	6.095,31	0		0	0	0	0	0
272000	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen unter 1.000 €	2720001402	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern</b>														
<b>281000</b>														
281000	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	441100	Mieten und Pachten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
281000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	461800	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	9.934,03	12.100		12.300	200	12.500	12.700	12.900
281000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	677,61	0		0	0	0	0	0
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.829,84	0		0	0	0	0	0
281000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	523100	Mieten und Pachten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		JSS	AU	3	760,25	2.000		1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
281000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung		JSS	AU	3	5.065,78	0		0	0	0	0	0
281000	529155	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände		JSS	AU	3	5.154,53	7.000		7.000	0	7.000	7.000	7.000
281000	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen- teller und Gedenktafeln		JSS	AU	3	0,00	0		300	300	300	300	300
281000	531820	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern		JSS	AU	3	330,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-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
281000	531830	Zuschüsse für Ausstellungen von Tornescher Künstlern		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	542950	Vermischte Ausgaben		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
281000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	12.100		12.600	500	12.600	12.600	12.600
281000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
281000	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	0,00	200		200	0	200	200	200
281000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
281000	581188	ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an 111809.481188		JSS	AU	3	0,00	1.500		1.500	0	1.600	1.700	1.700
<b>311100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG</b>														
311100	431100	Verwaltungsgebühren		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen -30%iger Gem.-Anteil		JSS	ER	3	5.412,13	4.000		5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
311100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	461000	Zinserträge vom Bund		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg</b>														
311200	448200	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung		JSS	ER	3	417.240,00	400.000		420.000	20.000	420.000	420.000	420.000
311200	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	900,00	600		0	-600	0	0	0
311200	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-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
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	263.642,31	356.300		383.900	27.600	389.700	395.600	401.600
311200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	18.237,92	0		0	0	0	0	0
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	53.216,84	0		0	0	0	0	0
311200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	1.853,88	1.500		2.400	900	2.000	2.000	2.000
		Erläuterung: Seminar "Hilfe zur Pflege" für eine Mitarbeiterin, Asylseminar für 2 Mitarbeiterinnen und 1.000 € für unvorher-gesehene Seminare.		JSS		3								
311200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311200	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>315100</b>	<b>POMM 91</b>													
315100	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.955,56	2.600		2.600	0	2.700	2.800	2.900
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	130,72	0		0	0	0	0	0
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	352,68	0		0	0	0	0	0
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	527101	Verbrauchsmaterialien		JSS	AU	3	322,52	400		400	0	400	400	400
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	166,99	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
315100	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		JSS	AU	3	569,14	600		600	0	600	600	600
315100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	700		700	0	600	600	12.100
315100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	0

Produkt	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
315100	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	4.300		4.300	0	4.300	4.300	4.300
315100	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	22.383,78	47.600		23.800	-23.800	24.500	25.200	25.900
315100	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145		JSS	AU	3	4.626,08	5.000		5.500	500	6.000	6.500	6.500
315100	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188		JSS	AU	3	0,00	54.900		55.000	100	55.000	55.000	55.000
315100	783200	Tische + Plattenwagen "Pomm 91"	3151001401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>331000</b>		<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes</b>												
331000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	5.225,82	7.000		7.100	100	7.300	7.500	7.700
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	360,30	0		0	0	0	0	0
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.079,46	0		0	0	0	0	0
331000	531800	Zuschuss an TORNETZ		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331000	531860	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331000	531870	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an "Blaues Kreuz"		JSS	AU	3	200,00	200		200	0	200	200	200
331000	542100	Würdigung des Ehrenamtes		JSS	AU	3	1.912,05	1.600		1.600	0	1.600	1.600	1.600
331000	542910	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.		JSS	AU	3	670,35	700		700	0	700	700	700
331000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>331100</b>		<b>Seniorenbeirat</b>												
331100	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	542140	Sitzungsgelder, Reisekosten und Tagegelder		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	543100	Geschäftsaufwendungen		JSS	AU	3	416,54	0		0	0	0	0	0
331100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
331100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	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
331100	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>351700</b>		<b>Wohngeld</b>												
351700	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700	456100	Bußgelder + Verwarngelder		JSS	ER	3	0,00	200		200	0	200	200	200
351700	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	19.688,34	75.600		70.100	-5.500	71.200	72.300	73.400
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.362,57	0		0	0	0	0	0
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	4.055,79	0		0	0	0	0	0
351700	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	1.095,20	800		1.800	1.000	600	600	600
		Erläuterung: Wohngeldseminare und Wohngeldworkshops für 5 Mitarbeiter in 2020		JSS		3								
351700	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		JSS	AU	3	1.752,72	1.800		1.800	0	1.800	1.800	1.800
351700	543100	Geschäftsaufwendungen		JSS	AU	3	202,65	600		600	0	600	600	600
351700	545210	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
351700	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>362100</b>		<b>Außerschulische Jugendbildung</b>												
362100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362100	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		JSS	AU	3	350,00	700		700	0	700	700	700
362100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>362200</b>		<b>Kinder- und Jugendberufshilfe</b>												
362200	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.180,85	1.800		1.700	-100	1.800	1.900	2.000
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	81,15	0		0	0	0	0	0
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	239,55	0		0	0	0	0	0
362200	529153	Sonstige Leistungen an Jugendliche -Ferienfahrten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200	542910	Beitrag Fünf-Städte-Heim		JSS	AU	3	1.731,47	1.800		1.800	0	1.800	1.800	1.800
362200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0

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
362200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362200	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>362500</b>		<b>Sonstige Jugendarbeit</b>												
362500	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	4.263,02	4.900		5.000	100	5.100	5.200	5.300
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	274,49	0		0	0	0	0	0
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	646,60	0		0	0	0	0	0
362500	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag		JSS	AU	3	3.940,48	4.500		6.000	1.500	4.000	4.000	4.000
		Erläuterung: Der Weltkindertag jährt sich zum 25. Mal und das Jugendzentrum wird 30 Jahre alt. Geplant ist eine gemeinsame Feier, um Kosten zu sparen.		JSS		3								
362500	542910	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek		JSS	AU	3	2.538,63	3.100		3.100	0	3.100	3.100	3.100
362500	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
362500	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>365000</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
365000	413000	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze		JSS	ER	3	421.838,00	420.000		250.000	-170.000	0	0	0
		Erläuterung: Voraussichtliche Einstellung der Förderung KiTa-Plätze wegen KiTa-Reform 2020		JSS		3								
365000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	41.677,23	34.200		20.000	-14.200	0	0	0
		Erläuterung: Voraussichtliche Einstellung der Förderung KiTa-Plätze für Flüchtlinge wegen KiTa-Reform 2020		JSS		3								
365000	448201	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge		JSS	ER	3	8.272,46	9.000		9.000	0	9.000	9.000	9.000
365000	448204	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Merlinweg"		JSS	ER	3	0,00	0		317.200	317.200	761.300	761.300	761.300
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS		3								
365000	448205	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"		JSS	ER	3	0,00	0		355.400	355.400	853.100	853.100	853.100
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS		3								

Entwurf Teilhaushalt 3  
-Amt für Bürgerbelange-  
der Stadt Tornesch  
für das Haushaltsjahr 2020

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
365000	448206	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg		JSS	ER	3	0,00	0		249.600	249.600	598.800	598.800	598.800
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS		3								
365000	448207	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße		JSS	ER	3	0,00	0		314.200	314.200	754.000	754.000	754.000
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS		3								
365000	448208	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße		JSS	ER	3	0,00	0		401.000	401.000	962.500	962.500	962.500
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS		3								
365000	448209	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Seepferdchen"		JSS	ER	3	0,00	0		303.300	303.300	728.100	728.100	728.100
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS		3								
365000	448700	Erstattungen aus der Jahresrechnung		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
365000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	458290	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	64.305,35	87.000		86.600	-400	87.900	89.300	90.700
365000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	4.327,12	0		0	0	0	0	0
365000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	11.948,99	0		0	0	0	0	0
365000	523100	Miete Bonhoefferhaus		JSS	AU	3	27.960,00	28.000		28.000	0	28.000	0	0
		Erläuterung: ab 01/2020 Befristete Fortsetzung der KiTa-Betreuung 20 Plätze Elementar durch Ev.-luth. Kirchengemeinde		JSS		3								
365000	531201	Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa's		JSS	AU	3	0,00	0		1.023.500	1.023.500	2.456.200	2.456.200	2.456.200
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS		3								
365000	531202	Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen		JSS	AU	3	0,00	0		50.300	50.300	120.600	120.600	120.600
		Erläuterung: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS		3								
365000	531203	Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege		JSS	AU	3	0,00	0		202.400	202.400	485.700	485.700	485.700

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-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: 2020: anteilig 08-12/2020 wg. Umsetzung KiTa-Reform 2020		JSS		3								
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung		JSS	AU	3	571.896,09	709.700		778.400	68.700	1.106.000	1.106.000	1.106.000
		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 317.500,- ; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 460.900,-		JSS		3								
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung		JSS	AU	3	449.705,44	561.600		684.500	122.900	1.033.000	1.033.000	1.033.000
		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 254.000,- ; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 430.470,-		JSS		3								
365000	531863	Kinderspielstube ev. Kirche - Unterschussabdeckung		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	531864	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung		JSS	AU	3	296.578,51	331.000		461.200	130.200	493.000	493.000	493.000
		Erläuterung: 7/12 HH-Entwurf KiTa-Werk = 255.900,- ; 5/12 Prog. ab 08/2020 inkl. 20 Pl. Ele. Bonh.Hs = 205.300,-		JSS		3								
365000	531865	DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung		JSS	AU	3	429.152,20	645.700		732.400	86.700	810.000	810.000	810.000
		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf DRK = 395.000,- inkl. Mietanpassung ; 5/12 Prog. ab Aug. wg. KiTa-Reform = 337.400,-		JSS		3								
365000	531866	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung		JSS	AU	3	430.632,00	430.600		511.700	81.100	600.000	600.000	600.000
		Erläuterung: 7/12 HH-Entw. WABE e.V. = 263.500,- ; 5/12 Progn. ab Aug. wg. KiTa-Reform = 248.200,- ohne Erweiterung		JSS		3								
365000	531867	AWO-KiTa "Seepferdchen" Unterschussabdeckung		JSS	AU	3	72.734,57	100.000		745.300	645.300	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		Erläuterung: 7/12 lt. HH-Entwurf AWO = 320.800,- ; 5/12 Prognose ab August wg. KiTa Reform = 424.500,-		JSS		3								
365000	531873	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	531874	Kosten der freiwilligen Sozialstaffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung		JSS	AU	3	1.749,50	0		0	0	0	0	0
365000	531875	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder		JSS	AU	3	85.366,92	80.000		35.000	-45.000	0	0	0
		Erläuterung: Prognose 01-07/2020 mtl. 5.000,00 €; ab 08/2020 Ende wegen KiTa-Reform		JSS		3								
365000	545800	Anteil an Konnexitätsmitteln KiTa WABE für Krippenkinder		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	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
365000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
365000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801	JSS	FE	3	0,00	50.000		0	-50.000	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp	3650001803	JSS	FE	3	0,00	14.000		0	-14.000	0	0	0
365000	681100	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	3650001804	JSS	FE	3	0,00	14.000		0	-14.000	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss an AWO-KiTa ""Lüttkamp"" für Inventar	3650001601	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801	JSS	FA	3	0,00	0	16.000,00	0	0	0	0	0
365000	781800	Invest.-Zuschuss Ersteinrichtung DRK KiGa	3650001802	JSS	FA	3	7.900,39	0	3.663,21	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp	3650001803	JSS	FA	3	0,00	0	12.500,00	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	3650001804	JSS	FA	3	0,00	0	12.500,00	0	0	0	0	0
365000	781800	Investitionszuschuss an WABE für Umbau Stadteibüro zum Kindergarten	3650002001	JSS	FA	3	0,00	0		50.000	50.000	0	0	0
<b>365600</b>		<b>Tagespflege in Tornesch</b>												
365600	448200	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.		JSS	ER	3	0,00	800		800	0	800	800	800
365600	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	4.567,75	6.700		6.600	-100	6.700	6.900	7.100
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	313,93	0		0	0	0	0	0
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	926,38	0		0	0	0	0	0
365600	531871	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.		JSS	AU	3	10.478,57	11.200		10.600	-600	10.600	10.600	10.600
365600	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365600	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365600	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365600	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>365910</b>		<b>Betreuungsklasse FRS</b>												
365910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		JSS	ER	3	9.000,00	9.000		5.200	-3.800	0	0	0
		Erläuterung: Einstellung zum 31.07.2020		JSS		3								
365910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365910	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0

Entwurf Teilhaushalt 3  
-Amt für Bürgerbelange-  
der Stadt Tornesch  
für das Haushaltsjahr 2020

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
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	2.186,25	2.300		2.400	100	2.500	2.600	2.700
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.552,30	2.500		2.500	0	2.600	2.700	2.800
365910	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		JSS	AU	3	1.156,35	1.300		1.300	0	1.400	1.500	1.600
365910	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	33,75	100		100	0	200	300	400
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	104,13	0		0	0	0	0	0
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	319,07	0		0	0	0	0	0
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365910	531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse		JSS	AU	3	9.000,00	9.000		5.200	-3.800	0	0	0
		Erläuterung: Einstellung zum 31.07.2020 durch Einführung Ganztag		JSS		3								
365910	531875	Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für die Betreuungsklasse		JSS	AU	3	34.690,30	38.000		22.200	-15.800	0	0	0
		Erläuterung: Einstellung zum 31.07.2020 durch Einführung Ganztag		JSS		3								
365910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365910	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
365910	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>366000</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung</b>												
366000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	4.068,00	4.700		4.700	0	4.800	4.900	5.000
366000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	261,06	0		0	0	0	0	0
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	606,27	0		0	0	0	0	0
366000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>366100</b>		<b>Spielplätze</b>												
366100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	570,78	900		900	0	1.000	1.100	1.200

Entwurf Teilhaushalt 3  
-Amt für Bürgerbelange-  
der Stadt Tornesch  
für das Haushaltsjahr 2020

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
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	39,17	0		0	0	0	0	0
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	115,73	0		0	0	0	0	0
366100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	1.900		11.400	9.500	11.400	11.400	11.400
366100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366100	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366100	783100	Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten	3661001401	JSS	FA	3	10.936,92	5.000		10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
<b>366300</b>		<b>Jugendzentrum "Jott-Zett"</b>												
366300	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		JSS	ER	3	800,00	100		0	-100	0	0	0
366300	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	432100	Einnahmen aus Veranstaltungen		JSS	ER	3	11.170,50	19.000		12.000	-7.000	12.000	12.000	12.000
366300	448000	Erstattungen vom Bund		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		JSS	ER	3	0,00	500		500	0	500	500	500
366300	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
366300	448810	Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
366300	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	491100	Außerordentliche Erträge		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	177.037,53	228.900		232.700	3.800	236.200	239.800	243.400
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	12.058,23	0		0	0	0	0	0
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	34.856,04	0		0	0	0	0	0
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	523100	Miete Kopierer		JSS	AU	3	685,44	700		700	0	700	700	700
366300	523200	Leasing Telefonanlage		JSS	AU	3	297,50	0		300	300	300	300	300

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
366300	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		JSS	AU	3	315,00	500		1.000	500	500	500	500
		Erläuterung: Supervision ca. 4-5 Treffen im Jahr a` 200 € für das Team JZ		JSS		3								
366300	527101	Verbrauchsmaterialien		JSS	AU	3	308,32	700		1.000	300	1.000	1.000	1.000
366300	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	5.416,13	6.400		5.000	-1.400	5.000	5.000	5.000
366300	527150	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung		JSS	AU	3	899,64	600		1.000	400	1.000	1.000	1.000
366300	529155	Veranstaltungen		JSS	AU	3	15.228,56	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000
366300	542950	Vermischte Ausgaben		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	543100	Geschäftsaufwendungen		JSS	AU	3	549,59	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
366300	543101	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		JSS	AU	3	238,20	0		300	300	300	300	300
366300	543110	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		JSS	AU	3	746,48	800		800	0	800	800	800
366300	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		JSS	AU	3	240,30	100		300	200	600	600	600
366300	544100	Unfallversicherung		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
366300	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		200	200	200	200	200
366300	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		JSS	AU	3	661,12	500		500	0	500	500	500
366300	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100
366300	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	8.012,12	7.200		8.400	1.200	8.700	9.000	9.300
366300	581125	ILV - Hausmeisterkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
366300	783100	Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	3663001401	JSS	FA	3	1.250,00	1.100		1.500	400	0	0	0
366300	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen < 1.000 €		JSS	FA	3	0,00	500		500	0	0	0	0
<b>367500</b>		<b>Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen</b>												
367500	531800	Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
367500	531860	Zuschuss an die Suchtberatungs stelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""		JSS	AU	3	4.900,00	4.900		4.900	0	4.900	4.900	4.900
367500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>421000</b>		<b>Förderung des Sports</b>												
421000	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	432100	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort		JSS	ER	3	0,00	15.700		0	-15.700	0	0	0
421000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0

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
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	8.458,74	10.000		10.200	200	10.400	10.600	10.800
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	552,23	0		0	0	0	0	0
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.372,74	0		0	0	0	0	0
421000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	529102	Sportlehreungen		JSS	AU	3	2.924,29	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg		JSS	AU	3	79.989,71	80.000		80.000	0	80.000	80.000	80.000
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten		JSS	AU	3	59.874,50	86.600		86.600	0	86.600	86.600	86.600
421000	531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder		JSS	AU	3	17.777,00	23.000		23.000	0	23.000	23.000	23.000
421000	531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung		JSS	AU	3	125.561,13	117.700		117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000	531856	Zuschuss f. Jugendübungsleiter		JSS	AU	3	6.900,00	6.000		6.900	900	6.900	6.900	6.900
421000	531857	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		JSS	AU	3	0,00	41.600		111.700	70.100	111.700	111.700	111.700
421000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	1.700		1.700	0	1.700	1.700	1.700
421000	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	781800	Sportförderung - Zuschuss an den FC Union Tornesch	4210001401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	781800	Sportförderung - Zuschuss an den FCU Tiefbaukosten Sportplatz Großer Moorweg	4210001402	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	781800	Zuschuss für Bau einer Tennishalle	4210001601	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
421000	781800	Investitionszuschuss an Schützenverein	4210001801	JSS	FA	3	3.700,00	0		0	0	0	0	0
<b>424000</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>												
424000	441100	Mieten und Pachten		JSS	ER	3	0,00	100		100	0	100	100	100
424000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	522100	Unterhaltung der Sportanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
424000	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>553000</b>		<b>Bestattungswesen</b>												
553000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	164,50	100		100	0	100	100	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
553000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
553000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		JSS	AU	3	0,00	100		100	0	100	100	100
553000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
553000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
553000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>573500</b>		<b>Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)</b>												
573500	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.627,25	1.900		1.900	0	2.000	2.100	2.200
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	104,45	0		0	0	0	0	0
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	242,60	0		0	0	0	0	0
573500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573500	547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573500	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573500	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>573910</b>		<b>Stadtteilbüro Pommernstraße 99</b>												
573910	441100	Mieten und Pachten		JSS	ER	3	1.959,05	2.000		0	-2.000	0	0	0
573910	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	2.407,19	2.900		3.000	100	0	0	0
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	158,21	0		0	0	0	0	0
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	403,72	0		0	0	0	0	0
573910	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		JSS	AU	3	0,00	300		300	0	0	0	0
573910	523100	Mieten und Pachten		JSS	AU	3	14.506,80	16.000		14.600	-1.400	0	0	0
573910	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		JSS	AU	3	8.096,67	4.800		8.400	3.600	0	0	0
573910	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushalt 3**  
**-Amt für Bürgerbelange-**  
**der Stadt Tornesch**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

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
573910	581110	ILV - Bauhofleistungen		JSS	AU	3	0,00	300		300	0	0	0	0
573910	581120	ILV - Reinigungskosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	581140	ILV - Personalkosten		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
573910	783200	Ersteinrichtung Stadtteilbüro	5739101401	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
		<b>Summe Erträge Teilhaushalt 3</b>		JSS	ER		<b>4.251.565,85</b>	<b>3.652.600</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186.700</b>	<b>2.534.100</b>	<b>8.829.300</b>	<b>8.820.200</b>	<b>8.820.300</b>
		<b>Summe Aufwendungen Teilhaushalt 3</b>		JSS	AU		<b>11.074.341,21</b>	<b>12.552.000</b>	<b>80.805,79</b>	<b>15.552.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>18.722.400</b>	<b>18.777.200</b>	<b>18.866.100</b>
		<b>Saldo</b>					<b>-6.822.775,36</b>	<b>-8.899.400</b>	<b>-80.805,79</b>	<b>-9.365.300</b>	<b>-465.900</b>	<b>-9.893.100</b>	<b>-9.957.000</b>	<b>-10.045.800</b>
		<b>Summe Erträge aller Teilhaushalte</b>			ER		<b>26.750.178,44</b>	<b>27.276.800</b>	<b>0,00</b>	<b>32.457.200</b>	<b>5.180.400</b>	<b>34.547.700</b>	<b>35.090.500</b>	<b>35.513.100</b>
		<b>Summe Aufwendungen aller Teilhaushalte</b>			AU		<b>28.451.091,54</b>	<b>32.283.900</b>	<b>433.000,12</b>	<b>35.803.300</b>	<b>3.519.400</b>	<b>38.618.900</b>	<b>38.642.100</b>	<b>38.767.600</b>
		<b>Saldo</b>					<b>-1.700.913,10</b>	<b>-5.007.100</b>		<b>-3.346.100</b>	<b>1.661.000</b>	<b>-4.071.200</b>	<b>-3.551.600</b>	<b>-3.254.500</b>
		<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			FE		<b>32.427.658,98</b>	<b>27.048.500</b>	<b>0,00</b>	<b>29.938.100</b>	<b>2.413.300</b>	<b>30.242.900</b>	<b>30.796.500</b>	<b>31.052.800</b>
		<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			FA		<b>42.807.703,08</b>	<b>32.059.400</b>	<b>3.197.768,66</b>	<b>34.110.900</b>	<b>2.041.600</b>	<b>34.303.800</b>	<b>34.201.300</b>	<b>34.233.700</b>
		<b>Saldo</b>					<b>-10.380.044,10</b>	<b>-5.010.900</b>		<b>-4.172.800</b>	<b>371.700</b>	<b>-4.060.900</b>	<b>-3.404.800</b>	<b>-3.180.900</b>
		Festaestellt am 12.11.2019												
														

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>111500</b>		<b>Bauverwaltung</b>												
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
		<b>Erläuterung:</b> 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		4								
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
<b>111800</b>		<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>												
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
<b>111801</b>		<b>Rathaus</b>												
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		4								
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
<b>111802</b>		<b>Obdachlosenunterkünfte</b>												
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
<b>111803</b>		<b>Feuerwachen</b>												
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 Schaden- fälle		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		4								
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		4								
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
<b>111804</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule</b>												
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		4								
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		4								
111804	785300	Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes erneuern	1118041901	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111805</b>		<b>Sporthalle JSS</b>												
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 Schaden- fälle		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
<b>111806</b>		<b>Fritz-Reuter-Schule</b>												
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 Schadenfälle		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		4								
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
		<b>Erläuterung:</b> Mittel standen in den letzten Jahren zur Verfügung (HHRest 363.000 €). Maßnahme noch nicht umgesetzt, Zukunft der Grundschulen politisch noch nicht entschieden.	1118061501	BA		4								
111806	785100	Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	1118061601	BA	FA	4	0,00	0	104.500,00	45.500	45.500	0	0	0
		<b>Erläuterung:</b> 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		4								
111806	785200	Neubau Tartanbahn	1118061402	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>111807</b>		<b>Sporthallen FRS</b>												
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		4								
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
<b>111808</b>		<b>Stadtbücherei</b>												
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		4								
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
<b>111809</b>		<b>POMM 91</b>												
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		4								
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
<b>111810</b>		<b>Fußgängerbrücke</b>												
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
<b>111811</b>		<b>Fahrradgarage und WC</b>												
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		4								
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		4								
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
<b>111812</b>		<b>Bauhof</b>												
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		4								
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		4								
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
<b>111813</b>		<b>Wohnungen</b>												
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-Schwennessen-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		4								

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
<b>111815</b>		<b>Eigene Sportplätze etc.</b>												
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
<b>111820</b>		<b>Sonstige und angemietete Gebäude</b>												
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
<b>111825</b>		<b>Unbebaute Grundstücke</b>												
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
<b>111836</b>		<b>Spielplätze</b>												
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
<b>111850</b>		<b>Park- und Gartenanlagen</b>												
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
<b>511000</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>												
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		4								
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		4								
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	19.791,19	100		100	0	100	100	100
511000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	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		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	
				BA	AU											
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0			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	0
		Erläuterung: Softwarepflege Stadicad/Bricscad (Neuanschaffung 2018)		BA		4										
511000	543154	Kosten der Anfragen zur Löschwasserversorgung		BA	AU	4	0,00	5.000			5.000	0	5.000	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	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		4										
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne		BA	AU	4	84.244,68	70.000			182.000	112.000	100.000	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 HellermannTylon (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> <p>40.000 € Freiraumplanung Parkanlagen "Tornesch am See"  20.000 € B-Plan 96/48.FNP-Ä. "Östlich Gr. Moorweg (HellermannTylon)"  40.000 € 52.FNP-Ä. /B-Plan 105 Großflächige Erweiterung des Businessparks ("Oha II")  5.000 € B-Pläne 91-94 "Ortskern"  15.000 € B-Plan 97 "Nördlich Baumschulenweg" (Tornesch am See)  5.000 € B-Plan 47, 3.Ä./41.FNP-Ä. "Businesspark"; Weiterführung des Verfahrens  0 € B-Plan 47, 9.Ä. "Businesspark", Erstellung durch Verwaltung, Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger  0 € B-Plan 107 "Bockhorn"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger  0 € B-Plan 108 "Friedrichstraße"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger  0 € Zuk. B-Plan 109 "Hafenstraße"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger  40.000 € Entwicklungsgutachten AW  17.000 € (10%) Reserve</p>												
				BA		4								
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		4								
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
<b>523000</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>												
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
<b>541000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>												
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		4								
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		4			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		4								
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege		BA	AU	4	131.747,57	57.000		173.000	116.000	100.000	100.000	100.000
		Erläuterung: Wilhelmstraße beidseitig, Ludwiglusterweg in Pflaster für Fahrbahn, Jürgen-Siemsen-Straße Höhe Am Grevenberg, Hamburger Straße, Tunnel Norderstraße, Unvorhersehbares		BA		4								
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung		BA	AU	4	866.852,04	866.900		866.900	0	866.900	866.900	866.900
541000	524101	Graffitiabeseitigung 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		4								
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
		Geschäftsaufwendungen - u.a.												
541000	543155	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	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		4								
541000	681200	Bau eines Fuß- und Radweges "Kleine Twiete"	5410001905	BA	FE	4	0,00	35.000		5.500	-29.500	0	0	0
541000	681800	Ersatz von Dritten	5410001402	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	688100	Erschließung B-Plan 23	5410001300	BA	FE	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		4								
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		4								
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		4								
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		4								
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		4								
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		4								
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		4								
541000	785200	Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern	5412921401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>541030</b>		<b>Stadtkern/Bahnhofsumfeld</b>												

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
<b>541130</b>		<b>Neubaugebiet "Tornesch am See"</b>												
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
<b>541140</b>		<b>Erschließung B-Plan 81</b>												
541140	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541140	501200	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
<b>541292</b>		<b>Straßenneubau Ortskern</b>												
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
<b>541670</b>		<b>Straßenbeleuchtung</b>												
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		4								
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		4								
<b>542000</b>		<b>Kreisstraßen</b>												
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		4								
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
<b>543000</b>		<b>Landesstraßen</b>												
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
<b>545000</b>		<b>Straßenreinigung + Winterdienst</b>												
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
<b>546000</b>		<b>Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze</b>												
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		4								
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		4								
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		4								
546000	785300	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	5460001701	BA	FA	4	22.393,78	186.000	70.320,22	0	-186.000	0	0	0
<b>555000 Wirtschaftswege</b>														
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		4								
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
<b>573820 Servicebetrieb Bauhof</b>														
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		4								
573820	527100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien		BA	AU	4	6.236,54	8.000		8.000	0	8.000	8.000	8.000
573820	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebildete Festwerte)		BA	AU	4	14.844,06	16.000		16.000	0	16.000	16.000	16.000
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><b>Ersatzbeschaffung PI - 2210 Deutz Schlepper</b> 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><b>Ersatzbeschaffung PI - 2577 Schanzlin</b> 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		4								
573820	783200	GWG-Pool Bauhof	5738201402	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>573840</b>		<b>Servicebetrieb Hausmeisterpool</b>												
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. Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	219.112,52	240.000		252.500	12.500	260.000	267.700	270.000
573840	448500	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
<b>573850</b>		<b>Servicebetrieb Reinigungsdienst</b>												
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 Dienstfahrrädern		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		4								
573850	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	5738501601	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>573900</b>		<b>Bekanntmachungs- und Werbekästen</b>												
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 Teilhaushalt 4		BA	ER	2.029.875,28	4.203.600	0,00	4.505.300	301.700	4.283.300	4.337.800	4.369.500
		Summe Aufwendungen Teilhaushalt 4		BA	AU	6.299.484,56	8.127.100	352.194,33	8.661.900	534.800	8.329.600	8.377.900	8.387.500
		Saldo				-4.269.609,28	-3.923.500	-352.194,33	-4.156.600	-233.100	-4.046.300	-4.040.100	-4.018.000
		Summe Erträge aller Teilhaushalte			ER	26.750.178,44	27.276.800	0,00	32.457.200	5.180.400	34.547.700	35.090.500	35.513.100
		Summe Aufwendungen aller Teilhaushalte			AU	28.451.091,54	32.283.900	433.000,12	35.803.300	3.519.400	38.618.900	38.642.100	38.767.600
		Saldo				-1.700.913,10	-5.007.100		-3.346.100	1.661.000	-4.071.200	-3.551.600	-3.254.500
		Gesamtsumme Einzahlungen			FE	32.427.658,98	27.048.500	0,00	29.938.100	2.413.300	30.242.900	30.796.500	31.052.800
		Gesamtsumme Auszahlungen			FA	42.807.703,08	32.059.400	3.197.768,66	34.110.900	2.041.600	34.303.800	34.201.300	34.233.700
		Saldo				-10.380.044,10	-5.010.900		-4.172.800	371.700	-4.060.900	-3.404.800	-3.180.900
		Feststellt am 12.11.2019											
													
		-Verwaltungsangestellter-											

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>111850</b>		<b>Park- und Gartenanlagen</b>												
111850	524101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen		UA	AU	4	12.296,58	11.000		0	-11.000	0	0	0
<b>537000</b>		<b>Abfallbeseitigung</b>												
537000	431100	Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall		UA	ER	4	1.906,87	2.200		2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	441100	Standplatzmiete für Recycling-Container		UA	ER	4	1.947,00	2.200		2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		UA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
537000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
537000	524100	Kosten der Müllbeseitigung		UA	AU	4	76.509,12	65.000		65.000	0	65.000	65.000	65.000
537000	531750	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage		UA	AU	4	21.001,75	36.000		36.000	0	36.000	36.000	36.000
537000	543100	Geschäftsaufwendungen		UA	AU	4	60,11	100		100	0	100	100	100
537000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
537000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
537000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
537000	581110	ILV - Bauhofleistungen		UA	AU	4	0,00	110.000		110.000	0	110.000	110.000	110.000
<b>547000</b>		<b>Förderung des ÖPNV</b>												
547000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung der Linie 185 Gewerbegebiet Oha		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		UA	AU	4	1.403,01	500		1.400	900	500	500	500
547000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		UA	AU	4	671,58	1.500		1.500	0	1.000	1.000	1.000
547000	531890	Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	543120	Geschäftsaufwendungen - Gutachten		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	681200	Investitionszuschuss ÖPNV vom Kreis Pinneberg	5470001601	UA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	785100	Bushaltestellen für neue Buslinie	5470001601	UA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	785100	Planungskosten ÖPNV	5470001801	UA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
547000	785100	Um- und Neubau der Haltestelle Hypatia-Straße	5470002001	UA	FA	4	0,00	0		60.000	60.000	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
<p><b>Erläuterung:</b> Durch die Erweiterung der Linie 6668 verkürzt sich die Standzeit der Linie am Bahnhof. Hierdurch entfällt auch die Pause, die der Fahrer an dieser Stelle zu Toilettengang nutzte. Bisher war der Bahnhof Endhaltestelle, durch die Verlängerung der Linie hat der Bus zwar immer noch einige Minuten Standzeit am Bahnhof, kann aber den Bus mit Fahrgästen nicht mehr verlassen. Daher muss an anderer Stelle (Endhaltestelle Hypatia-Straße) eine Möglichkeit für den Fahrer errichtet werden. Ohnehin ist geplant, das die Medac an ihrem jetzigen Standort eine Zufahrt von der Lise-Meitner-Straße erhält. Dadurch ist eine Umplanung der Endhaltestelle notwendig. Zur Errichtung einer barrierefreien Haltestelle, der Möglichkeit einer Unterstellmöglichkeit mit einer kombinierten Toilette für den Busfahrer ergibt sich der Ansatz für 2020. Bei der Finanzierung der Unterstellmöglichkeit hat die KVIP eine Beteiligung signalisiert, für die Haltestelle wird eine Beteiligung der Medac angestrebt.</p>														
				UA		4								
<b>551000</b>		<b>Stadtwald</b>												
551000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		UA	AU	4	409,84	0		0	0	0	0	0
551000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	581110	ILV - Bauhofleistungen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551000	785300	Zaubau zwecks Erweiterung Stadtwald	5510001701	UA	FA	4	4.333,98	0		0	0	0	0	0
<b>551100</b>		<b>Kleingartenanlagen</b>												
551100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551100	524100	Bewirtschaftungskosten		UA	AU	4	3.649,99	4.000		4.000	0	400	400	400
551100	531859	Zuschuss an den Kleingartenverein		UA	AU	4	400,00	1.400		1.400	0	1.400	1.400	1.400
551100	545800	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein		UA	AU	4	53,48	100		100	0	100	100	100
551100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551100	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		600	600	600	600	600
551100	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551100	785200	Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße	5511001401	UA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>551200</b>		<b>Naherholungsgebiet</b>												
551200	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551200	522100	Unterhaltung der Wanderwege		UA	AU	4	0,00	200		200	0	200	200	200
551200	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551200	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
551200	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushalt 4**  
**-Umweltamt-**  
**der Stadt Tornesch**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

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
551200	581110	ILV - Bauhofleistungen		UA	AU	4	0,00	200		200	0	200	200	200
<b>561000</b>		<b>Aufgaben des Umweltschutzes</b>												
561000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	448000	Erstattungen vom Bund		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		UA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
561000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		UA	AU	4	21.537,33	27.600		13.400	-14.200	13.700	14.000	14.300
561000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		UA	AU	4	1.461,05	0		0	0	0	0	0
561000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		UA	AU	4	3.938,25	0		0	0	0	0	0
561000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	522110	Erstellung eines Grünflächenkatasters		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	523100	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen		UA	AU	4	87,00	100		100	0	100	100	100
561000	524100	Kosten der Müllbeseitigung		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	524101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen		UA	AU	4	0,00	0		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Erläuterung: Ab 2020 neu unter Produkt 561000 bisher unter Produkt 111850 (Park- und Gartenanlagen)		UA		4								
561000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		UA	AU	4	0,00	100		1.000	900	400	400	400
		Erläuterung: 2 geplante Fortbildungen		UA		4								
561000	529101	Umweltschutzpreis + Umweltfonds		UA	AU	4	866,23	1.200		500	-700	1.200	1.200	1.200
		Erläuterung: Reduzierung des Haushaltsansatzes auf die notwendigen Mittel für die Verleihung des Umweltschutzpreises		UA		4								
561000	529170	AGENDA 21		UA	AU	4	218,00	1.400		0	-1.400	0	0	0
		Erläuterung: Für diesen Zweck werden keine Haushaltsmittel mehr benötigt.		UA		4								
561000	531700	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-/Umstellungs hilfen		UA	AU	4	1.844,10	1.900		1.900	0	1.900	1.900	1.900
561000	531800	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0

**Entwurf Teilhaushalt 4**  
**-Umweltamt-**  
**der Stadt Tornesch**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

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
561000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		UA	AU	4	360,00	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
561000	543101	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften		UA	AU	4	1.371,74	1.000		500	-500	500	500	500
561000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		UA	AU	4	1.230,00	500		300	-200	1.300	1.200	1.200
561000	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben		UA	AU	4	0,00	1.800		500	-1.300	500	500	500
		Erläuterung: Keine konkreten Untersuchungen geplant		UA		4								
561000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	549800	Sonderposten		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	574100	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		UA	AU	4	0,00	7.600		6.500	-1.100	5.200	3.000	0
561000	581110	ILV - Bauhofleistungen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	581140	ILV - Personalkosten		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	681800	Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	5610001401	UA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		UA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	782100	Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen	5610001401	UA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561000	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		UA	FA	4	16.487,68	0		0	0	0	0	0
<b>561500</b>		<b>Baum- und Grünflächenkataster</b>												
561500	458100	Erträge aus Zuschreibungen		UA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561500	522100	Sanierung von Bäumen + Baumkataster		UA	AU	4	59.278,78	95.000		60.000	-35.000	60.000	60.000	60.000
		Erläuterung: 2019 mussten wegen des trockenen Sommers 2018 extreme Mengen an Totholz beseitigt werden, nun Rückführung auf den normalen Ansatz		UA		4								
561500	522110	Erstellung eines Grünflächenkatasters		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
561500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		UA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
		<b>Summe Erträge Teilhaushalt 4 -Umweltamt-</b>		BA	ER		<b>3.853,87</b>	<b>4.600</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
		<b>Summe Aufwendungen Teilhaushalt 4 -Umweltamt-</b>		BA	AU		<b>208.647,94</b>	<b>369.700</b>	<b>0,00</b>	<b>317.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>312.800</b>	<b>310.800</b>	<b>308.100</b>
		<b>Saldo</b>					<b>-204.794,07</b>	<b>-365.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.100</b>	<b>52.000</b>	<b>-308.200</b>	<b>-306.200</b>	<b>-303.500</b>
		<b>Summe Erträge aller Teilhaushalte</b>			ER		<b>26.750.178,44</b>	<b>27.276.800</b>	<b>0,00</b>	<b>32.457.200</b>	<b>5.180.400</b>	<b>34.547.700</b>	<b>35.090.500</b>	<b>35.513.100</b>
		<b>Summe Aufwendungen aller Teilhaushalte</b>			AU		<b>28.451.091,54</b>	<b>32.283.900</b>	<b>433.000,12</b>	<b>35.803.300</b>	<b>3.519.400</b>	<b>38.618.900</b>	<b>38.642.100</b>	<b>38.767.600</b>
		<b>Saldo</b>					<b>-1.700.913,10</b>	<b>-5.007.100</b>		<b>-3.346.100</b>	<b>1.661.000</b>	<b>-4.071.200</b>	<b>-3.551.600</b>	<b>-3.254.500</b>

**Entwurf Teilhaushalt 4**  
**-Umweltamt-**  
**der Stadt Tornesch**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest- Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH- Reste aus 2018 Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			FE		32.427.658,98	27.048.500	0,00	29.938.100	2.413.300	30.242.900	30.796.500	31.052.800
		<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			FA		42.807.703,08	32.059.400	3.197.768,66	34.110.900	2.041.600	34.303.800	34.201.300	34.233.700
		<b>Saldo</b>					-10.380.044,10	-5.010.900		-4.172.800	371.700	-4.060.900	-3.404.800	-3.180.900
		Festaestell am 12.11.2019												
		<i>Im Auftrage:</i>												
														
		- Verwaltungsveranstaltung -												

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

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

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

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

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

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

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

Eine Kürzung des Ansatzes von 33.500 € auf nunmehr 32.000 € wird schwierig einzuhalten sein, dennoch soll versucht werden, u.a. durch den Verzicht auf den Versand der Sitzungsabrechnungen, den Ansatz nicht zu überschreiten.  
Die Magazine „Die Gemeinde“ und „Kommunal“ werden nicht aus dieser Haushaltsposition, sondern vielmehr aus Produktkonto 111200.543101 (Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften) gezahlt.  
(2017 Ergebnis = 27.965,66 €, 2018 Ergebnis = 35.778,13 € und bisher in 2019 = 34.512,96 €)

### Zum Produktkonto 111200.543113 (Telefongebühren Mobilfunk)

Die bestehenden Verträge sind kurzfristig nicht kündbar und lassen eine Kombination mit Festnetz und Internetzugang, wie im privaten Bereich, nicht zu, so dass eine Reduzierung des Ansatzes von 5.600 € auf 4.400 € nicht umsetzbar ist.  
(2017 Ergebnis = 5.571,44 €, 2018 Ergebnis = 5.603,36 € und bisher in 2019 = 4.536,07 €)

### Zum Produktkonto 111200.543130 (Geschäftsaufwendungen -Bekanntmachungen)

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

Festgestellt am 18.11.2019:

Im Auftrage:  
  
-Verwaltungsangestellter-



**CDU**



An den Finanzausschuss  
Stadt Tornesch

Tornesch, 25.10.2019

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

Der Finanzausschuss möge beschließen:

Neue Ansätze in folgenden Produktkonten:

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

Prüfung durch die Verwaltung zum nächsten Finanzausschuss.

**Begründung:**

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

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

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
<b>111210</b>		<b>Informationstechnologien</b>												
111210	783100	Beschaffung Softwarelizenzen einschl. DMS und externer Beratung	FA	HA	5	43.242,21	140.400	15.000	109.700	94.700	0	0	0	
<b>111400</b>		<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>												
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	JSS	3	3.025,05	3.500	3.500	3.000	-500	3.000	3.000	3.000	
<b>111813</b>		<b>Wohnungen</b>												
111813	441101	Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser	ER	BA	4	17.652,00	17.600	17.600	19.600	2.000	19.600	19.600	19.600	
111813	441103	Mieten aus der Wohnung der Fritz-Reuter-Schule	ER	BA	4	3.744,00	3.700	3.700	4.200	500	4.200	4.200	4.200	
111813	441104	Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 91	ER	BA	4	3.311,04	3.400	3.400	7.200	3.800	7.200	7.200	7.200	
<b>122000</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>												
122000	432100	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	ER	JSS	3	49.537,06	55.000	45.000	30.200	-14.800	30.200	30.200	30.200	
122000	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	JSS	3	20.172,42	20.000	22.000	13.000	-9.000	13.000	13.000	13.000	
<b>122050</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge</b>												
122050	432100	Nutzungsentgelte von Asylanten	ER	JSS	3	301.114,36	320.000	400.000	449.800	49.800	449.800	449.800	449.800	
122050	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	JSS	3	182.244,07	180.000	200.000	192.800	-7.200	192.800	192.800	192.800	
<b>128000</b>		<b>Katastrophenschutz</b>												
128000	527110	Beschaffung Inventar	AU	JSS	3	0,00	0	5.000	0	-5.000	5.000	0	0	
<b>211300</b>		<b>Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)</b>												
211300	527111	Beschaffung und Ergänzung Inventar	AU	JSS	3	7.228,47	11.400	11.400	5.000	-6.400	5.000	5.000	5.000	
<b>272000</b>		<b>Stadtbücherei</b>												
272000	526200	Aus- und Fortbildung	AU	JSS	3	1.113,40	100	500	300	-200	300	300	300	
272000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	JSS	3	992,28	2.100	2.100	1.500	-600	1.500	1.500	1.500	
<b>362500</b>		<b>Sonstige Jugendarbeit</b>												
362500	531800	Zuschüsse Weltkindertag	AU	JSS	3	3.940,48	4.500	6.000	4.500	-1.500	4.000	4.000	4.000	
<b>365000</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
365000	448206	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-luth. KiTa Wachsbleicherweg	ER	JSS	3	0,00	0	249.600	302.400	52.800	598.800	598.800	598.800	
365000	448208	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße	ER	JSS	3	0,00	0	401.000	562.500	161.500	962.500	962.500	962.500	
365000	448210	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Bauernhof-KiTa	ER	JSS	3	0,00	0	0	52.500	52.500	126.000	126.000	126.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
365000	531201	Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa's	AU	JSS	3	0,00	0	1.023.500	1.191.700	168.200	2.456.200	2.456.200	2.456.200	
365000	531861	AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung-	AU	JSS	3	571.896,09	709.700	778.400	736.300	-42.100	1.106.000	1.106.000	1.106.000	
365000	531862	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung-	AU	JSS	3	449.705,44	561.600	684.500	734.200	49.700	1.033.000	1.033.000	1.033.000	
365000	531866	WABE-KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung-	AU	JSS	3	430.632,00	430.600	511.700	611.700	100.000	600.000	600.000	600.000	
365000	531867	AWO-KiTa Seepferdchen -Unterschussabdeckung-	AU	JSS	3	72.734,57	100.000	745.300	708.100	-37.200	1.020.000	1.020.000	1.020.000	
365000	531868	Bauernhof-KiTa -Unterschussabdeckung-	AU	JSS	3	0,00	0	0	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	
<b>366300</b>	<b>Jugendzentrum "Jott-Zett"</b>													
366300	526200	Aus- und Fortbildung	AU	JSS	3	315,00	500	1.000	600	-400	500	500	500	
366300	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	JSS	3	308,32	700	1.000	700	-300	700	700	700	
366300	527110	Beschaffung Inventar	AU	JSS	3	5.416,13	6.400	5.000	2.500	-2.500	2.500	2.500	2.500	
366300	529155	Veranstaltungen	AU	JSS	3	15.228,65	15.000	15.000	12.000	-3.000	12.000	12.000	12.000	
366300	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	JSS	3	549,59	1.000	1.000	500	-500	500	500	500	
366300	543101	Bücher- und Zeitschriften	AU	JSS	3	238,20	0	300	100	-200	100	100	100	
366300	543140	Reisekosten	AU	JSS	3	240,30	100	300	100	-200	100	100	100	
<b>537000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>													
537000	524100	Kosten der Müllbeseitigung	AU	UA	4	80.319,10	65.000	65.000	62.000	-3.000	62.000	62.000	62.000	
<b>547000</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>													
547000	785100	Um- und Neubau der Haltestelle Hypatia-Straße	FA	UA	4	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	Sperrvermerk durch UA vom 18.11.2019
<b>551100</b>	<b>Kleingartenanlagen</b>													
551100	524100	Bewirtschaftungskosten	AU	UA	4	3.649,99	4.000	4.000	4.000	0	400	400	400	Sperrvermerk durch UA vom 18.11.2019
551100	531859	Zuschuss an den Kleingartenverein	AU	UA	4	400,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	Sperrvermerk durch UA vom 18.11.2019
<b>561000</b>	<b>Aufgaben des Umweltschutzes</b>													
561000	524101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen	AU	UA	4	0,00	0	11.000	6.000	-5.000	6.000	6.000	6.000	
561000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	UA	4	0,00	100	1.000	600	-400	400	400	400	
561000	543154	Geschäftsaufwendungen AG "Ökologische Vielfalt"	AU	UA	4	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	
<b>573910</b>	<b>Stadtteilbüro Pommernstraße 99</b>													
573910	523100	Mieten und Pachten	AU	JSS	3	14.506,80	16.000	14.600	7.000	-7.600	0	0	0	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
		<b>Zusammenfassung Summen Teilhaushalte</b>												
		<u>Sitzung Hauptausschuss am 09.12.2019</u>												
		Veränderungen Erträge THH 1	ER	HA	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Aufwendungen THH 1	AU	HA	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo						0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 1	FE	HA	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 1	FA	HA	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo						0	0	0	0	0	0	
		<u>Sitzung Finanzausschuss am 27.11.2019</u>												
		Veränderungen Erträge THH 2	ER	FA	2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Aufwendungen THH 2	AU	FA	2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo						0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 2	FE	FA	2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 2	FA	FA	2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo						0	0	0	0	0	0	
		<u>Sitzung Ausschuss JSSK+B am 11.11.2019</u>												
		Veränderungen Erträge THH 3	ER	JSS	3	553.067,91	575.000	1.317.600	1.603.200	285.600	2.373.100	2.373.100	2.373.100	
		Veränderungen Aufwendungen THH 3	AU	JSS	3	1.578.070,77	1.863.200	3.810.100	4.086.200	276.100	6.316.800	6.311.800	6.311.800	
		Saldo						-2.492.500	-2.483.000	9.500	-3.943.700	-3.938.700	-3.938.700	
		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 3	FE	JSS	3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 3	FA	JSS	3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo						0	0	0	0	0	0	
		<u>Sitzung Bau- und Planungsausschuss am 02.12.2019</u>												
		Veränderungen Erträge THH 4	ER	BA	4	24.707,04	24.700	24.700	31.000	6.300	31.000	31.000	31.000	
		Veränderungen Aufwendungen THH 4	AU	BA	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo						24.700	31.000	6.300	31.000	31.000	31.000	
		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 4 -BA-	FE	BA	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 4 -BA-	FA	BA	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo						0	0	0	0	0	0	
		<u>Sitzung Umweltausschuss am 18.11.2019</u>												
		Veränderungen Erträge THH 4 -UA-	ER	UA	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Aufwendungen THH 4 -UA-	AU	UA	4	84.369,09	70.500	82.400	77.000	-5.400	70.200	70.200	70.200	
		Saldo						-82.400	-77.000	5.400	-70.200	-70.200	-70.200	
		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 4 -UA-	FE	UA	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 4 -UA-	FA	UA	4	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	
		Saldo						-60.000	-60.000	0	0	0	0	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
		<b>Sitzung Hauptausschuss am 09.12.2019</b>												
		Veränderungen Erträge THH 5	ER	HA	5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Aufwendungen THH 5	AU	HA	5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo								0				
		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 5	FE	HA	5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 5	FA	HA	5	43.242,21	140.400	15.000	109.700	94.700	0	0	0	
		Saldo						-15.000	-109.700	-94.700	0	0	0	
		<b>Gesamtsumme Erträge</b>	ER			28.794.595,03	27.276.800	32.457.200	32.749.100	291.900	34.698.800	35.241.600	35.664.200	
		<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	AU			30.260.990,99	32.283.900	35.803.300	36.074.000	270.700	38.667.600	38.685.800	38.811.300	
		Saldo				-1.466.395,96	-5.007.100	-3.346.100	-3.324.900	21.200	-3.968.800	-3.444.200	-3.147.100	
		<b>Gesamtsumme Einzahlungen Investitionen</b>	FE			774.698,57	2.744.500	2.134.300	2.134.300	0	172.000	158.500	158.500	
		<b>Gesamtsumme Auszahlungen Investitionen</b>	FA			1.631.869,58	3.794.200	2.972.500	3.067.200	94.700	363.500	318.500	253.500	
		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				-857.171,01	-1.049.700	-838.200	-932.900	-94.700	-191.500	-160.000	-95.000	
		Festgestellt am 27.11.2019												
														

## **Antworten zu Hinweisen Innenministerium im Finanzausschuss**

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

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

3. Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen

13. Auftrag alle Versicherungsverträge überprüfen.  
Versicherungsverträge:

17. Verzicht auf Gewährung Arbeitgeberdarlehen.  
*Es werden keine Arbeitgeberdarlehen gewährt.*

25. Überprüfung Energieversorgungsverträge.  
*Detaillierte Darstellung und Preisvergleich.*

26. Regelmäßige gebündelte Ausschreibung Energieträger  
*Preis bei den Stadtwerken einem Vergleich Stand hält, nicht notwendig.*

### **II. Ausschöpfung Ertragsquellen**

1. Hundesteuer mind. 120 € jährlich.  
*Aktuell 48,- € für den ersten Hund.*

3. Spielgerätesteuern mind. 12%.  
*Aktuell 15% in Tornesch.*

4. Erhebung Konzessionsabgaben.  
*Werden in Tornesch erhoben.*

15. Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung.  
*Letzte Anpassung 2007. Anpassung erfolgt in 2019.*

29. Mietanpassungen und /oder Veräußerung von Gebäuden.  
*Mietanpassungen wurden vom Finanzausschuss ab 2020 beschlossen.*

36. Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe.  
*Tornesch erhält Gewinnabführungen von den Stadtwerken Tornesch.*

### **III. Weitere Maßnahmen**

8. Zusammenarbeit von Gemeinden in der Vollstreckung.  
*Tornesch arbeitet mit Uetersen zusammen.*

9. Abwasserbeseitigung auf einen Verband übertragen.  
*Die Abwasserbeseitigung findet über den Eigenbetrieb statt.*

16. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes.  
*Wurde in 2019 durchgeführt.*

41. Prüfung einer Wiedereingliederung von Eigenbetrieben.  
*Abwasser bleibt separat. GGS ist Steuerpflichtig und bleibt ein Eigenbetrieb. GGT soll wieder eingegliedert werden, sobald die Jahresabschlüsse entsprechend vorliegen, voraussichtlich 2021.*
42. Eigenbetriebe auf doppelte Buchführung umstellen.  
*In Tornesch werden alle Eigenbetriebe entsprechend geführt.*
43. Neue Zweckverbände ebenfalls nach der DOPPIK führen.  
*Alle Zweckverbände arbeiten mit der DOPPIK.*
44. Einbeziehung der Sondervermögen und Kommunalunternehmen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung. Prüfung einer Verbesserung der Ertragslage und Erhöhung der Gewinnabführung an den Haushalt, des Weiteren Reduzierung von Zuschussbedarf und Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.  
*Betrifft die GGS.*
54. Festsetzung der Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze.  
*In Tornesch gibt es keine Zweitwohnungssteuer, Spielgerätesteuern sind bereits höher als der Mindestsatz, aber die Hundesteuer nicht.*
55. Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer über die Mindestsätze hinweg.  
*Tornesch hat in den letzten Jahren mehrfach die Steuern erhöht und erfüllt die Mindestsätze.*

#### **IV. Hinweise**

9. Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen bei den Hebesätzen.  
*Hat Tornesch erfüllt.*

Amt / Abteilung	Beamte (Bes.Gr. A) Laufbahngruppe 2									Tariflich Beschäftigte														Insgesamt	
	16	15	14	13	12	11	10	9	Zus.	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
<b>A. Verwaltung</b>																									
Verwaltungsleitung	1,00	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	5,00	-	1,00	0,51	2,00	1,00	3,00	2,98	-	2,00	1,28	-	-	-	-	-	13,77
Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	2,00	-	1,00	1,50	-	-	0,50	1,00	3,45	0,64	1,64	-	-	-	-	-	9,73
Amt für Bürgerbelange	-	-	-	1,00	1,80	-	-	1,00	3,80	-	-	1,00	-	-	4,55	4,05	1,00	1,77	-	0,64	-	0,90	-	-	13,91
Amt für Bauen, Planung und Umwelt	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	2,72	1,82	-	1,77	1,00	1,29	2,00	-	-	0,20	-	-	-	-	10,80
<b>Summe A</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>	<b>2,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11,80</b>	<b>-</b>	<b>4,72</b>	<b>4,83</b>	<b>2,00</b>	<b>2,77</b>	<b>9,05</b>	<b>9,32</b>	<b>6,45</b>	<b>4,41</b>	<b>2,92</b>	<b>0,84</b>	<b>-</b>	<b>0,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,21</b>
Vorjahr	1,00	-	-	4,00	2,80	1,00	1,00	2,00	11,80	-	4,72	4,83	2,00	2,77	9,05	9,32	6,58	4,41	2,92	0,84	-	0,90	-	-	47,34
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
<b>B. Einrichtungen und Betriebe</b>																									
Allg. Schulverwaltung + Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	3,63	-	-	-	-	4,38
Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	13,00	-	-	-	-	-	14,00
Hausmeisterservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	2,00	-	-	-	-	-	7,00
POMM 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00
Reinigungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74	1,00	0,97	13,37	2,31	-	18,39
Schulsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,77	-	-	0,74	1,46	0,92	-	-	-	-	-	-	4,89
<b>Summe B 1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>1,74</b>	<b>1,46</b>	<b>0,92</b>	<b>5,00</b>	<b>19,37</b>	<b>1,00</b>	<b>1,97</b>	<b>13,37</b>	<b>2,31</b>	<b>49,91</b>
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,77	-	1,00	1,74	1,46	0,92	5,00	19,37	1,00	1,97	16,47	-	50,70
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79
<b>Summe A + B 1</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>	<b>2,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11,80</b>	<b>-</b>	<b>4,72</b>	<b>5,83</b>	<b>2,77</b>	<b>2,77</b>	<b>10,05</b>	<b>11,06</b>	<b>7,91</b>	<b>5,33</b>	<b>7,92</b>	<b>20,21</b>	<b>1,00</b>	<b>2,87</b>	<b>13,37</b>	<b>2,31</b>	<b>98,12</b>
<b>Summe A + B 1   Vorjahr</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>	<b>2,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11,80</b>	<b>-</b>	<b>4,72</b>	<b>5,83</b>	<b>2,77</b>	<b>2,77</b>	<b>9,05</b>	<b>11,06</b>	<b>8,04</b>	<b>5,33</b>	<b>7,92</b>	<b>20,21</b>	<b>1,00</b>	<b>2,87</b>	<b>16,47</b>	<b>-</b>	<b>98,04</b>
Allgemeine Schulverwaltung																									
Jott-Zett																									
Schulsozialarbeit																									
<b>Summe B 2</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Vorjahr	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe B 2</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe B 2   Vorjahr</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe A + B 1 + B 2</b>																									
<b>Summe A + B 1 + B 2   Vorjahr</b>																									
<b>Nachrichtlich Abordnungen + Eigenbetriebe</b>																									
Abwasser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,49	-	-	-	0,44	1,71	-	-	1,00	-	-	-	-	3,64
GGs + GGT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
VHS Tornesch-Uetersen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,43	-	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	4,99

Finanzministerium  
Schleswig-Holstein  
- VI 203 -

Ergebnis der Steuerschätzung  
Oktober 2019  
(Kommunen Schleswig-Holstein)

Anlage 4

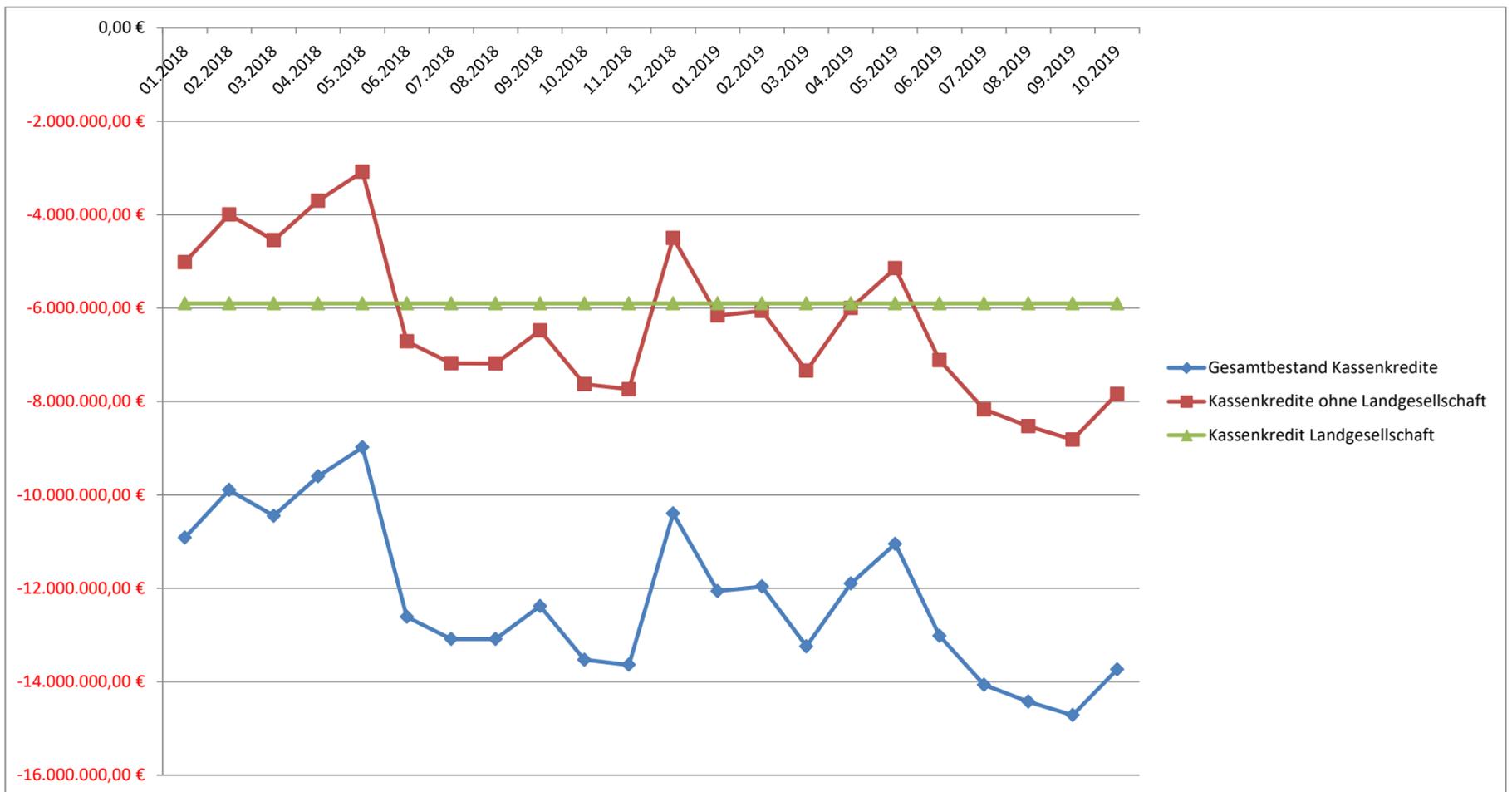
	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024			
	IST	IST	SISch Mai 2019	SISch Oktober 2019	Abwei- chung	SISch Mai 2019	SISch Oktober 2019	Abwei- chung	SISch Mai 2019	SISch Oktober 2019	Abwei- chung	SISch Oktober 2019	SISch Oktober 2019	Abwei- chung	SISch Oktober 2019			
	in Mio. Euro (gerundet)																	
Grundsteuer A	23	23	23	23	0	23	23	0	23	22	-1	22	22	0	22	22	0	22
Grundsteuer B	431	437	443	449	6	447	454	7	451	458	7	456	463	7	461	468	7	473
Gewerbesteuer (netto)	1.255	1.304	1.303	1.313	10	1.424	1.445	21	1.478	1.491	13	1.519	1.532	13	1.561	1.572	11	1.612
Gemeindeanteile an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	1.257	1.326	1.356	1.381	25	1.411	1.428	17	1.481	1.499	18	1.561	1.578	17	1.644	1.663	19	1.746
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155	197	218	218	0	197	197	0	202	202	0	206	205	-1	210	209	-1	213
Summe Steuererinnahmen	3.121	3.287	3.343	3.384	41	3.502	3.547	45	3.635	3.672	37	3.764	3.800	36	3.898	3.934	36	4.066
Kommunaler Finanzausgleich *)	1.805	1.830	1.852	1.860	8	1.939	1.939	0	1.989	1.991	2	2.065	2.066	1	2.139	2.139	0	2.213
Gesamterinnahmen Steuern + KFA	4.926	5.117	5.195	5.244	49	5.441	5.486	45	5.624	5.663	39	5.829	5.866	37	6.037	6.073	36	6.279

\*) Hinweise zu den KFA-Beträgen:  
- Die Ist-Zahlen 2017 und 2018 entsprechen den tatsächlich gebuchten KFA-Ausgaben.  
- Im KFA 2019 und 2020 sind jeweils 512.800 Euro Aufstockung für die Dynamisierung der Frauenhausförderung enthalten.  
- Im KFA 2020 ff. sind die sog. Entflechtungsmittel i.H.v. 76 Mio. Euro und Forschungs-SEZ i.H.v. 7 Mio. Euro berücksichtigt.

\* 2019 = + 141.000 € = 7.789.500 €  
2020 = + 95.900 € = 8.054.600 €

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

TOP 10



Festgestellt am 20.11.2019

Im Auftrage:  
*[Signature]*  
-Verwaltungsamtsleiter-

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

		Besoldungserhöhung													
		Tariferhöhung													
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 -aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen		
								.501200 + .502200 + .503200 + .501900	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet				
2000144	111120	Personalamt	42.972,38 €	42.972,38 €	3,12%	44.313,12 €	100,00%	1.340,74 €	100,00%	78.388,53 €	78.400,00 €	44.313,12 €	44.400,00 €		
3788	111120	Personalamt	77.349,31 €	78.388,53 €		78.388,53 €	100,00%	1.039,22 €	100,00%	78.388,53 €	78.400,00 €				
5897	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					0,00%		0,00%	0,00 €	0,00 €				
5897	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					50,00%		50,00%	29.984,88 €	30.000,00 €				
5897	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch					50,00%		50,00%	29.984,88 €	30.000,00 €				
1512	111130	Gleichstellung	59.306,04 €	59.969,75 €		59.969,75 €	100,00%	663,71 €	100,00%	59.969,76 €	60.000,00 €				
keine Personalnr.	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	54.714,90 €	55.362,46 €		55.362,46 €	100,00%	647,56 €	100,00%	14.394,24 €	14.400,00 €				
			2.054,40 €	2.054,40 €		2.054,40 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	2.054,40 €	2.100,00 €				
2000184	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	88.072,17 €	90.828,84 €		90.828,84 €	100,00%	2.756,67 €	100,00%			90.828,84 €	90.900,00 €		
428	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					16,67%		16,67%	5.987,82 €	6.000,00 €				
428	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					45,83%		45,83%	16.462,01 €	16.500,00 €				
428	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice					16,67%		16,67%	5.987,82 €	6.000,00 €				
428	122100	Meldewesen					4,17%		4,17%	1.497,85 €	1.500,00 €				
428	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					16,66%		16,66%	5.984,23 €	6.000,00 €				
			22.264,58 €	35.919,73 €		35.919,73 €	100,00%	13.655,15 €	100,00%	35.919,73 €	36.000,00 €				Umsetzung und Stundenerhöhung zum 07.2019; Hochrechnung der Kosten nun für das gesamte Jahr.
2590	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					10,00%		10,00%	4.443,13 €	4.500,00 €				
2590	538000	Abwasserbeseitigung					20,00%		20,00%	8.886,26 €	8.900,00 €			8.900,00 €	
2590	561000	Aufgaben des Umweltschutzes					30,00%		30,00%	13.329,39 €	13.400,00 €				
2590	571000	Wirtschaftsförderung					40,00%		40,00%	17.772,52 €	17.800,00 €				
			91.935,14 €	44.431,30 €		44.431,30 €	100,00%	-47.503,84 €	100,00%	44.431,30 €	44.500,00 €				Rente zum 03.2020 sowie Auszahlung von Überstunden
5803	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					50,00%		50,00%	17.967,80 €	18.000,00 €				
5803	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch					50,00%		50,00%	17.967,80 €	18.000,00 €				
			34.434,36 €	35.935,60 €		35.935,60 €	100,00%	1.501,24 €	100,00%	35.935,60 €	36.000,00 €				Stundenerhöhung zum 02.2019; Hochrechnung nun für das gesamte Jahr
5902	111120	Personalamt					100,00%		100,00%	55.474,81 €	55.500,00 €				
			53.231,92 €	55.474,81 €		55.474,81 €	100,00%	2.242,89 €	100,00%	55.474,81 €	55.500,00 €				Stufensteigerung im 07.2019. Für das Jahr 2020 werden nun die Kosten für die höhere Stufe für das gesamte Jahr hochgerechnet.
5956	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					0,00%		0,00%	0,00 €	0,00 €				
5956	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch					100,00%		100,00%	57.756,23 €	57.800,00 €				
			55.194,33 €	57.756,23 €		57.756,23 €	100,00%	2.561,90 €	100,00%	57.756,23 €	57.800,00 €				Höhergruppierung Umverteilung der Kosten auf diverse Produkte.
5935   Springerstelle	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					100,00%		100,00%	22.505,83 €	22.600,00 €				
			0,00 €	22.505,83 €		22.505,83 €	100,00%	22.505,83 €	100,00%	22.505,83 €	22.600,00 €				Besetzung der Stelle erst im 07.2019. Bisher ist die Springerstelle mit 0,00 € ausgewiesen worden.
5968	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					20,00%		20,00%	5.799,04 €	5.800,00 €				
5968	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					55,00%		55,00%	15.947,36 €	16.000,00 €				
5968	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice					20,00%		20,00%	5.799,04 €	5.800,00 €				
5968	122100	Meldewesen					5,00%		5,00%	1.449,76 €	1.500,00 €				
			18.292,91 €	28.995,20 €		28.995,20 €	100,00%	10.702,29 €	100,00%	28.995,20 €	29.000,00 €				Einstellung erfolgte zum 13.05.2019; Hochrechnung der Kosten nun für das gesamte Jahr
2000182	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					25,00%		25,00%			16.717,57 €	16.800,00 €		
2000182	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					35,00%		35,00%			23.404,60 €	23.500,00 €		
2000182	111120	Personalamt					25,00%		25,00%			16.717,57 €	16.800,00 €		
2000182	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch					15,00%		15,00%			10.030,54 €	10.100,00 €		
			64.853,61 €	66.870,28 €		66.870,28 €	100,00%	2.016,67 €	100,00%			66.870,28 €	66.900,00 €		
5896	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					25,00%		25,00%	18.589,47 €	18.600,00 €				
5896	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					40,00%		40,00%	29.743,15 €	29.800,00 €				
5896	111475	Städtepartnerschaften					20,00%		20,00%	14.871,57 €	14.900,00 €				
5896	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern					15,00%		15,00%	11.153,68 €	11.200,00 €				
			73.289,11 €	74.357,87 €		74.357,87 €	100,00%	1.068,76 €	100,00%	74.357,87 €	74.400,00 €				

### Anwärter und Auszubildende

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

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

													Besoldungserhöhung			
													Tariferhöhung			
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen			
								.501200 + .502200 + .503200 + .501900	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet					
NN - VFA	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	100,00%	7.200,00 €	7.200,00 €				Eine neue Ausbildungsstelle für VFA.			
NN - VFA	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	100,00%	7.200,00 €	7.200,00 €				Eine neue Ausbildungsstelle für VFA.			

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

		Besoldungserhöhung											
		Tariferhöhung											
Personaln.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr /Minderkosten	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
								.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet		
5934	111210	Informationstechnologien	0,00 €	44.260,00 €	44.260,00 €	44.260,00 €	100,00%	44.260,00 €	44.300,00 €				
5918	111210	Informationstechnologien	55.688,55 €	56.949,23 €	56.949,23 €	1.260,68 €	100,00%	56.949,23 €	57.000,00 €				Übernahme nach der Ausbildung im 02.2020. 39,00 Std/wch., EG 9a TVöD-V.
5936	111210	Informationstechnologien	51.730,15 €	53.593,75 €	53.593,75 €	1.863,60 €	100,00%	53.593,75 €	53.600,00 €				Stufensteigerung
5931	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					6,00%	2.483,70 €	2.500,00 €				
5931	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					24,00%	9.934,79 €	10.000,00 €				
5931	111200	Interner Service (Hauptamt)					70,00%	28.976,47 €	29.000,00 €				
			40.301,00 €	41.394,95 €	41.394,95 €	1.093,95 €	100,00%	41.394,95 €	41.400,00 €				Stundenerhöhung von 25,00 auf 30,00 Stunden zum 02.2019. Die erhöhten Kosten werden in 2020 für das gesamte Jahr eingeplant.
842	111210	Informationstechnologien	17.560,67 €	43.960,00 €	43.960,00 €	26.399,33 €	100,00%	43.960,00 €	44.000,00 €				Rückkehr aus der Elternzeit im 09.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
5925	538000	Abwasserbeseitigung	45.866,31 €	46.767,51 €	46.767,51 €	901,20 €	100,00%	46.767,51 €	46.800,00 €			46.800,00 €	
2425	111210	Informationstechnologien	54.868,87 €	55.505,02 €	55.505,02 €	636,15 €	100,00%	55.505,02 €	55.600,00 €				
5908	111600	Kämmerei + Controlling					34,00%	25.365,52 €	25.400,00 €				
5908	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen					66,00%	49.238,96 €	49.300,00 €				
			71.393,71 €	74.604,48 €	74.604,48 €	3.210,77 €	100,00%	74.604,48 €	74.700,00 €				Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe zum 04.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
5965	538000	Abwasserbeseitigung	29.907,87 €	47.780,23 €	47.780,23 €	17.872,36 €	100,00%	47.780,23 €	47.800,00 €			47.800,00 €	Neinstellung zum 15.05.2019. Die Kosten werden 2020 für das gesamte Jahr eingeplant.
2000107	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					45,00%			30.133,89 €	30.200,00 €		
2000107	111600	Kämmerei + Controlling					10,00%			6.696,42 €	6.700,00 €		
2000107	111825	Unbebaute Grundstücke					20,00%			13.392,84 €	13.400,00 €		
2000107	538000	Abwasserbeseitigung					10,00%			6.696,42 €	6.700,00 €		
2000107	541000	Gemeindestraßen					10,00%			6.696,42 €	6.700,00 €		
2000107	573000	Eigenbetriebe der Stadt					5,00%			3.348,21 €	3.400,00 €		
			65.001,79 €	66.964,21 €	66.964,21 €	1.962,42 €	100,00%			66.964,20 €	67.000,00 €		
3077	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung					45,00%	16.956,74 €	17.000,00 €				
3077	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					20,00%	7.536,33 €	7.600,00 €				
3077	538000	Abwasserbeseitigung					35,00%	13.188,58 €	13.200,00 €				
			37.770,82 €	37.681,65 €	37.681,65 €	-89,17 €	100,00%	37.681,65 €	37.700,00 €				
5554	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice					15,00%	8.048,33 €	8.100,00 €				
5554	122000	Ordnungsangelegenheiten					10,00%	5.365,55 €	5.400,00 €				
5554	122100	Meldewesen					75,00%	40.241,64 €	40.300,00 €				
			53.436,42 €	53.655,52 €	53.655,52 €	219,10 €	100,00%	53.655,52 €	53.700,00 €				
2000183	111600	Kämmerei + Controlling					100,00%			34.712,37 €	34.800,00 €		
			33.374,60 €	34.712,37 €	34.712,37 €	1.337,77 €	100,00%			34.712,37 €	34.800,00 €		
2504	111813	Wohnungen, Vermietung und Abrechnung					85,00%	0,00 €	0,00 €				
2504	111825	Unbebaute Grundstücke					15,00%	0,00 €	0,00 €				
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €				Zahlentechnische Berücksichtigung der Erkrankungszeiträume.
5940	538000	Abwasserbeseitigung					100,00%	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
			3.218,26 €	0,00 €	0,00 €	-3.218,26 €	100,00%	0,00 €	0,00 €				Beendigung des AV mit Ablauf 05.07.2019
5945	111600	Kämmerei + Controlling					100,00%	54.321,64 €	54.400,00 €				
			53.647,33 €	54.321,64 €	54.321,64 €	674,31 €	100,00%	54.321,64 €	54.400,00 €				
5900	111600	Kämmerei + Controlling					100,00%	20.447,53 €	20.500,00 €				
			15.000,00 €	20.447,53 €	20.447,53 €	5.447,53 €	100,00%	20.447,53 €	20.500,00 €				Bis 05.2019 niedrige Sollarbeitszeit, folglich niedrigere Kosten. Ab 06.2019 Rückkehr aus der Elternzeit mit höherer Sollarbeitszeit. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
283	538000	Abwasserbeseitigung					50,00%	37.139,98 €	37.200,00 €			37.200,00 €	Stufensteigerung zum 03.2020.
283	571000	Wirtschaftsförderung					50,00%	37.139,98 €	37.200,00 €				
			71.280,03 €	74.279,95 €	74.279,95 €	2.999,92 €	100,00%	74.279,96 €	74.300,00 €				Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
3405	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					8,00%	7.474,71 €	7.500,00 €				
3405	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					2,00%	1.868,68 €	1.900,00 €				
3405	111600	Kämmerei + Controlling					89,00%	83.156,11 €	83.200,00 €				
3405	121000	Statistik + Wahlen					1,00%	934,34 €	1.000,00 €				
			92.179,22 €	93.433,83 €	93.433,83 €	1.254,61 €	100,00%	93.433,84 €	93.500,00 €				
5797	538000	Abwasserbeseitigung					100,00%	27.505,83 €	27.600,00 €			27.600,00 €	
			27.156,34 €	27.505,83 €	27.505,83 €	349,49 €	100,00%	27.505,83 €	27.600,00 €				
465	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung					90,00%	36.371,59 €	36.600,00 €				
465	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen					10,00%	4.063,51 €	4.100,00 €				
			40.057,92 €	40.635,10 €	40.635,10 €	577,18 €	100,00%	40.635,10 €	40.700,00 €				
3892	111600	Kämmerei + Controlling					45,00%	31.896,79 €	31.900,00 €				
3892	573000	Eigenbetriebe der Stadt					55,00%	38.984,97 €	39.000,00 €			39.000,00 €	
			68.882,52 €	70.881,76 €	70.881,76 €	1.999,24 €	100,00%	70.881,76 €	70.900,00 €				Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe zum 04.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
5933	538000	Abwasserbeseitigung					100,00%	0,00 €	0,00 €				

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

										Besoldungserhöhung					
										Tariferhöhung					
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr /Minderkosten	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen		
								.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet				
			20.417,99 €	0,00 €	0,00 €	-20.417,99 €	100,00%	0,00 €	0,00 €						
2000120	111210	Informationstechnologien					100,00%			60.182,90 €	60.200,00 €				
			60.182,90 €	60.182,90 €	60.182,90 €	0,00 €	100,00%			60.182,90 €	60.200,00 €				
4525	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					15,00%	4.509,56 €	4.600,00 €						
4525	111200	Interner Service (Hauptamt)					30,00%	9.019,11 €	9.100,00 €						
4525	541000	Gemeindestraßen					55,00%	16.535,04 €	16.600,00 €						
			29.481,38 €	30.063,71 €	30.063,71 €	582,33 €	15,00%	30.063,71 €	30.100,00 €						
1901	111600	Kämmerei + Controlling					100,00%	50.034,74 €	50.100,00 €						
			49.457,54 €	50.034,74 €	50.034,74 €	577,20 €	100,00%	50.034,74 €	50.100,00 €						
4616	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung					69,00%	42.156,35 €	42.200,00 €						
4616	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen					5,00%	3.054,81 €	3.100,00 €						
4616	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					10,00%	6.109,62 €	6.200,00 €						
4616	538000	Abwasserbeseitigung					15,00%	9.164,42 €	9.200,00 €						
4616	573000	Eigenbetriebe der Stadt					1,00%	610,96 €	700,00 €						
			60.300,00 €	61.096,16 €	61.096,16 €	796,16 €	100,00%	61.096,16 €	61.100,00 €						
970	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung					65,00%	20.331,31 €	20.400,00 €						
970	538000	Abwasserbeseitigung					35,00%	10.947,63 €	11.000,00 €			11.000,00 €			
			30.543,37 €	31.278,94 €	31.278,94 €	735,57 €	100,00%	31.278,94 €	31.300,00 €						

**Amt für Bürgerbelange | Amt 2**

Personaln.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 -aktuelle MHP-Planung -	Gesamt	Besoldungserhöhung		Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Anteil am Produkt	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	-501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
						Tarifierhöhung									
5927	243600	Schulsozialarbeit	50.742,18 €	52.036,06 €	52.036,06 €			100,00%	100,00%	52.036,06 €	52.100,00 €			52.100,00 €	
5975	211302	Johannes-Schwenenes-Schule - Offener Ganzttag	7.428,27 €	16.974,63 €	16.974,63 €			100,00%	100,00%	7.428,27 €	7.500,00 €				Stufensteigerung zum 10.2020.
2085	243600	Schulsozialarbeit						100,00%	100,00%	59.927,50 €	60.000,00 €			60.000,00 €	
5957	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	55.770,23 €	59.927,50 €	59.927,50 €			100,00%	100,00%	59.927,50 €	60.000,00 €				Stufensteigerung zum 08.2019; Hochrechnung der Kosten für das gesamte Jahr
1834	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	6.505,01 €	6.504,36 €	6.504,36 €			100,00%	100,00%	6.504,36 €	6.600,00 €				
1834	243600	Schulsozialarbeit						75,00%	75,00%	48.371,52 €	48.400,00 €			16.200,00 €	
5906	311200	Sozialhilfeschbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	63.615,59 €	64.495,36 €	64.495,36 €			100,00%	100,00%	64.495,36 €	64.500,00 €			57.000,00 €	
5926	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	55.925,87 €	56.902,14 €	56.902,14 €			100,00%	100,00%	56.902,14 €	57.000,00 €				
5926	122000	Ordnungsangelegenheiten						15,00%	15,00%	5.277,52 €	5.300,00 €				
5926	122100	Meldewesen						10,00%	10,00%	3.518,34 €	3.600,00 €				
			31.380,96 €	35.183,44 €	35.183,44 €			75,00%	75,00%	26.387,58 €	26.400,00 €				Einstellung am 23.01.2019, nun Planung der Kosten für das gesamte Jahr 2020. Zusätzlich erfolgt eine Stufensteigerung.
2346	211302	Johannes-Schwenenes-Schule - Offener Ganzttag	33.159,04 €	33.653,01 €	33.653,01 €			100,00%	100,00%	33.653,01 €	33.700,00 €				
945	111400	Allgemeine Sozialverwaltung						0,50%	0,50%	263,97 €	300,00 €				
945	211301	Sporthalle Johannes-Schwenenes-Schule						0,50%	0,50%	263,97 €	300,00 €				
945	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule						0,50%	0,50%	263,97 €	300,00 €				
945	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen						5,00%	5,00%	2.639,68 €	2.700,00 €			2.700,00 €	
945	241000	Schülerbeförderung						5,00%	5,00%	2.639,68 €	2.700,00 €				
945	252000	Stadtarchiv						0,50%	0,50%	263,97 €	300,00 €				
945	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern						2,00%	2,00%	1.055,87 €	1.100,00 €				
945	311200	Sozialhilfeschbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg						60,00%	60,00%	31.676,14 €	31.700,00 €			31.700,00 €	
945	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes						13,40%	13,40%	7.074,34 €	7.100,00 €				
945	362200	Kinder- und Jugendberholung						0,10%	0,10%	52,79 €	100,00 €				
945	362500	Sonstige Jugendarbeit						0,50%	0,50%	263,97 €	300,00 €				
945	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"						5,00%	5,00%	2.639,68 €	2.700,00 €				
945	421000	Förderung des Sports						5,00%	5,00%	2.639,68 €	2.700,00 €				
945	573910	Stadtteilbüro Pommerstraße 99						2,00%	2,00%	1.055,87 €	1.100,00 €				
5916	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	52.194,33 €	52.793,56 €	52.793,56 €			100,00%	100,00%	52.793,56 €	52.800,00 €			52.800,00 €	
1214	211302	Johannes-Schwenenes-Schule - Offener Ganzttag	32.292,67 €	32.778,41 €	32.778,41 €			100,00%	100,00%	32.778,41 €	32.800,00 €			4.685,71 €	
1214	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen						74,00%	74,00%	40.221,54 €	40.300,00 €				
5963	351700	Wohnzeld	53.686,08 €	54.353,43 €	54.353,43 €			26,00%	26,00%	14.131,89 €	14.200,00 €			14.200,00 €	
751	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	6.568,43 €	0,00 €	0,00 €			100,00%	100,00%	0,00 €	0,00 €				Arbeitsverhältnis endet zum 31.12.2019
5946	211302	Johannes-Schwenenes-Schule - Offener Ganzttag	34.238,21 €	34.763,54 €	34.763,54 €			100,00%	100,00%	34.763,54 €	34.800,00 €				
5967	311200	Sozialhilfeschbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	35.655,69 €	36.202,38 €	36.202,38 €			100,00%	100,00%	36.202,38 €	36.300,00 €			36.300,00 €	
5909	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	44.289,92 €	66.943,41 €	66.943,41 €			100,00%	100,00%	66.943,41 €	67.000,00 €			67.000,00 €	
5944	211302	Johannes-Schwenenes-Schule - Offener Ganzttag	65.952,93 €	66.971,57 €	66.971,57 €			100,00%	100,00%	66.971,57 €	67.000,00 €				Neueinstellung zum 05.2019 Hochrechnung für das gesamte Jahr
5773	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	17.003,36 €	17.262,63 €	17.262,63 €			100,00%	100,00%	17.262,63 €	17.300,00 €				
5773	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung						10,00%	10,00%	9.332,06 €	9.400,00 €				
5773	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen						13,00%	13,00%	12.131,67 €	12.200,00 €				
5773	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen						18,00%	18,00%	16.797,70 €	16.800,00 €				
5773	272000	Stadtbücherei						1,00%	1,00%	933,21 €	1.000,00 €			1.000,00 €	
5773	315100	Soziale Einrichtungen - Altentagesstätte						10,00%	10,00%	9.332,06 €	9.400,00 €				
5773	362500	Sonstige Jugendarbeit						1,00%	1,00%	933,21 €	1.000,00 €				
5773	365000	Tageseinrichtungen für Kinder						5,00%	5,00%	4.666,03 €	4.700,00 €				
5773	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung						25,00%	25,00%	23.330,14 €	23.400,00 €				
5773	421000	Förderung des Sports						5,00%	5,00%	4.666,03 €	4.700,00 €				
5773	573500	Bürgerstiftung der Stadt Tornesch						8,00%	8,00%	7.465,64 €	7.500,00 €				
5773	573910	Stadtteilbüro Pommerstraße 99						2,00%	2,00%	1.866,41 €	1.900,00 €				
5943	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	92.065,84 €	93.320,55 €	93.320,55 €			2,00%	2,00%	1.866,41 €	1.900,00 €				
5943	211300	Johannes-Schwenenes-Schule (Grundschule)						100,00%	100,00%	93.320,55 €	93.400,00 €				
5943	211301	Sporthalle Johannes-Schwenenes-Schule						5,00%	5,00%	2.497,95 €	2.500,00 €				
5943	211302	Johannes-Schwenenes-Schule - Offener Ganzttag						10,00%	10,00%	4.995,90 €	5.000,00 €				
5943	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)						3,00%	3,00%	1.498,77 €	1.500,00 €				
5943	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule						10,00%	10,00%	4.995,90 €	5.000,00 €				
5943	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule						10,00%	10,00%	4.995,90 €	5.000,00 €				
5943	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen						3,00%	3,00%	1.498,77 €	1.500,00 €				
5943	241000	Schülerbeförderung						5,00%	5,00%	2.497,95 €	2.500,00 €				
5943	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg						5,00%	5,00%	2.497,95 €	2.500,00 €				
5943	243600	Schulsozialarbeit						9,00%	9,00%	4.496,31 €	4.500,00 €			4.500,00 €	
5943	272000	Stadtbücherei						10,00%	10,00%	4.995,90 €	5.000,00 €				
5943	311200	Sozialhilfeschbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg						5,00%	5,00%	2.497,95 €	2.500,00 €			2.500,00 €	
5943	365910	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsstelle FRS						5,00%	5,00%	2.497,95 €	2.500,00 €				
5941	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	49.078,56 €	49.958,97 €	49.958,97 €			100,00%	100,00%	49.958,97 €	50.000,00 €				
5941	315100	Soziale Einrichtungen - Altentagesstätte						10,00%	10,00%	3.545,66 €	3.600,00 €				
5941	362200	Kinder- und Jugendberholung						2,00%	2,00%	709,13 €	800,00 €				
5941	365000	Tageseinrichtungen für Kinder						77,00%	77,00%	27.301,54 €	27.400,00 €				
5941	365600	Tagespfege in Tornesch						8,00%	8,00%	2.836,52 €	2.900,00 €				

**Amt für Bürgerbelange | Amt 2**

						Besoldungserhöhung		Tarifierhöhung							
Personaln.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle MHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Anteil am Produkt	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	-.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen		
5941	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	34.280,86 €	35.456,55 €	35.456,55 €	1.175,69 €	1,00%	35.456,55 €	400,00 €						
2152	311200	Sozialhilfeschbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg					100,00%	35.500,00 €	35.500,00 €				74.300,00 €		2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.
2486	243600	Schulsozialarbeit	73.249,50 €	74.276,21 €	74.276,21 €	1.026,71 €	100,00%	74.276,21 €	74.300,00 €						
2486	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"					10,00%	8.657,72 €	8.700,00 €				8.700,00 €		
			84.265,74 €	86.577,24 €	86.577,24 €	2.311,50 €	100,00%	86.577,24 €	86.600,00 €						keine LOB-Zahlung in 2019
2887	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule					75,00%	45.810,23 €	45.900,00 €						
2887	243600	Schulsozialarbeit					25,00%	15.270,08 €	15.300,00 €				15.300,00 €		
3314	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	60.766,81 €	61.080,31 €	61.080,31 €	313,50 €	100,00%	61.080,31 €	61.100,00 €						
3314	122000	Ordnungsangelegenheiten					15,00%	0,00 €	0,00 €						
3314	122100	Meldewesen					10,00%	0,00 €	0,00 €						
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75,00%	0,00 €	0,00 €						
3	311200	Sozialhilfeschbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg					100,00%	0,00 €	0,00 €				49.500,00 €		Zahlentechnische Berücksichtigung der Erkrankungszeiträume.
			48.623,25 €	49.491,70 €	49.491,70 €	868,45 €	100,00%	49.491,70 €	49.500,00 €						
325	243600	Schulsozialarbeit	63.522,96 €	63.530,28 €	63.530,28 €	7,32 €	100,00%	63.530,28 €	63.600,00 €				63.600,00 €		
2267	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					10,00%	4.658,44 €	4.700,00 €						
2267	315100	Soziale Einrichtungen - Altentagesstätte					2,00%	931,69 €	1.000,00 €						
2267	362200	Kinder- und Jugendberufshilfe					2,00%	931,69 €	1.000,00 €						
2267	365000	Tageseinrichtungen für Kinder					77,00%	35.870,00 €	35.900,00 €						
2267	365600	Tagespflege in Tornesch					8,00%	3.726,75 €	3.800,00 €						
2267	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze					1,00%	465,84 €	500,00 €						
			48.766,91 €	46.584,41 €	46.584,41 €	-2.182,50 €	100,00%	46.584,41 €	46.600,00 €						befr. Stundenerhöhung in 2019
5922	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice					10,00%	5.606,26 €	5.700,00 €						
5922	122000	Ordnungsangelegenheiten					10,00%	5.606,26 €	5.700,00 €						
5922	122100	Meldewesen					80,00%	44.850,11 €	44.900,00 €						
			55.440,55 €	56.062,64 €	56.062,64 €	622,09 €	100,00%	56.062,64 €	56.100,00 €						
NN   Nr. 1   10 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	5.632,23 €	5.632,23 €	5.632,23 €	100,00%	5.632,23 €	5.700,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 2   6 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	3.379,34 €	3.379,34 €	3.379,34 €	100,00%	3.379,34 €	3.400,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 3   10 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	5.632,23 €	5.632,23 €	5.632,23 €	100,00%	5.632,23 €	5.700,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 4   10 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	5.632,23 €	5.632,23 €	5.632,23 €	100,00%	5.632,23 €	5.700,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 5   8 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	4.505,78 €	4.505,78 €	4.505,78 €	100,00%	4.505,78 €	4.600,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 6   13 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	7.321,90 €	7.321,90 €	7.321,90 €	100,00%	7.321,90 €	7.400,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 7   6,5 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	3.660,95 €	3.660,95 €	3.660,95 €	100,00%	3.660,95 €	3.700,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 8   10 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	5.632,23 €	5.632,23 €	5.632,23 €	100,00%	5.632,23 €	5.700,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 9   2,5 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	1.408,06 €	1.408,06 €	1.408,06 €	100,00%	1.408,06 €	1.500,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 10   8 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	5.632,23 €	5.632,23 €	5.632,23 €	100,00%	5.632,23 €	5.700,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 11   20 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	11.264,46 €	11.264,46 €	11.264,46 €	100,00%	11.264,46 €	11.300,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 12   20 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	11.264,46 €	11.264,46 €	11.264,46 €	100,00%	11.264,46 €	11.300,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 13   35 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	19.712,81 €	19.712,81 €	19.712,81 €	100,00%	19.712,81 €	19.800,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 14   39 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	21.965,70 €	21.965,70 €	21.965,70 €	100,00%	21.965,70 €	22.000,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 15   39 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	21.965,70 €	21.965,70 €	21.965,70 €	100,00%	21.965,70 €	22.000,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 16   17,5 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	9.856,40 €	9.856,40 €	9.856,40 €	100,00%	9.856,40 €	9.900,00 €						Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Overheadkosten	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztäg)	0,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	100,00%	56.500,00 €	56.500,00 €						In den Bereichen Personalabteilung, Schulverwaltung, Stadtkasse und Schulsekretariat sind Mehrkosten zu erwarten. Die Berechnung wurde nach Empfehlung der KGST durchgeführt.
NN   Schulsekretariat	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	8.751,89 €	29.319,81 €	29.520,13 €	20.768,24 €	100,00%	29.520,13 €	29.600,00 €				29.600,00 €		Kostenplanung 2019 ab 01.10.2019. Die Stelle ist zurzeit noch nicht besetzt. Die Kosten werden für 2020 das ganze Jahr eingeplant.
NN   Vertretung Planstelle 57	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	3.576,62 €	0,00 €	0,00 €	-3.576,62 €	100,00%	0,00 €	0,00 €						Beschäftigung vom 15.09. - 15.11.2019 (Vertretung). 2020 entstehen keine Kosten.
5932	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"					100,00%	51.641,49 €	51.700,00 €						
5921	311200	Sozialhilfeschbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	51.024,61 €	51.641,49 €	51.641,49 €	616,88 €	100,00%	51.641,49 €	51.700,00 €						
5921	351700	Wohngeld					50,00%	27.782,68 €	27.800,00 €				27.800,00 €		
			54.928,48 €	55.565,36 €	55.565,36 €	636,88 €	100,00%	55.565,36 €	55.600,00 €						
1019	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	45.958,90 €	46.552,65 €	46.552,65 €	593,75 €	100,00%	46.552,65 €	46.600,00 €						46.600,00 €
2000132	111210	Informationstechnologien					11,00%					6.399,48 €		6.400,00 €	
2000132	121000	Statistik + Wahlen					10,00%					5.817,71 €		5.900,00 €	
2000132	122000	Ordnungsangelegenheiten					52,00%					30.252,10 €		30.300,00 €	
2000132	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber					22,00%					12.796,97 €		12.800,00 €	
2000132	122100	Meldewesen					5,00%					2.908,86 €		3.000,00 €	
			56.128,00 €	58.177,12 €	58.177,12 €	2.049,12 €	100,00%					58.177,12 €		58.200,00 €	
5919	211302	Johannes-Schwenneken-Schule - Offener Ganztäg					38,00%	10.592,51 €	10.600,00 €						
5919	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"					62,00%	33.454,23 €	33.500,00 €						

**Amt für Bürgerbelange | Amt 2**

								Besoldungserhöhung							
								Tarifierhöhung							
Personaln.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Anteil am Produkt	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	-.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen		
5974	211302	Johannes-Schwenenesen-Schule - Offener Ganztag	44.046,74 €	51.378,95 €	51.378,95 €	7.332,21 €	100,00%	44.046,74 €	44.100,00 €				Stundenerhöhung und Höhergruppierung ab 22.06.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr		
			8.603,54 €	20.276,03 €	20.276,03 €	11.672,49 €	100,00%	20.276,03 €	20.300,00 €				Neueinstellung zum 12.08.2019; Hochrechnung der Kosten für das gesamte Jahr		
5955	351700	Wohngeld	41.493,00 €	42.226,46 €	42.226,46 €	733,46 €	100,00%	42.226,46 €	42.300,00 €						
5958	252000	Stadtarchiv	6.505,01 €	6.504,36 €	6.504,36 €	-0,65 €	100,00%	6.504,36 €	6.600,00 €						
2000168	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen					5,00%			2.347,74 €	2.400,00 €				
2000168	211300	Johannes-Schwenenesen-Schule (Grundschule)					22,50%			10.564,81 €	10.600,00 €				
2000168	211301	Sporthalle Johannes-Schwenenesen-Schule					2,50%			1.173,87 €	1.200,00 €				
2000168	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)					12,50%			5.869,34 €	5.900,00 €				
2000168	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule					2,50%			1.173,87 €	1.200,00 €				
2000168	211502	Sarächintensivmaßnahmen an der Fritz-Reuter-Schule					5,00%			2.347,74 €	2.400,00 €				
2000168	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen					30,00%			14.086,42 €	14.100,00 €	14.100,00 €			
2000168	241000	Schülerbeförderung					5,00%			2.347,74 €	2.400,00 €				
2000168	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg					5,00%			2.347,74 €	2.400,00 €				
2000168	243600	Schulsozialarbeit					5,00%			2.347,74 €	2.400,00 €	2.400,00 €			
2000168	365910	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS					5,00%			2.347,74 €	2.400,00 €				
			44.937,06 €	46.954,73 €	46.954,73 €	2.017,67 €	100,00%			46.954,75 €	47.000,00 €				
1949	211300	Johannes-Schwenenesen-Schule (Grundschule)					89,00%	25.899,13 €	25.900,00 €						
1949	211302	Johannes-Schwenenesen-Schule - Offener Ganztag					11,00%	3.201,02 €	3.300,00 €						
			28.635,45 €	29.100,15 €	29.100,15 €	464,70 €	100,00%	29.100,15 €	29.200,00 €						
1445	211302	Johannes-Schwenenesen-Schule - Offener Ganztag					100,00%	70.393,60 €	70.400,00 €						
			69.469,39 €	70.393,60 €	70.393,60 €	924,21 €	100,00%	70.393,60 €	70.400,00 €						
5891	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen					100,00%	30.997,50 €	31.000,00 €			31.000,00 €			
			30.464,84 €	30.797,18 €	30.997,50 €	532,66 €	100,00%	30.997,50 €	31.000,00 €						
519	122000	Ordnungsangelegenheiten					100,00%	32.816,77 €	32.900,00 €						
			32.309,16 €	32.816,77 €	32.816,77 €	507,61 €	100,00%	32.816,77 €	32.900,00 €						
5904	211300	Johannes-Schwenenesen-Schule (Grundschule)					45,00%	25.000,12 €	25.100,00 €						
5904	211302	Johannes-Schwenenesen-Schule - Offener Ganztag					10,00%	5.555,58 €	5.600,00 €						
5904	243600	Schulsozialarbeit					45,00%	25.000,12 €	25.100,00 €			25.100,00 €			
			54.861,54 €	55.555,82 €	55.555,82 €	694,28 €	100,00%	55.555,82 €	55.600,00 €						
1457	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg					100,00%	74.300,37 €	74.400,00 €			74.400,00 €			
			72.974,72 €	74.300,37 €	74.300,37 €	1.325,65 €	100,00%	74.300,37 €	74.400,00 €						
2000181	122000	Ordnungsangelegenheiten					60,00%			23.669,50 €	23.700,00 €				
2000181	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber					40,00%			15.779,66 €	15.800,00 €				
			34.674,36 €	39.449,16 €	39.449,16 €	4.774,80 €	100,00%			39.449,16 €	39.500,00 €		Höhere Besoldungsgruppe ab 08.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.		

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

				Besoldungserhöhung									
				Tarifierhöhung									
Personaln.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01-12.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr /Minderkosten	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
								501200 + 502200 + 503200	Gesamt   Aufgerundet	501100 + 502100	Gesamt   Aufgerundet		
2000185	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					10,00%			5.264,96 €	5.300,00 €		
2000185	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					50,00%			26.324,80 €	26.400,00 €		
2000185	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					10,00%			5.264,96 €	5.300,00 €		
2000185	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					15,00%			7.897,44 €	7.900,00 €		
2000185	541000	Gemeindestraßen					10,00%			5.264,96 €	5.300,00 €		
2000185	573820	Servicebetrieb Bauhof					1,67%			879,25 €	900,00 €		
2000185	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					1,66%			873,98 €	900,00 €		
2000185	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					1,67%			879,25 €	900,00 €		
			50.261,46 €	52.649,59 €	52.649,59 €	2.388,13 €	100,00%			52.649,60 €	52.700,00 €		
3247	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					5,00%	3.592,70 €	3.600,00 €				
3247	111500	Bauverwaltung					9,00%	6.466,86 €	6.500,00 €				
3247	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					86,00%	61.794,46 €	61.800,00 €				
			70.865,59 €	71.854,02 €	71.854,02 €	988,43 €	100,00%	71.854,02 €	71.900,00 €				
5954	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					100,00%	67.358,58 €	67.400,00 €				
			66.391,55 €	67.358,58 €	67.358,58 €	967,03 €	100,00%	67.358,58 €	67.400,00 €				
2073	573000	Eigenbetriebe der Stadt					100,00%	78.396,51 €	78.400,00 €				
			77.358,85 €	78.396,51 €	78.396,51 €	1.037,66 €	100,00%	78.396,51 €	78.400,00 €				
5913	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					100,00%	51.010,76 €	51.100,00 €				
			50.245,49 €	51.010,76 €	51.010,76 €	765,27 €	100,00%	51.010,76 €	51.100,00 €				
5950	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					100,00%	62.795,95 €	62.800,00 €				
			57.363,37 €	62.795,95 €	62.795,95 €	5.432,58 €	100,00%	62.795,95 €	62.800,00 €				Stufenerhöhung zum 07.2019   Höhergruppierung zum 10.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
738	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung					5,00%	3.432,07 €	3.500,00 €				
738	538000	Abwasserbeseitigung					40,00%	27.456,54 €	27.500,00 €			27.500,00 €	
738	541000	Gemeindestraßen					55,00%	37.752,75 €	37.800,00 €				
			67.787,92 €	68.641,36 €	68.641,36 €	853,44 €	100,00%	68.641,36 €	68.700,00 €				
1330	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)					6,00%	2.885,16 €	2.900,00 €				
1330	111500	Bauverwaltung					29,00%	13.944,94 €	14.000,00 €				
1330	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					11,00%	5.289,46 €	5.300,00 €				
1330	541670	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung					2,00%	961,72 €	1.000,00 €				
1330	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					2,00%	961,72 €	1.000,00 €				
1330	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					50,00%	24.043,00 €	24.100,00 €				
			50.990,63 €	48.085,99 €	48.085,99 €	-2.904,64 €	100,00%	48.086,00 €	48.100,00 €				befr. Stundenerhöhung in 2019
5948	541130	Neubaugelbiet "Tornesch am See" - Erschließung					55,00%	0,00 €	0,00 €				
5948	541140	Projekt B-Plan 81					25,00%	0,00 €	0,00 €				
5948	573000	Eigenbetriebe der Stadt					5,00%	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
5948	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					15,00%	0,00 €	0,00 €				
			32.846,78 €	0,00 €	0,00 €	-32.846,78 €	100,00%	0,00 €	0,00 €				Bei der letzten Haushaltsplanung sind Vollzeitkosten für das gesamte Jahr eingeplant gewesen. Das AV endete jedoch mit Ablauf des 30.06.2019. Für 2020 entstehen keine Kosten.
5962	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					100,00%	62.775,28 €	62.800,00 €				
			61.669,51 €	62.775,28 €	62.775,28 €	1.105,77 €	100,00%	62.775,28 €	62.800,00 €				
5912	111500	Bauverwaltung					10,00%	5.287,94 €	5.300,00 €				
5912	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					75,00%	39.659,54 €	39.700,00 €				
5912	573820	Servicebetrieb Bauhof					15,00%	7.931,91 €	8.000,00 €				
			51.558,07 €	52.879,39 €	52.879,39 €	1.321,32 €	100,00%	52.879,39 €	52.900,00 €				Stufenerhöhung zum 09.2020
5966	541000	Gemeindestraßen					100,00%	7.100,64 €	7.200,00 €				
			4.700,00 €	7.100,64 €	7.100,64 €	2.400,64 €	100,00%	7.100,64 €	7.200,00 €				2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden 2020 wieder voll eingeplant.
2139	538000	Abwasserbeseitigung					60,00%	28.265,14 €	28.300,00 €			28.300,00 €	
2139	541000	Gemeindestraßen					40,00%	18.843,42 €	18.900,00 €				
			46.525,00 €	47.108,56 €	47.108,56 €	583,56 €	100,00%	47.108,56 €	47.200,00 €				
5964	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					15,00%	9.388,71 €	9.400,00 €				
5964	541130	Neubaugelbiet "Tornesch am See" - Erschließung					55,00%	34.425,28 €	34.500,00 €				
5964	541140	Projekt B-Plan 81					25,00%	15.647,85 €	15.700,00 €			15.700,00 €	
5964	573000	Eigenbetriebe der Stadt					5,00%	3.129,57 €	3.200,00 €				
			44.028,54 €	62.591,41 €	62.591,41 €	18.562,87 €	100,00%	62.591,41 €	62.600,00 €				Neueinstellung 04.2019 und Höhergruppierung zum 10.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
2164	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					100,00%	73.296,81 €	73.300,00 €				Höhergruppierung zum 07.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
			71.180,00 €	73.296,81 €	73.296,81 €	2.116,81 €	100,00%	73.296,81 €	73.300,00 €				
5959	541000	Gemeindestraßen					100,00%	7.100,64 €	7.200,00 €				
			6.999,25 €	7.100,64 €	7.100,64 €	101,39 €	100,00%	7.100,64 €	7.200,00 €				

## Stadtbücherei Tornesch

		Besoldungserhöhung											
		Tariferhöhung											
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr /Minderkosten	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
								.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet		
5915	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg					10,00%	3.472,40 €	3.500,00 €				
5915	272000	Stadtbücherei					90,00%	31.251,56 €	31.300,00 €				
			32.799,38 €	34.723,95 €	34.723,95 €	1.924,57 €	100,00%	34.723,96 €	34.800,00 €				Stufensteigerung zum 01.2020
1184	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg					2,00%	1.639,27 €	1.700,00 €				
1184	272000	Stadtbücherei					98,00%	80.323,99 €	80.400,00 €				
			81.262,78 €	81.963,25 €	81.963,25 €	700,47 €	100,00%	81.963,26 €	82.000,00 €				
1093	272000	Stadtbücherei					100,00%	57.213,39 €	57.300,00 €				
			56.543,79 €	57.213,39 €	57.213,39 €	669,60 €	100,00%	57.213,39 €	57.300,00 €				
1512	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg					1,00%	553,62 €	600,00 €				
1512	272000	Stadtbücherei					73,00%	40.414,60 €	40.500,00 €				
			54.714,90 €	55.362,46 €	55.362,46 €	647,56 €	74,00%	40.968,22 €	41.000,00 €				
1986	272000	Stadtbücherei					100,00%	41.710,21 €	41.800,00 €				
			40.264,87 €	41.710,21 €	41.710,21 €	1.445,34 €	100,00%	41.710,21 €	41.800,00 €				Stufensteigerung zum 07.2020
3934	272000	Stadtbücherei					100,00%	48.306,25 €	48.400,00 €				
			47.732,67 €	48.306,25 €	48.306,25 €	573,58 €	100,00%	48.306,25 €	48.400,00 €				

### Volkshochschule Tornesch-Uetersen

Besoldungserhöhung

Tarifierhöhung

Personaln.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr /Minderkosten	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
								.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet		
5911	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					100,00%	27.581,89 €	27.600,00 €			27.600,00 €	
			27.171,59 €	27.581,89 €	27.581,89 €	410,30 €	100,00%	27.581,89 €	27.600,00 €				
5910	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					100,00%	40.740,19 €	40.800,00 €			40.800,00 €	
			40.045,17 €	40.740,19 €	40.740,19 €	695,02 €	100,00%	40.740,19 €	40.800,00 €				
5888	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					100,00%	36.107,70 €	36.200,00 €			36.200,00 €	
			35.736,86 €	36.107,70 €	36.107,70 €	370,84 €	100,00%	36.107,70 €	36.200,00 €				
1639	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					100,00%	62.473,82 €	62.500,00 €			62.500,00 €	
			61.599,79 €	62.473,82 €	62.473,82 €	874,03 €	100,00%	62.473,82 €	62.500,00 €				
2140	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					100,00%	89.841,13 €	89.900,00 €			89.900,00 €	
			81.169,43 €	89.841,13 €	89.841,13 €	8.671,70 €	100,00%	89.841,13 €	89.900,00 €				Stufensteigerung ab 01/2020
1937	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					100,00%	55.374,32 €	55.400,00 €			55.400,00 €	
			54.730,47 €	55.374,32 €	55.374,32 €	643,85 €	100,00%	55.374,32 €	55.400,00 €				
5929	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen					100,00%	25.514,84 €	25.600,00 €			25.600,00 €	
			24.339,99 €	25.514,84 €	25.514,84 €	1.174,85 €	100,00%	25.514,84 €	25.600,00 €				2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingepplant.

### Bauhof der Stadt Tornesch

		Besoldungserhöhung											
		Tariferhöhung											
Personaln.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr /Minderkosten	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
								.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet		
702	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	58.405,09 €	58.500,00 €				
			58.366,59 €	58.405,09 €	58.405,09 €	38,50 €	100,00%	58.405,09 €	58.500,00 €				
908	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	62.621,63 €	62.700,00 €				
			61.980,18 €	62.621,63 €	62.621,63 €	641,45 €	100,00%	62.621,63 €	62.700,00 €				
1974	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	56.123,57 €	56.200,00 €				
			34.500,00 €	56.123,57 €	56.123,57 €	21.623,57 €	100,00%	56.123,57 €	56.200,00 €				2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden in diesem Jahr wieder voll eingeplant.
5928	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	56.296,95 €	56.300,00 €				
			54.202,64 €	56.296,95 €	56.296,95 €	2.094,31 €	100,00%	56.296,95 €	56.300,00 €				Stufensteigerung ab 11/2019
2012	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	52.868,05 €	52.900,00 €				
			52.160,26 €	52.868,05 €	52.868,05 €	707,79 €	100,00%	52.868,05 €	52.900,00 €				Stufensteigerung ab 08/2019
1792	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	60.557,40 €	60.600,00 €				
			62.053,28 €	60.557,40 €	60.557,40 €	-1.495,88 €	100,00%	60.557,40 €	60.600,00 €				ab 01/2020 Wegfall des Kindanteils
1652	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	62.777,31 €	62.800,00 €				
			62.522,67 €	62.777,31 €	62.777,31 €	254,64 €	100,00%	62.777,31 €	62.800,00 €				
313	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	59.581,46 €	59.600,00 €				
			60.031,03 €	59.581,46 €	59.581,46 €	-449,57 €	100,00%	59.581,46 €	59.600,00 €				ab 08/2020 Wegfall des Kindanteils
5889	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	63.404,97 €	63.500,00 €				
			62.764,41 €	63.404,97 €	63.404,97 €	640,56 €	100,00%	63.404,97 €	63.500,00 €				
NN	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	5.100,00 €	5.100,00 €				
			0,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	100,00%	5.100,00 €	5.100,00 €				Kosten für die Vorarbeiterzulage
3272	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	60.000,97 €	60.100,00 €				
			59.873,24 €	60.000,97 €	60.000,97 €	127,73 €	100,00%	60.000,97 €	60.100,00 €				
5949	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	0,00 €	0,00 €				
			21.696,41 €	0,00 €	0,00 €	-21.696,41 €	100,00%	0,00 €	0,00 €				Zum 30.06.2019 ausgeschieden. Interne Umbesetzung vom Abwasserbetrieb auf diese Stelle. Die Minderkosten werden dadurch aufgehoben.
3429	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	76.952,19 €	77.000,00 €				
			75.941,79 €	76.952,19 €	76.952,19 €	1.010,40 €	100,00%	76.952,19 €	77.000,00 €				
5905	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	55.632,47 €	55.700,00 €				
			55.592,74 €	55.632,47 €	55.632,47 €	39,73 €	100,00%	55.632,47 €	55.700,00 €				
5876	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	58.270,57 €	58.300,00 €				
			56.700,00 €	58.270,57 €	58.270,57 €	1.570,57 €	100,00%	58.270,57 €	58.300,00 €				2019 längere Erkrankung. Kosten in diesem Jahr wieder voll eingeplant.
5933	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	51.454,42 €	51.500,00 €				
			31.078,75 €	51.454,42 €	51.454,42 €	20.375,67 €	100,00%	51.454,42 €	51.500,00 €				01.06.2019 interner Wechsel vom Abwasserbetrieb zum Bauhof. Die Mehrkosten sind durch Minderkosten beim bisherigen Stelleninhaber gedeckt.
5785	573820	Servicebetrieb Bauhof					100,00%	56.833,77 €	56.900,00 €				
			32.000,00 €	56.833,77 €	56.833,77 €	24.833,77 €	100,00%	56.833,77 €	56.900,00 €				2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden in diesem Jahr wieder voll eingeplant.
<b>Gesamtkosten</b>	<b>573820</b>	<b>Servicebetrieb Bauhof</b>	<b>841.463,99 €</b>	<b>896.880,82 €</b>	<b>896.880,82 €</b>	<b>55.416,83 €</b>		<b>896.880,82 €</b>	<b>896.900,00 €</b>				

## Hausmeisterpool

		Besoldungserhöhung											
		Tariferhöhung											
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
								.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet		
179	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					100,00%	62.523,56 €	62.600,00 €				
			61.788,96 €	62.523,56 €	62.523,56 €	734,60 €	100,00%	62.523,56 €	62.600,00 €				
2188	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					100,00%	57.180,88 €	57.200,00 €				
			20.619,30 €	57.180,88 €	57.180,88 €	36.561,58 €	100,00%	57.180,88 €	57.200,00 €				2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden 2020 wieder für das ganze Jahr eingeplant.
5973	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					100,00%	52.447,00 €	52.500,00 €				
			18.160,23 €	52.447,00 €	52.447,00 €	34.286,77 €	100,00%	52.447,00 €	52.500,00 €				Neubesetzung der Stelle erst zum 01.08.2019. Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr eingeplant. Zusätzlich Gewährung der Zulagen für Schulhausmeister.
1688	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					100,00%	61.141,43 €	61.200,00 €				
			60.402,30 €	61.141,43 €	61.141,43 €	739,13 €	100,00%	61.141,43 €	61.200,00 €				
5937	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					100,00%	46.898,36 €	46.900,00 €				
			45.693,75 €	46.898,36 €	46.898,36 €	1.204,61 €	100,00%	46.898,36 €	46.900,00 €				Stufensteigerung ab 09/2020
544	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					100,00%	62.324,35 €	62.400,00 €				
			61.585,12 €	62.324,35 €	62.324,35 €	739,23 €	100,00%	62.324,35 €	62.400,00 €				
1433	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					100,00%	64.244,45 €	64.300,00 €				
			63.444,99 €	64.244,45 €	64.244,45 €	799,46 €	100,00%	64.244,45 €	64.300,00 €				
271	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool					50,00%	23.344,60 €	23.400,00 €				
			46.037,90 €	46.689,19 €	46.689,19 €	651,29 €	50,00%	23.344,60 €	23.400,00 €				

## Reinigungsdienst

		Besoldungserhöhung											
		Tarifierhöhung											
Personaln.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Anteil am Produkt	Beschäftigte 501200 + 502200 + 503200	Gesamt   Aufgerundet	Beamte 501100 + 502100	Gesamt   Aufgerundet	Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen
404	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	18.712,79 €	18.800,00 €				
			17.634,60 €	18.712,79 €	18.712,79 €	1.078,19 €	100,00%	18.712,79 €	18.800,00 €				2019 Krankheitszeiten. Die Kosten werden 2020 wieder voll eingeplant.
2322	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	46.434,93 €	46.500,00 €				
			45.956,91 €	46.434,93 €	46.434,93 €	478,02 €	100,00%	46.434,93 €	46.500,00 €				
1226	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	23.372,30 €	23.400,00 €				
			22.983,13 €	23.372,30 €	23.372,30 €	389,17 €	100,00%	23.372,30 €	23.400,00 €				
1561	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	25.537,06 €	25.600,00 €				
			24.772,73 €	25.537,06 €	25.537,06 €	764,33 €	100,00%	25.537,06 €	25.600,00 €				Stufensteigerung ab 10/2020
2255	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	44.344,33 €	44.400,00 €				
			43.659,50 €	44.344,33 €	44.344,33 €	684,83 €	100,00%	44.344,33 €	44.400,00 €				
5960	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	16.368,95 €	16.400,00 €				
			16.163,62 €	16.368,95 €	16.368,95 €	205,33 €	100,00%	16.368,95 €	16.400,00 €				
1664	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	27.997,36 €	28.000,00 €				
			27.536,23 €	27.997,36 €	27.997,36 €	461,13 €	100,00%	27.997,36 €	28.000,00 €				
5970	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	21.016,94 €	21.100,00 €				
			12.030,00 €	21.016,94 €	21.016,94 €	8.986,94 €	100,00%	21.016,94 €	21.100,00 €				Nachbesetzung einer Stelle zum 01.06.2019. Die Kosten werden 2020 das ganze Jahr eingeplant.
5840	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	26.304,21 €	26.400,00 €				
			25.237,96 €	26.304,21 €	26.304,21 €	1.066,25 €	100,00%	26.304,21 €	26.400,00 €				2019 Zeiten ohne Entgeltfortzahlung. Die Kosten werden 2020 wieder voll eingeplant.
1913	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	0,00 €	0,00 €				
			30.042,93 €	0,00 €	0,00 €	-30.042,93 €	100,00%	0,00 €	0,00 €				Ende des Arbeitsverhältnisses zum 31.12.2019
5591	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	27.313,77 €	27.400,00 €				
			26.905,94 €	27.313,77 €	27.313,77 €	407,83 €	100,00%	27.313,77 €	27.400,00 €				
1718	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	27.646,32 €	27.700,00 €				
			27.184,46 €	27.646,32 €	27.646,32 €	461,86 €	100,00%	27.646,32 €	27.700,00 €				
1603	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	22.425,59 €	22.500,00 €				
			22.053,32 €	22.425,59 €	22.425,59 €	372,27 €	100,00%	22.425,59 €	22.500,00 €				
5961	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	17.337,51 €	17.400,00 €				
			18.138,84 €	17.337,51 €	17.337,51 €	-801,33 €	100,00%	17.337,51 €	17.400,00 €				Feb./März 2019 Stundenerhöhung (Vertretung)
271	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					50,00%	23.344,60 €	23.400,00 €				
			45.993,75 €	46.689,19 €	46.689,19 €	695,44 €	50,00%	23.344,60 €	23.400,00 €				
1342	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	29.636,05 €	29.700,00 €				
			27.900,75 €	29.636,05 €	29.636,05 €	1.735,30 €	100,00%	29.636,05 €	29.700,00 €				Stufensteigerung ab 10/2019
593	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	23.421,65 €	23.500,00 €				
			23.032,34 €	23.421,65 €	23.421,65 €	389,31 €	100,00%	23.421,65 €	23.500,00 €				
1883	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	43.325,58 €	43.400,00 €				
			42.822,05 €	43.325,58 €	43.325,58 €	503,53 €	100,00%	43.325,58 €	43.400,00 €				
2280	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	36.614,65 €	36.700,00 €				
			35.082,67 €	36.614,65 €	36.614,65 €	1.531,98 €	100,00%	36.614,65 €	36.700,00 €				2019 Stundenerhöhung. Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr eingeplant.
1421	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	0,00 €	0,00 €				
			6.766,35 €	0,00 €	0,00 €	-6.766,35 €	100,00%	0,00 €	0,00 €				Seit dem 01.04.2019 in Rente. Nachbesetzung durch Umsetzung innerhalb des Reinigungsdienstes und einer Neueinstellung.
1640	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	22.419,04 €	22.500,00 €				
			22.046,06 €	22.419,04 €	22.419,04 €	372,98 €	100,00%	22.419,04 €	22.500,00 €				
714	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	0,00 €	0,00 €				
			25.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.300,00 €	100,00%	0,00 €	0,00 €				Zum 30.09.2019 ausgeschieden. Dauerhafte Nachbesetzung durch bereits eingestellte Krankheitsvertretung. Einsparungen durch Nachbesetzung mit der EG 1
1597	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	35.679,14 €	35.700,00 €				
			33.782,47 €	35.679,14 €	35.679,14 €	1.896,67 €	100,00%	35.679,14 €	35.700,00 €				2019 Stundenerhöhung. Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr eingeplant.
1573	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	22.094,13 €	22.100,00 €				
			21.726,37 €	22.094,13 €	22.094,13 €	367,76 €	100,00%	22.094,13 €	22.100,00 €				
5952	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	18.345,29 €	18.400,00 €				
			17.966,60 €	18.345,29 €	18.345,29 €	378,69 €	100,00%	18.345,29 €	18.400,00 €				
1950	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	27.845,29 €	27.900,00 €				
			27.383,66 €	27.845,29 €	27.845,29 €	461,63 €	100,00%	27.845,29 €	27.900,00 €				
635	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	14.775,04 €	14.800,00 €				
			14.531,30 €	14.775,04 €	14.775,04 €	243,74 €	100,00%	14.775,04 €	14.800,00 €				
3843	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	28.192,51 €	28.200,00 €				
			28.059,11 €	28.192,51 €	28.192,51 €	133,40 €	100,00%	28.192,51 €	28.200,00 €				
3946	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	18.270,74 €	18.300,00 €				
			26.820,50 €	18.270,74 €	18.270,74 €	-8.549,76 €	100,00%	18.270,74 €	18.300,00 €				Scheidet zum 31.08.2020 aus (z.Zt. in Altersteilzeit). Die Nachbesetzung der Stelle erfolgte bereits zum Eintritt in die ATZ-Freistellungsphase am 01.02.2019.

## Reinigungsdienst

										Besoldungserhöhung					
										Tariferhöhung					
Personalnr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Anteil am Produkt	Beschäftigte		Beamte		Erstattung Personalkosten durch Eigenbetriebe etc.	personenbedingte Begründung für die Differenzen		
								.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet				
775	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	3.767,12 €	3.800,00 €						
			0,00 €	3.767,12 €	3.767,12 €	3.767,12 €	100,00%	3.767,12 €	3.800,00 €				2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden in diesem Jahr wieder voll eingeplant.		
1068	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	14.587,56 €	14.600,00 €						
			14.347,09 €	14.587,56 €	14.587,56 €	240,47 €	100,00%	14.587,56 €	14.600,00 €						
5969	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	18.375,44 €	18.400,00 €						
			11.460,60 €	18.375,44 €	18.375,44 €	6.914,84 €	100,00%	18.375,44 €	18.400,00 €				Neueinstellung zum 15.05.2019 (Krankheitsvertretung und Springer). Ab 01.10.2019 dauerhafte Übertragung eines Reviers. Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr eingeplant.		
2024	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	24.666,95 €	24.700,00 €						
			18.700,00 €	24.666,95 €	24.666,95 €	5.966,95 €	100,00%	24.666,95 €	24.700,00 €				2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden in diesem Jahr wieder voll eingeplant.		
1470	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst					100,00%	28.647,24 €	28.700,00 €						
			28.094,70 €	28.647,24 €	28.647,24 €	552,54 €	100,00%	28.647,24 €	28.700,00 €						
<b>Gesamtkosten</b>	<b>573850</b>	<b>Servicebetrieb Reinigungsdienst</b>	<b>832.116,54 €</b>	<b>802.164,67 €</b>	<b>802.164,67 €</b>	<b>-29.951,87 €</b>		<b>802.164,67 €</b>	<b>802.200,00 €</b>						

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2020

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

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

Personaln.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Beschäftigte aktuelle HHPlanung			Beamte aktuelle HHPlanung			Begründung für die Differenzen	personenbedingte Begründung für die Differenzen
				Ansatz Nachtrag 2019	.501200 + .502200 + .503200 + .501900	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Ansatz Nachtrag 2019	501100 + 502100		
2590	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	10,00%		4.443,13 €						
2000182	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	25,00%					16.717,57 €			Rente zum 03.2020 sowie Auszahlung von Überstunden
5896	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	25,00%		18.589,47 €						0
3405	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	8,00%		7.474,71 €						0
5773	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	10,00%		9.332,06 €						0
5941	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	10,00%		3.545,66 €						0
428	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	16,67%		5.987,82 €						0
2267	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	10,00%		4.658,44 €						0
5968	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	20,00%		5.799,04 €						0
2000185	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	10,00%					5.264,56 €			0
3247	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	5,00%		3.592,70 €						0
1330	111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	6,00%		2.885,16 €						0
	<b>111100</b>			<b>66.400,00 €</b>	<b>66.308,19 €</b>	<b>66.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20.900,00 €</b>	<b>21.982,53 €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>
2000107	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	45,00%								0
3405	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2,00%		1.868,68 €						0
2000184	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	100,00%					90.828,84 €			0
5803	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	50,00%		17.967,80 €						0
2000185	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	50,00%					26.324,80 €			0
5773	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	13,00%		12.131,67 €						0
738	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	5,00%		3.432,07 €						0
5931	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	6,00%		2.483,70 €						0
5935   Springerstelle	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	100,00%		22.505,83 €						0
428	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	45,83%		16.462,01 €						0
5968	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	55,00%		15.947,36 €						0
5896	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	40,00%		29.743,15 €						0
2000182	111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	35,00%					33.404,60 €			0
	<b>111101</b>			<b>89.300,00 €</b>	<b>122.542,27 €</b>	<b>122.600,00 €</b>	<b>33.300,00 €</b>	<b>163.100,00 €</b>	<b>170.692,13 €</b>	<b>170.700,00 €</b>	<b>7.600,00 €</b>
2000144	111120	Personalamt	100,00%								0
3788	111120	Personalamt	100,00%		78.388,53 €						0
5902	111120	Personalamt	100,00%		55.474,81 €						0
2000182	111120	Personalamt	25,00%					16.717,57 €			0
	<b>111120</b>			<b>130.400,00 €</b>	<b>133.863,34 €</b>	<b>133.900,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>59.200,00 €</b>	<b>61.030,69 €</b>	<b>61.100,00 €</b>	<b>1.900,00 €</b>
1512	111130	Gleichstellung	26,00%		14.394,24 €						0
	<b>111130</b>			<b>14.300,00 €</b>	<b>14.394,24 €</b>	<b>14.400,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
5955	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		9.900,27 €						0
5953	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		18.135,68 €						0
5951	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		17.916,76 €						0
5971	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		17.660,62 €						0
5972	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		17.683,81 €						0
NN - VFA	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		7.200,00 €						0
NN - VFA	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		7.200,00 €						0
keine Personaln.	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100,00%		2.054,40 €						0
5931	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	24,00%		9.934,79 €						0
4525	111180	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15,00%		4.509,56 €						0
	<b>111180</b>			<b>82.500,00 €</b>	<b>111.355,89 €</b>	<b>111.400,00 €</b>	<b>28.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
5931	111200	Interner Service (Hauptamt)	70,00%		28.976,47 €						0
4525	111200	Interner Service (Hauptamt)	30,00%		9.019,11 €						0
	<b>111200</b>			<b>37.100,00 €</b>	<b>37.995,58 €</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
5934	111210	Informationstechnologien - Ausbildung	100,00%		2.100,00 €						0
5934	111210	Informationstechnologien	100,00%		44.260,00 €						0
2425	111210	Informationstechnologien	100,00%		55.905,02 €						0
842	111210	Informationstechnologien	100,00%		43.960,00 €						0
2000132	111210	Informationstechnologien	11,00%					6.399,48 €			0
2000120	111210	Informationstechnologien	100,00%					60.182,90 €			0
5918	111210	Informationstechnologien	100,00%		56.949,23 €						0
5936	111210	Informationstechnologien	100,00%		53.993,75 €						0
	<b>111210</b>			<b>197.900,00 €</b>	<b>256.368,00 €</b>	<b>256.400,00 €</b>	<b>58.500,00 €</b>	<b>66.300,00 €</b>	<b>66.582,38 €</b>	<b>66.600,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
5926	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	15,00%		5.277,52 €						0
3214	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	15,00%		0,00 €						0
5554	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	15,00%		8.048,33 €						0
428	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	16,67%		5.987,82 €						0
5968	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	20,00%		5.799,04 €						0
5922	111300	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice	10,00%		5.606,26 €						0
	<b>111300</b>			<b>25.700,00 €</b>	<b>30.728,97 €</b>	<b>30.800,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
945	111400	Allgemeine Sozialverwaltung	0,50%		263,97 €						0
	<b>111400</b>			<b>300,00 €</b>	<b>263,97 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
5896	111475	Städtepartnerschaften	20,00%		14.871,57 €						0
	<b>111475</b>			<b>14.700,00 €</b>	<b>14.871,57 €</b>	<b>14.900,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1330	111500	Bauverwaltung	29,00%		13.944,94 €						0
3247	111500	Bauverwaltung	9,00%		6.466,86 €						0
5912	111500	Bauverwaltung	10,00%		5.287,94 €						0
	<b>111500</b>			<b>26.400,00 €</b>	<b>25.699,74 €</b>	<b>25.700,00 €</b>	<b>-700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
5908	111600	Kämmerei + Controlling	34,00%		25.365,52 €						0
2000107	111600	Kämmerei + Controlling	10,00%					6.696,42 €			0
5945	111600	Kämmerei + Controlling	100,00%		54.321,64 €						0
5900	111600	Kämmerei + Controlling	100,00%		20.447,53 €						0
3405	111600	Kämmerei + Controlling	89,00%		83.156,11 €						0
3892	111600	Kämmerei + Controlling	45,00%		31.896,79 €						0
1901	111600	Kämmerei + Controlling	100,00%		50.034,74 €						0
2000183	111600	Kämmerei + Controlling	100,00%					34.712,37 €			0
	<b>111600</b>			<b>255.500,00 €</b>	<b>265.222,33 €</b>	<b>265.300,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>39.900,00 €</b>	<b>41.408,79 €</b>	<b>41.500,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2020

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

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

Personaln.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	Beschäftigte aktuelle HH-Planung			Beamte aktuelle HH-Planung			Begründung für die Differenzen	personenbedingte Begründung für die Differenzen
					.501200 + .502200 + .503200 + .501900	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Ansatz Nachtrag 2019	501100 + 502100	Gesamt   Aufgerundet		
3077	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	45,00%		16.956,74 €							0
465	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	90,00%		36.571,59 €							0
4616	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	69,00%		42.156,35 €							0
970	111610	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	65,00%		20.331,31 €							0
	<b>111610</b>			<b>114.600,00 €</b>	<b>116.015,99 €</b>	<b>116.100,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2000185	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	10,00%						5.264,96 €			0,00
5954	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	100,00%		67.358,58 €							0,00
5897	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	50,00%		29.984,88 €							Umverteilung der Kosten auf diverse Produkte.
5962	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	100,00%		62.775,28 €							0,00
1330	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	11,00%		5.289,46 €							befr. Stundenerhöhung in 2019
5913	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	100,00%		51.010,76 €							0,00
5912	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	75,00%		39.659,54 €							Stufensteigerung zum 09.2020
	<b>111800</b>			<b>252.300,00 €</b>	<b>256.078,50 €</b>	<b>256.100,00 €</b>	<b>3.800,00 €</b>	<b>4.700,00 €</b>	<b>5.264,96 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2504	111813	Wohnungen, Vermietung und Abrechnung	85,00%		0,00 €							0,00
	<b>111813</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	Zahlentechnische Berücksichtigung der Erkrankungszeiträume.
2000107	111825	Unbebaute Grundstücke	20,00%		0,00 €					13.392,84 €		0
2504	111825	Unbebaute Grundstücke	15,00%		0,00 €							0
	<b>111825</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13.100,00 €</b>	<b>13.392,84 €</b>	<b>13.400,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	Zahlentechnische Berücksichtigung der Erkrankungszeiträume.
3405	121000	Statistik + Wahlen	1,00%		934,34 €							0
2000132	121000	Statistik + Wahlen	10,00%		934,34 €					5.817,71 €		0
	<b>121000</b>			<b>1.000,00 €</b>	<b>934,34 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.817,71 €</b>	<b>5.900,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>0</b>
5554	122000	Ordnungsangelegenheiten	10,00%		5.365,55 €							0
5926	122000	Ordnungsangelegenheiten	10,00%		3.518,34 €							0
2000132	122000	Ordnungsangelegenheiten	52,00%							30.252,10 €		0
519	122000	Ordnungsangelegenheiten	100,00%		32.816,77 €							0
2000181	122000	Ordnungsangelegenheiten	60,00%							23.669,50 €		0
3314	122000	Ordnungsangelegenheiten	10,00%		0,00 €							Höhere Besoldungsgruppe ab 08.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
5922	122000	Ordnungsangelegenheiten	10,00%		5.606,26 €							0
	<b>122000</b>			<b>46.400,00 €</b>	<b>47.306,92 €</b>	<b>47.400,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>49.300,00 €</b>	<b>53.921,60 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>4.700,00 €</b>	<b>0</b>
2000181	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	40,00%							15.779,66 €		0
5916	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	100,00%		32.778,41 €							0
5957	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	100,00%		6.504,36 €							0
2000132	122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	22,00%							12.798,97 €		0
	<b>122050</b>			<b>34.300,00 €</b>	<b>39.282,77 €</b>	<b>39.300,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>28.578,63 €</b>	<b>28.600,00 €</b>	<b>2.600,00 €</b>	Er erfolgt eine Erstattung der Kosten für dieses Produkt. Es werden monatliche Pauschalzahlungen geleistet. Die Grundlage für die Berechnung der Pauschalzahlung ist die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber. Berechnung siehe unten.
5926	122100	Meldewesen	75,00%		26.387,58 €							0
5554	122100	Meldewesen	75,00%		40.241,64 €							0
3314	122100	Meldewesen	75,00%		0,00 €							0
428	122100	Meldewesen	4,17%		1.497,85 €							0
5968	122100	Meldewesen	5,00%		1.449,76 €							0
2000132	122100	Meldewesen	5,00%							2.908,86 €		0
5922	122100	Meldewesen	80,00%		44.850,11 €							0
	<b>122100</b>			<b>109.900,00 €</b>	<b>114.426,94 €</b>	<b>114.500,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>2.908,86 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0</b>
Drenkhahn	122200	Standesamt	0,00%		0,00 €							0
	<b>122200</b>			<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>					Umverteilung der Kosten auf diverse Produkte.
5897	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	50,00%		29.984,88 €							0
5956	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	100,00%		57.756,23 €							0
2000182	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	15,00%		17.967,80 €					10.030,54 €		0
5803	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	50,00%									0
	<b>126000</b>			<b>99.300,00 €</b>	<b>105.708,91 €</b>	<b>105.800,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>10.030,54 €</b>	<b>10.100,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	Stundenerhöhung zum 02.2019; Hochrechnung nun für das gesamte Jahr
5773	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	18,00%		16.797,70 €							0,00
2000168	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	5,00%							2.347,74 €		0,00
5943	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	5,00%		2.497,95 €							0,00
	<b>211000</b>			<b>19.100,00 €</b>	<b>19.295,65 €</b>	<b>19.300,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>2.347,74 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00</b>
5943	211300	Johannes-Schwenneesen-Schule (Grundschule)	10,00%		4.995,90 €							0,00
2000168	211300	Johannes-Schwenneesen-Schule (Grundschule)	22,50%							10.564,81 €		0,00
1949	211300	Johannes-Schwenneesen-Schule (Grundschule)	89,00%		25.899,13 €							0,00
5904	211300	Johannes-Schwenneesen-Schule (Grundschule)	45,00%		25.000,12 €							0,00
	<b>211300</b>			<b>55.100,00 €</b>	<b>55.895,15 €</b>	<b>55.900,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>10.200,00 €</b>	<b>10.564,81 €</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>0,00</b>
945	211301	Sporthalle Johannes-Schwenneesen-Schule	0,50%		263,97 €							0,00
5943	211301	Sporthalle Johannes-Schwenneesen-Schule	3,00%		1.498,77 €							0,00
2000168	211301	Sporthalle Johannes-Schwenneesen-Schule	2,50%							1.173,87 €		0,00
	<b>211301</b>			<b>1.800,00 €</b>	<b>1.762,74 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>1.173,87 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
1445	211302	Johannes-Schwenneesen-Schule - Offener Ganztags	100,00%		70.393,60 €							0,00
2346	211302	Johannes-Schwenneesen-Schule - Offener Ganztags	100,00%		33.653,01 €							0,00
1949	211302	Johannes-Schwenneesen-Schule - Offener Ganztags	11,00%		3.201,02 €							0,00
5943	211302	Johannes-Schwenneesen-Schule - Offener Ganztags	10,00%		4.995,90 €							0,00
5946	211302	Johannes-Schwenneesen-Schule - Offener Ganztags	100,00%		36.202,38 €							0,00
1214	211302	Johannes-Schwenneesen-Schule - Offener Ganztags	74,00%		40.221,54 €							0,00
5919	211302	Johannes-Schwenneesen-Schule - Offener Ganztags	38,00%		10.592,51 €							0,00
5975	211302	Johannes-Schwenneesen-Schule - Offener Ganztags	100,00%		7.428,27 €							0,00
5975	211302	Johannes-Schwenneesen-Schule - Offener Ganztags	100,00%		20.276,03 €							0,00
5944	211302	Johannes-Schwenneesen-Schule - Offener Ganztags	100,00%		17.262,63 €							0,00
5904	211302	Johannes-Schwenneesen-Schule - Offener Ganztags	10,00%		5.555,58 €							0,00
	<b>211302</b>			<b>235.200,00 €</b>	<b>249.782,47 €</b>	<b>249.800,00 €</b>	<b>14.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>
751	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	100,00%		34.763,54 €							0,00
NN   Vertretung Planstelle 57	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	100,00%		0,00 €							0,00

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2020

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

Begründung für minimale betragsmäßige Unterschiede (100-1.000 Euro) im Vergleich zu den Zahlen der vorigen Planung der Personalkosten bei einzelnen Personen  
 - schwankende Höhe der Zeitzuschläge gem. § 8 und Aufschläge gem. § 21 TVöD-V (z. B. Bauhof, Jugendzentrum, Hausmeisterpool, Protokollführer beim Sitzungsdienst)

- Entstehung von besonderen Zahlungen gem. § 23 TVöD-V (z. B. Jubiläumsgeld + dadurch entstandene Arbeitgeberkosten wie Steuern), Einbehaltungen von Entgelt aufgrund von Kinderkrankengeld, Wegfall von Besitzständen wie z. B. Kindentel

Personaln.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	Beschäftigte aktuelle HH-Planung			Beamte aktuelle HH-Planung			Begründung für die Differenzen	personenbedingte Begründung für die Differenzen
					.501200 + .502200 + .503200 + .501900	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Ansatz Nachtrag 2019	501100 + 502100	Gesamt   Aufgerundet		
5943	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	10,00%									
2000168	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	12,50%		4.995,90 €				5.869,34 €			Beschäftigung vom 15.09. - 15.11.2019 (Vertretung). 2020 entstehen keine Kosten.
	<b>211500</b>			<b>42.800,00 €</b>	<b>39.759,44 €</b>	<b>39.800,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>	<b>5.700,00 €</b>	<b>5.900,00 €</b>	<b>200,00 €</b>		
945	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	0,50%		263,97 €							0,00
5943	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	3,00%		1.498,77 €							0,00
2000168	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	2,50%						1.173,87 €			0,00
	<b>211501</b>			<b>1.800,00 €</b>	<b>1.762,74 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>1.173,87 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
1834	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	75,00%		48.371,52 €							0,00
2887	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	75,00%		45.810,23 €							0,00
5943	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	5,00%		2.497,95 €							0,00
2000168	211502	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	5,00%						2.347,74 €			0,00
	<b>211502</b>			<b>95.800,00 €</b>	<b>96.679,70 €</b>	<b>96.700,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>2.347,74 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	
NN   Nr. 1   10 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		5.632,23 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 2   6 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		3.279,34 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 3   10 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		5.632,23 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 4   10 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		5.632,23 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 5   8 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		4.505,78 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 6   13 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		7.321,90 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 7   6,5 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		3.660,95 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 8   10 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		5.632,23 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 9   2,5 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		1.408,06 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 10   8 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		5.632,23 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 11   20 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		11.264,46 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 12   20 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		11.264,46 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 13   35 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		19.712,81 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 14   39 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		21.965,70 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 15   39 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		21.965,70 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Nr. 16   17,5 Std.	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		9.856,40 €							Beginn 08.2020   einheitliche Berechnung nach EG S8a, Stufe 3
NN   Overheadkosten	211503	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)	100,00%		56.500,00 €							In den Bereichen Personalabteilung, Schulverwaltung, Stadtkasse und Schulsekretariat sind Mehrkosten zu erwarten. Die Berechnung wurde nach Empfehlung der KGST durchgeführt.
	<b>211503</b>			<b>0,00 €</b>	<b>200.966,71 €</b>	<b>201.000,00 €</b>	<b>201.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
5908	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	66,00%		49.238,96 €							Einrupplung in eine höhere Entgeltgruppe zum 04.2019. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
4616	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	10,00%		4.063,51 €							0
4616	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	5,00%		3.054,81 €							0
945	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	5,00%		2.639,68 €							0,00
5773	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	1,00%		933,21 €							0,00
1019	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	100,00%		46.552,65 €							0,00
5943	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	15,00%		7.493,85 €							0,00
2000168	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	30,00%						14.086,42 €			0,00
1214	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	26,00%		14.131,89 €							0,00
NN   Schulsekretariat	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	100,00%		29.520,13 €							Kostenplanung 2019 ab 01.10.2019. Die Stelle ist zurzeit noch nicht besetzt. Die Kosten werden für 2020 das ganze Jahr eingeplant.
5891	218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	100,00%		30.997,50 €							0,00
	<b>218200</b>			<b>164.200,00 €</b>	<b>188.626,19 €</b>	<b>188.700,00 €</b>	<b>24.500,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>14.086,42 €</b>	<b>14.100,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	
945	241000	Schülerbeförderung	5,00%		2.639,68 €							0,00
5943	241000	Schülerbeförderung	5,00%		2.497,95 €							0,00
2000168	241000	Schülerbeförderung	5,00%						2.347,74 €			0,00
	<b>241000</b>			<b>5.100,00 €</b>	<b>5.137,63 €</b>	<b>5.200,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>2.347,74 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	
2000168	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	5,00%									0,00
5943	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	5,00%		2.497,95 €							0,00
1184	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	2,00%		1.639,27 €							0,00
1512	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	1,00%		553,62 €							0,00
5915	243500	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	10,00%		3.472,40 €							0,00
	<b>243500</b>			<b>8.000,00 €</b>	<b>8.163,24 €</b>	<b>8.200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>2.347,74 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	Stufensteigerung zum 01.2020
2085	243600	Schulsozialarbeit	100,00%		59.927,50 €							Stufensteigerung zum 08.2019; Hochrechnung der Kosten für das gesamte Jahr
1834	243600	Schulsozialarbeit	25,00%		16.123,84 €							0,00
2486	243600	Schulsozialarbeit	10,00%		8.657,72 €							keine LOB-Zahlung in 2019
325	243600	Schulsozialarbeit	100,00%		63.530,28 €							0,00
5943	243600	Schulsozialarbeit	5,00%		4.496,31 €							0,00
5927	243600	Schulsozialarbeit	100,00%		52.036,06 €							0,00
2000168	243600	Schulsozialarbeit	5,00%						2.347,74 €			Stufensteigerung zum 10.2020.
5904	243600	Schulsozialarbeit	45,00%		25.000,12 €							0,00
2887	243600	Schulsozialarbeit	25,00%		15.270,08 €							0,00
	<b>243600</b>			<b>238.700,00 €</b>	<b>245.041,51 €</b>	<b>245.100,00 €</b>	<b>6.400,00 €</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>2.347,74 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	
945	252000	Stadtarchiv	0,50%		263,97 €							0,00
5958	252000	Stadtarchiv	100,00%		6.504,36 €							0,00
	<b>252000</b>			<b>6.800,00 €</b>	<b>6.768,33 €</b>	<b>6.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
3077	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	20,00%		7.536,33 €							0
4616	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	10,00%		6.109,62 €							0
5929	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		25.514,84 €							2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.
5910	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		40.740,18 €							0,00
5888	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		36.107,70 €							0,00
1639	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		62.473,82 €							0,00
5911	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		27.581,89 €							0,00
2140	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		89.841,13 €							0,00
1937	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%		55.374,32 €							0,00
	<b>271000</b>			<b>13.600,00 €</b>	<b>13.645,95 €</b>	<b>13.700,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	Stufensteigerung ab 01/2020
Einnahmen VHS	271000	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	100,00%									-
	<b>271000</b>			<b>337.633,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
5773	272000	Stadtbücherei	10,00%		9.332,06 €							0,00
1184	272000	Stadtbücherei	98,00%		80.323,99 €							0,00
1093	272000	Stadtbücherei	100,00%		57.213,39 €							0,00
5943	272000	Stadtbücherei	10,00%		4.995,80 €							0,00
1512	272000	Stadtbücherei	73,00%		40.414,60 €							0,00
1986	272000	Stadtbücherei	100,00%		41.710,21 €							0,00
3934	272000	Stadtbücherei	100,00%		48.306,25 €							0,00

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2020

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

Begründung für minimale betragsmäßige Unterschiede (100-1.000 Euro) im Vergleich zu den Zahlen der vorigen Planung der Personalkosten bei einzelnen Personen  
 - schwankende Höhe der Zeitzuschläge gem. § 8 und Aufschläge gem. § 21 TVöD-V (z. B. Bauhof, Jugendzentrum, Hausmeisterpool, Protokollführer beim Sitzungsdienst)

- Entstehung von besonderen Zahlungen gem. § 23 TVöD-V (z. B. Jubiläumsgeld + dadurch entstandene Arbeitgeberkosten wie Steuern), Einbehaltungen von Entgelt aufgrund von Kinderkrankengeld, Wegfall von Besitzständen wie z. B. Kindertan

Personaln.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Beschäftigte aktuelle HHPlanung				Beamte aktuelle HHPlanung				Begründung für die Differenzen	personenbedingte Begründung für die Differenzen		
				Ansatz Nachtrag 2019	.501200 + .502200 + .503200	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Ansatz Nachtrag 2019	.501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten				
5915	272000	Stadtbücherei	90,00%		31.251,56 €										
	<b>272000</b>				<b>307.800,00 €</b>	<b>313.547,96 €</b>	<b>313.600,00 €</b>	<b>5.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			Stufensteigerung zum 01.2020
945	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	2,00%		1.055,87 €										0,00
5896	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern	15,00%		11.153,68 €										0,00
	<b>281000</b>				<b>12.100,00 €</b>	<b>12.209,55 €</b>	<b>12.300,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
5906	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		56.902,14 €										0,00
945	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	60,00%		31.676,14 €										0,00
5967	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		66.943,41 €										Neueinstellung zum 05.2019. Hochrechnung für das gesamte Jahr
2152	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		74.276,21 €										0,00
3	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		49.491,70 €										0,00
1457	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	100,00%		74.300,37 €										0,00
5943	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	5,00%		2.497,95 €										0,00
5921	311200	Sozialhilfesachbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	50,00%		27.782,68 €										0,00
	<b>311200</b>				<b>356.300,00 €</b>	<b>383.870,60 €</b>	<b>383.900,00 €</b>	<b>27.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
5773	315100	Soziale Einrichtungen -Altenagesstätte	1,00%		933,21 €										0,00
5941	315100	Soziale Einrichtungen -Altenagesstätte	2,00%		709,13 €										0,00
2267	315100	Soziale Einrichtungen -Altenagesstätte	2,00%		931,69 €										2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.
	<b>315100</b>				<b>2.600,00 €</b>	<b>2.574,03 €</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			befr. Stundenerhöhung in 2019
945	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	13,40%		7.074,34 €										0,00
	<b>331000</b>				<b>7.000,00 €</b>	<b>7.074,34 €</b>	<b>7.100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
5963	351700	Wohngeld	100,00%		0,00 €										Arbeitsverhältnis endet zum 31.12.2019
5955	351700	Wohngeld	100,00%		42.226,46 €										0,00
5921	351700	Wohngeld	50,00%		27.782,68 €										0,00
	<b>351700</b>				<b>75.600,00 €</b>	<b>70.009,14 €</b>	<b>70.100,00 €</b>	<b>-5.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
2267	362200	Kinder- und Jugenderholung	2,00%		931,69 €										befr. Stundenerhöhung in 2019
5941	362200	Kinder- und Jugenderholung	2,00%		709,13 €										2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.
945	362200	Kinder- und Jugenderholung	0,10%		52,79 €										0,00
	<b>362200</b>				<b>1.800,00 €</b>	<b>1.693,61 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
945	362500	Sonstige Jugendarbeit	0,50%		263,97 €										0,00
5773	362500	Sonstige Jugendarbeit	5,00%		4.666,03 €										0,00
	<b>362500</b>				<b>4.900,00 €</b>	<b>4.930,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
5773	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	25,00%		23.330,14 €										0,00
5941	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	77,00%		27.301,54 €										2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.
2267	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	77,00%		35.870,00 €										befr. Stundenerhöhung in 2019
	<b>365000</b>				<b>87.000,00 €</b>	<b>86.501,68 €</b>	<b>86.600,00 €</b>	<b>-400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
2267	365600	Tagespflege in Tornesch	8,00%		3.726,75 €										befr. Stundenerhöhung in 2019
5941	365600	Tagespflege in Tornesch	8,00%		2.836,52 €										2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.
	<b>365600</b>				<b>6.700,00 €</b>	<b>6.563,27 €</b>	<b>6.600,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
5943	365910	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FR5	5,00%		2.497,95 €										0,00
2000168	365910	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FR5	5,00%							2.347,74 €					0,00
	<b>365910</b>				<b>2.500,00 €</b>	<b>2.497,95 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>2.347,74 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>100,00 €</b>			
5773	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung	5,00%		4.666,03 €										0,00
	<b>366000</b>				<b>4.700,00 €</b>	<b>4.666,03 €</b>	<b>4.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
2267	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	1,00%		465,84 €										befr. Stundenerhöhung in 2019
5941	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	1,00%		354,57 €										2019 mehrere Tage Kind krank. Kosten für 2020 wieder voll eingeplant.
	<b>366100</b>				<b>900,00 €</b>	<b>820,41 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
945	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	5,00%		2.639,68 €										0,00
5919	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	62,00%		33.454,23 €										Stundenerhöhung und Höhergruppierung ab 22.06.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
2486	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	90,00%		77.919,52 €										keine LOB-Zahlung in 2019
5932	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	100,00%		51.641,49 €										0,00
5909	366300	Jugendzentrum "Jott-Zett"	100,00%		66.971,57 €										0,00
	<b>366300</b>				<b>228.900,00 €</b>	<b>232.626,49 €</b>	<b>232.700,00 €</b>	<b>3.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
945	421000	Förderung des Sports	5,00%		2.639,68 €										0,00
5773	421000	Förderung des Sports	8,00%		7.465,64 €										0,00
	<b>421000</b>				<b>10.000,00 €</b>	<b>10.105,32 €</b>	<b>10.200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
2000185	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15,00%								7.897,44 €				0,00
3247	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	86,00%		61.794,46 €										0,00
5948	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15,00%		0,00 €										Bei der letzten Haushaltsplanung sind Vollzeitkosten für das gesamte Jahr eingeplant gewesen. Das AV endete jedoch mit Ablauf des 30.06.2019. Für 2020 entstehen keine Kosten.
5950	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100,00%		62.795,95 €										Stufensteigerung zum 07.2019   Höhergruppierung zum 10.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
5964	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15,00%		9.388,71 €										Neueinstellung 04.2019 und Höhergruppierung zum 10.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
2164	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100,00%		73.296,81 €										Höhergruppierung zum 07.2019; Hochrechnung für das gesamte Jahr
	<b>511000</b>				<b>201.100,00 €</b>	<b>207.275,33 €</b>	<b>207.300,00 €</b>	<b>6.200,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>7.897,44 €</b>	<b>7.900,00 €</b>	<b>900,00 €</b>			
2590	538000	Abwasserbeseitigung	20,00%		8.886,26 €										Rente zum 03.2020 sowie Ausszahlung von Überstunden
2000107	538000	Abwasserbeseitigung	10,00%							6.696,42 €					0
3077	538000	Abwasserbeseitigung	35,00%		13.188,58 €										0
5933	538000	Abwasserbeseitigung	100,00%		0,00 €										Wechsel vom Abwasserbetrieb zum Bauhof am 01.06.2019. Nachfolger im Abwasserbetrieb neu eingestellt. Die Minderkosten werden durch die Neueinstellung teilweise reduziert.
5940	538000	Abwasserbeseitigung	100,00%		0,00 €										Beendigung des AV mit Ablauf 05.07.2019
283	538000	Abwasserbeseitigung	50,00%		37.139,98 €										Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe. Für das Jahr 2020 werden die höheren Kosten nun für das gesamte Jahr hochgerechnet.
4616	538000	Abwasserbeseitigung	15,00%		9.164,42 €										0
970	538000	Abwasserbeseitigung	35,00%		10.947,63 €										0
738	538000	Abwasserbeseitigung	40,00%		27.456,54 €										0,00
5925	538000	Abwasserbeseitigung	100,00%		46.767,51 €										0
5965	538000	Abwasserbeseitigung	100,00%		47.180,23 €										Neueinstellung zum 15.05.2019. Die Kosten werden 2020 für das gesamte Jahr eingeplant.
5797	538000	Abwasserbeseitigung	100,00%		27.505,83 €										0,00
2139	538000	Abwasserbeseitigung	60,00%		28.265,14 €										0,00
	<b>538000</b>				<b>78.500,00 €</b>	<b>69.643,43 €</b>	<b>69.700,00 €</b>	<b>-8.800,00 €</b>	<b>6.600,00 €</b>	<b>6.696,42 €</b>	<b>6.700,00 €</b>	<b>100,00 €</b>			
Einnahmen ABT	538000. - .501200 + .502200 + .503200	Abwasserbeseitigung	100,00%												-
	<b>538000</b>				<b>187.458,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>						

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2020

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

Begründung für minimale betragsmäßige Unterschiede (100-1.000 Euro) im Vergleich zu den Zahlen der vorigen Planung der Personalkosten bei einzelnen Personen  
 - schwankende Höhe der Zeitzuschläge gem. § 8 und Aufschläge gem. § 21 TVöD-V (z. B. Bauhof, Jugendzentrum, Hausmeisterpool, Protokollführer beim Sitzungsdienst)

- Entstehung von besonderen Zahlungen gem. § 23 TVöD-V (z. B. Jubiläumsgeld + dadurch entstandene Arbeitgeberkosten wie Steuern), Einbehaltungen von Entgelt aufgrund von Kinderkrankengeld, Wegfall von Besitzständen wie z. B. Kindantel

Personaln.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Beschäftigte aktuelle HHPlanung				Beamte aktuelle HHPlanung				Begründung für die Differenzen	personenbedingte Begründung für die Differenzen		
				Ansatz Nachtrag 2019	.501200 + .502200 + .503200 + .501900	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Ansatz Nachtrag 2019	501100 + 502100	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten				
5959	541000	Gemeindestraßen	100,00%		7.100,64 €										0,00
	<b>541000</b>			<b>83.900,00 €</b>	<b>87.332,49 €</b>	<b>87.400,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>11.200,00 €</b>	<b>11.961,38 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>800,00 €</b>				
5948	541130	Neubaugelände "Tornesch am See" - Erschließung	55,00%		0,00 €										
5964	541130	Neubaugelände "Tornesch am See" - Erschließung	55,00%		34.425,28 €										
	<b>541130</b>			<b>42.300,00 €</b>	<b>34.425,28 €</b>	<b>34.500,00 €</b>	<b>-7.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				
5948	541140	Projekt B-Plan 81	25,00%		0,00 €										
5964	541140	Projekt B-Plan 81	25,00%		15.647,85 €										
	<b>541140</b>			<b>19.300,00 €</b>	<b>15.647,85 €</b>	<b>15.700,00 €</b>	<b>-3.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				
1330	541670	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung	2,00%		961,72 €										
	<b>541670</b>			<b>1.100,00 €</b>	<b>961,72 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>-100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				
2590	561000	Aufgaben des Umweltschutzes	30,00%		13.329,39 €										
	<b>561000</b>			<b>27.600,00 €</b>	<b>13.329,39 €</b>	<b>13.400,00 €</b>	<b>-14.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				
2590	571000	Wirtschaftsförderung	40,00%		17.772,52 €										
283	571000	Wirtschaftsförderung	50,00%		37.139,98 €										
	<b>571000</b>			<b>72.500,00 €</b>	<b>54.912,50 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>-17.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				
2000107	573000	Eigenbetriebe der Stadt	5,00%							3.348,21 €					
5948	573000	Eigenbetriebe der Stadt	5,00%		0,00 €										
2073	573000	Eigenbetriebe der Stadt	100,00%		78.396,51 €										
5964	573000	Eigenbetriebe der Stadt	5,00%		3.129,57 €										
3892	573000	Eigenbetriebe der Stadt	55,00%		38.984,97 €										
4616	573000	Eigenbetriebe der Stadt	1,00%		610,96 €										
	<b>573000</b>			<b>4.500,00 €</b>	<b>3.740,53 €</b>	<b>3.800,00 €</b>	<b>-700,00 €</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>3.348,21 €</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>100,00 €</b>				
Einnahmen GGT	573000. -.501200 + .502200 + .503200	Eigenbetriebe der Stadt	100,00%												
	<b>573000.8.501200 + .502200 + .503200</b>			<b>117.381,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				
5773	573500	Bürgerstiftung der Stadt Tornesch	2,00%		1.866,41 €										
	<b>573500</b>			<b>1.900,00 €</b>	<b>1.866,41 €</b>	<b>1.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				
2000185	573820	Servicebetrieb Bauhof	1,67%		58.405,09 €					879,25 €					
702	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		62.621,63 €										
908	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		56.123,57 €										
1974	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		52.868,05 €										
2012	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		60.557,40 €										
1792	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		62.777,31 €										
1652	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		59.581,46 €										
313	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		63.404,97 €										
5889	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		5.100,00 €										
NN	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		60.000,97 €										
3272	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		0,00 €										
5949	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		76.952,19 €										
3429	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		55.632,47 €										
5905	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		58.270,57 €										
5876	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		51.454,42 €										
5933	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		56.833,77 €										
5785	573820	Servicebetrieb Bauhof	100,00%		56.296,95 €										
5928	573820	Servicebetrieb Bauhof	15,00%		7.931,91 €										
5912	573820	Servicebetrieb Bauhof	15,00%		849.200,00 €										
	<b>573820</b>			<b>849.200,00 €</b>	<b>904.812,73 €</b>	<b>904.900,00 €</b>	<b>55.700,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>879,25 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>100,00 €</b>				
2000185	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	1,66%		961,72 €					879,25 €					
1330	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	2,00%		62.523,56 €										
179	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		57.180,88 €										
2188	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		61.141,43 €										
1688	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		62.324,35 €										
544	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		64.244,45 €										
1433	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		52.447,00 €										
5973	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		46.898,36 €										
5937	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	100,00%		23.344,60 €										
271	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	50,00%		5.984,23 €										
428	573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	16,66%		359.500,00 €										
	<b>573840</b>			<b>437.050,58 €</b>	<b>437.100,00 €</b>	<b>437.100,00 €</b>	<b>77.600,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>879,25 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>100,00 €</b>				
2000185	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	1,67%		24.043,00 €					879,25 €					
1330	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	50,00%		18.712,79 €										
404	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		46.434,93 €										
2322	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		23.372,30 €										
1226	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		25.537,06 €										
1561	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		44.344,33 €										
2255	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		16.368,95 €										
5960	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		27.997,36 €										
1664	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		21.016,94 €										
5970	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		26.304,21 €										
5840	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		0,00 €										
1913	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		27.313,77 €										
5591	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		27.646,32 €										
1718	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		22.425,59 €										
1603	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		17.337,51 €										
5961	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		29.636,05 €										
1342	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		23.421,65 €										
593	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%		43.325,58 €										
1883	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%												

Zusammenfassung nach Kostenstellen | Haushalt 2020

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

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

Personaln.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Anteil am Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	Beschäftigte aktuelle HHPlanung			Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Beamte aktuelle HHPlanung			Begründung für die Differenzen	personenbedingte Begründung für die Differenzen	
					.501200 + .502200 + .503200 + .501900	Gesamt   Aufgerundet			Ansatz Nachtrag 2019	501100 + .502100	Gesamt   Aufgerundet			Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten
2280	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			36.614,65 €								
1421	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			0,00 €								2019 Stundenerhöhung. Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr eingeplant.
1640	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			22.419,04 €								Seit dem 01.04.2019 in Rente. Nachbesetzung durch Umsetzung innerhalb des Reinigungsdienstes und einer Neueinstellung.
714	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			0,00 €								Zum 30.09.2019 ausgeschieden. Dauerhafte Nachbesetzung durch bereits eingestellte Krankheitsvertretung. Einsparungen durch Nachbesetzung mit der EG 1.
1597	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			35.679,14 €								2019 Stundenerhöhung. Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr eingeplant.
1573	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			22.094,13 €								0,00
9952	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			18.345,29 €								0,00
1950	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			27.845,29 €								0,00
635	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			14.775,04 €								0,00
3843	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			28.192,51 €								0,00
3946	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			18.270,74 €								Scheidet zum 31.08.2020 aus (z.Zt. in Altersteilzeit). Die Nachbesetzung der Stelle erfolgte bereits zum Eintritt in die ATZ-Freistellungsphase am 01.02.2019.
1068	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			14.587,56 €								0,00
5969	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			18.375,44 €								0,00
2024	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			24.666,95 €								Neueinstellung zum 15.05.2019 (Krankheitsvertretung und Springer). Ab 01.10.2019 dauerhafte Übertragung eines Reviers. Die Kosten werden 2020 für das ganze Jahr eingeplant.
1470	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			28.647,24 €								2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden in diesem Jahr wieder voll eingeplant.
775	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	100,00%			3.767,12 €								0,00
271	573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	50,00%			23.344,60 €								2019 Langzeiterkrankung. Die Kosten werden in diesem Jahr wieder voll eingeplant.
	573850				834.700,00 €	802.863,08 €	802.900,00 €	-31.800,00 €	800,00 €	879,25 €	900,00 €	100,00 €		
945	573910	Stadtteilbüro Pommerstraße 99	2,00%			1.055,87 €								0,00
5773	573910	Stadtteilbüro Pommerstraße 99	2,00%			1.866,41 €								0,00
	573910				2.900,00 €	2.922,28 €	3.000,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Gesamtpersonalkosten</b>					6.174.300,00 €		6.672.200,00 €	497.900,00 €	536.700,00 €		562.300,00 €	25.600,00 €		
<b>Gesamtpersonalkosten   Beschäftigte + Beamte</b>							7.234.500,00 €							

Vergleich der Gesamtkosten der letzten und aktuellen Haushaltsplanung		Ansatz Nachtrag 2019	aktuelle HHPlanung	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten
		6.711.000,00 €	7.234.500,00 €	523.500,00 €

Kostenerstattungen | Keine Verrechnung der Erstattungen im FD Personal und Organisation

Produkt	Bezeichnung Produkt	Gesamt - Ausgabe	Gesamt - Erstattung
122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	67.900,00 €	67.900,00 €
Er erfolgt eine Erstattung der Kosten für dieses Produkt. Es werden monatliche Pauschalzahlungen geleistet. Die Grundlage für die Berechnung der Pauschalzahlung ist die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber. Es lässt sich jedoch kein konkreter Erstattungsbetrag beziffern, weil aus den Erstattungen teilweise auch Sachkosten beglichen werden.			
218200	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	202.800,00 €	202.800,00 €
Die Erstattung der Kosten für dieses Produkt erfolgt kostendeckend.			
243600	Schulsozialarbeit	247.500,00 €	247.500,00 €
Die Erstattung der Kosten für dieses Produkt erfolgt kostendeckend.			
311200	Sozialhilfeschbearbeitung gem. Vertrag mit Kreis Pinneberg	383.900,00 €	383.900,00 €
Die Erstattung der Kosten für dieses Produkt erfolgt kostendeckend durch den Kreis Pinneberg.			

Gesamtkosten nach Berücksichtigung der Kostenerstattungen

aktuelle Gesamtkosten	Gesamterstattungen	aktuelle Gesamtkosten
7.234.500,00 €	902.100,00 €	6.332.400,00 €

## Beamtenversorgung | VAK-Rücklage | .502101

### Zahlungsweise: einmalig

**Besoldungs-  
erhöhung 3,01%**

alter Berechnungsfaktor	<b>0,0190</b>
aktualisierter Berechnungsfaktor	<b>0,0190</b>

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

### Verteilung auf Beamte

Produkt	Bezeichnung Produkt	Personalnr.	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung -	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Anteil am Produkt - in % -	Anteil am Produkt - betragsmäßig -	Gesamt   Aufgerundet	personenbedingte Begründung für die Differenzen
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	2000028 / 2000185				10,00%	101,03 €	200,00 €	
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	2000182				25,00%	315,72 €	400,00 €	
<b>111100</b>			<b>500,00 €</b>	500,00 €	0,00 €		<b>416,75 €</b>	<b>500,00 €</b>	
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2000028 / 2000185				50,00%	505,14 €	600,00 €	
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2000184				100,00%	4.496,16 €	4.500,00 €	
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2000107				45,00%	454,62 €	500,00 €	
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2000077				100,00%	0,00 €	0,00 €	

## Beamtenversorgung | VAK-Rücklage | .502101

### Zahlungsweise: einmalig

				Besoldungs- erhöhung	3,01%			alter Berechnungsfaktor	0,0190	
								aktualisierter Berechnungsfaktor	0,0190	
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2000182						35,00%	442,01 €	500,00 €
<b>111101</b>			5.900,00 €	5.900,00 €	0,00 €				5.897,93 €	5.900,00 €
111120	Personalamt	2000144						100,00%	1.010,27 €	1.100,00 €
111120	Personalamt	2000182						25,00%	315,72 €	400,00 €
<b>111120</b>			1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €				1.325,99 €	1.400,00 €
111210	Informationstechnologien	2000132						11,00%	111,13 €	200,00 €
111210	Informationstechnologien	2000120						100,00%	1.010,27 €	1.100,00 €
<b>111210</b>			1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €				1.121,40 €	1.200,00 €
111600	Kämmerei + Controlling	2000107						10,00%	101,03 €	200,00 €
111600	Kämmerei + Controlling	2000183						100,00%	1.010,27 €	1.100,00 €
<b>111600</b>			1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €				1.111,30 €	1.200,00 €
111620	Beteiligungen	2000107								
<b>111620</b>			0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Umverteilung der Kostenanteile von 111620. auf 111600.										
111800	Gebäude- und Liegenchaftsmanagement	2000028 /2000185						10,00%	101,03 €	200,00 €
<b>111800</b>			200,00 €	200,00 €	0,00 €				101,03 €	200,00 €
111825	Unbebaute Grundstücke	2000107						20,00%	202,05 €	300,00 €
<b>111825</b>			300,00 €	300,00 €	0,00 €				202,05 €	300,00 €
121000	Statistik + Wahlen	2000132						10,00%	101,03 €	200,00 €
<b>121000</b>			200,00 €	200,00 €	0,00 €				101,03 €	200,00 €
122000	Ordnungsangelegenheiten	2000132						52,00%	525,34 €	600,00 €
122000	Ordnungsangelegenheiten	2000181						60,00%	606,16 €	700,00 €
<b>122000</b>			1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €				1.131,50 €	1.200,00 €
122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	2000132						22,00%	222,26 €	300,00 €
122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	2000181						40,00%	404,11 €	500,00 €
<b>122050</b>			700,00 €	700,00 €	0,00 €				626,37 €	700,00 €
122100	Meldewesen	2000132						5,00%	50,51 €	100,00 €
<b>122100</b>			100,00 €	100,00 €	0,00 €				50,51 €	100,00 €
126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	2000182						15,00%	189,43 €	200,00 €
<b>126000</b>			200,00 €	200,00 €	0,00 €				189,43 €	200,00 €
211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen	2000168						5,00%	40,65 €	100,00 €
<b>211000</b>			100,00 €	100,00 €	0,00 €				40,65 €	100,00 €
211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	2000168						22,50%	182,94 €	200,00 €
<b>211300</b>			200,00 €	200,00 €	0,00 €				182,94 €	200,00 €
211301	Sporthalle Johannes- Schwennesen-Schule	2000168						2,50%	20,33 €	100,00 €
<b>211301</b>			100,00 €	100,00 €	0,00 €				20,33 €	100,00 €
211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	2000168						12,50%	101,63 €	200,00 €
<b>211500</b>			200,00 €	200,00 €	0,00 €				101,63 €	200,00 €
211501	Sporthallen der Fritz-Reuter- Schule	2000168						2,50%	20,33 €	100,00 €
<b>211501</b>			100,00 €	100,00 €	0,00 €				20,33 €	100,00 €

## Beamtenversorgung | VAK-Rücklage | .502101

### Zahlungsweise: einmalig

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

#### Veränderungen zur vorigen Haushaltsplanung

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

## Beamtenversorgung | VAK-Umlage | .502100

### Zahlungsweise: monatlich

2000144	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €	2000132	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
2000028 /2000185	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €	2000182	38.385,27 €	/ 12 Monate = 3.198,77 €
2000184	136.659,60 €	/ 12 Monate = 11.388,30 €	2000168	24.712,38 €	/ 12 Monate = 2.059,37 €
2000107	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €	2000120	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
2000077	0,00 €	/ 12 Monate = 0,00 €	2000181	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
2000183	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €			

Besoldungs-  
erhöhung

3,01%

alter Hebesatz **57,75%**

aktualisierter  
Hebesatz **57,75%**

Personalnr.	Geb.Datum Besgr./%-Satz	vorige mtl. Umlage	Monate	vor. Jahres- Umlagebetrag	Jahres-Umlagebetrag inkl. Hebesatz	A 11 bzw. A 16 Endstufe + Familienzuschlag + Allgemeine Stellenzulage	neuer Jahres- Umlagebetrag	Jahres-Umlagebetrag inkl. aktualisiertem Hebesatz	personenbedingte Begründung für die Differenzen
2000144	A 11 / 100,00								
		4.223,00 €	12 Monate	51.876,00 €	29.958,39 €	4.431,00 €	53.172,00 €	30.706,83 €	-
2000028 /2000185	A 11 / 100,00								
		4.223,00 €	12 Monate	51.876,00 €	29.958,39 €	4.431,00 €	53.172,00 €	30.706,83 €	-
2000184	A 16 / 270,00								
		19.239,07 €	12 Monate	230.868,84 €	133.326,76 €	19.720,00 €	236.640,00 €	136.659,60 €	-
2000107	A 11 / 100,00								
		4.223,00 €	12 Monate	51.876,00 €	29.958,39 €	4.431,00 €	53.172,00 €	30.706,83 €	-
2000077	A 16 / 75,00								
		5.344,00 €	6 Monate	32.064,00 €	18.516,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
2000183	A 11 / 100,00								
		4.223,00 €	12 Monate	51.876,00 €	29.958,39 €	4.431,00 €	53.172,00 €	30.706,83 €	-
2000132	A 11 / 100,00								
		4.223,00 €	12 Monate	51.876,00 €	29.958,39 €	4.431,00 €	53.172,00 €	30.706,83 €	-
2000182	A 11 / 125,00								
		5.404,00 €	12 Monate	64.848,00 €	37.449,72 €	5.539,00 €	66.468,00 €	38.385,27 €	-
2000168	A 11 / 100,00								
		3.479,00 €	12 Monate	41.748,00 €	24.109,47 €	3.566,00 €	42.792,00 €	24.712,38 €	-
2000120	A 11 / 100,00								
		4.223,00 €	12 Monate	51.876,00 €	29.958,39 €	4.431,00 €	53.172,00 €	30.706,83 €	-
2000181	A 11 / 100,00								
		4.223,00 €	12 Monate	51.876,00 €	29.958,39 €	4.431,00 €	53.172,00 €	30.706,83 €	-
<b>Gesamtkosten</b>				732.660,84 €	423.111,64 €		718.104,00 €	414.705,06 €	

### Neues Umlagesystem ab 01.2020

### Verteilung auf Beamte

Produkt	Bezeichnung Produkt	Personalnr.	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung -	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr-/Minderkosten	Anteil am Produkt - in % -	Anteil am Produkt - betragsmäßig -	Gesamt   Aufgerundet	personenbedingte Begründung für die Differenzen
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	2000028 /2000185				10,00%	3.070,68 €	3.100,00 €	

## Beamtenversorgung | VAK-Umlage | .502100

### Zahlungsweise: monatlich

	2000144	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €		2000132	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
	2000028 / 2000185	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €		2000182	38.385,27 €	/ 12 Monate = 3.198,77 €
	2000184	136.659,60 €	/ 12 Monate = 11.388,30 €		2000168	24.712,38 €	/ 12 Monate = 2.059,37 €
	2000107	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €		2000120	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
	2000077	0,00 €	/ 12 Monate = 0,00 €		2000181	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
	2000183	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €				

Besoldungs-  
erhöhung

3,01%

alter Hebesatz  
aktualisierter  
Hebesatz

57,75%

57,75%

Kategorie	Beschreibung	Kategorie	Kategorie	Kategorie	Kategorie	Kategorie	Kategorie	Kategorie	Kategorie	Kategorie
111100	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	2000182				25,00%	9.596,32 €	9.600,00 €		
<b>111100</b>			<b>12.700,00 €</b>	12.700,00 €	0,00 €		<b>12.667,00 €</b>	<b>12.700,00 €</b>		
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2000028 / 2000185				50,00%	15.353,42 €	15.400,00 €		
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2000184				100,00%	136.659,60 €	136.700,00 €		
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2000107				45,00%	13.818,07 €	13.900,00 €		
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2000077				100,00%	0,00 €	0,00 €		
111101	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung	2000182				35,00%	13.434,84 €	13.500,00 €		
<b>111101</b>			<b>179.300,00 €</b>	179.300,00 €	0,00 €		<b>179.265,93 €</b>	<b>179.300,00 €</b>		
111120	Personalamt	2000144				100,00%	30.706,83 €	30.800,00 €		
111120	Personalamt	2000182				25,00%	9.596,32 €	9.600,00 €		
<b>111120</b>			<b>40.400,00 €</b>	40.400,00 €	0,00 €		<b>40.303,15 €</b>	<b>40.400,00 €</b>		
111180		2000183				100,00%	0,00 €	0,00 €		
<b>111180</b>			<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
111210	Informationstechnologien	2000132				11,00%	3.377,75 €	3.400,00 €		
111210	Informationstechnologien	2000120				100,00%	30.706,83 €	30.800,00 €		
<b>111210</b>			<b>34.100,00 €</b>	34.100,00 €	0,00 €		<b>34.084,58 €</b>	<b>34.100,00 €</b>		
111600	Kämmerei + Controlling	2000107				10,00%	3.070,68 €	3.100,00 €		
111600	Kämmerei + Controlling	2000183				100,00%	30.706,83 €	30.800,00 €		
<b>111600</b>			<b>33.800,00 €</b>	33.800,00 €	0,00 €		<b>33.777,51 €</b>	<b>33.800,00 €</b>		
111620	Beteiligungen	2000107								
<b>111620</b>			<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €		<b>3.070,68 €</b>	<b>3.100,00 €</b>		Umverteilung der Kostenanteile von 111620. auf 111600.
111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2000028 / 2000185				10,00%	3.070,68 €	3.100,00 €		
<b>111800</b>			<b>3.100,00 €</b>	3.100,00 €	0,00 €		<b>3.070,68 €</b>	<b>3.100,00 €</b>		
111825	Unbebaute Grundstücke	2000107				20,00%	6.141,37 €	6.200,00 €		
<b>111825</b>			<b>6.200,00 €</b>	6.200,00 €	0,00 €		<b>6.141,37 €</b>	<b>6.200,00 €</b>		
121000	Statistik + Wahlen	2000132				10,00%	3.070,68 €	3.100,00 €		
<b>121000</b>			<b>3.100,00 €</b>	3.100,00 €	0,00 €		<b>3.070,68 €</b>	<b>3.100,00 €</b>		
122000	Ordnungsangelegenheiten	2000132				52,00%	15.967,55 €	16.000,00 €		
122000	Ordnungsangelegenheiten	2000181				60,00%	18.424,10 €	18.500,00 €		
<b>122000</b>			<b>34.400,00 €</b>	34.400,00 €	0,00 €		<b>34.391,65 €</b>	<b>34.400,00 €</b>		
122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	2000132				22,00%	6.755,50 €	6.800,00 €		
122050	Ordnungsangelegenheiten für Asylbewerber	2000181				40,00%	12.282,73 €	12.300,00 €		
<b>122050</b>			<b>19.100,00 €</b>	19.100,00 €	0,00 €		<b>19.038,23 €</b>	<b>19.100,00 €</b>		
122100	Meldewesen	2000132				5,00%	1.535,34 €	1.600,00 €		

## Beamtenversorgung | VAK-Umlage | .502100

### Zahlungsweise: monatlich

	<b>2000144</b>	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €		<b>2000132</b>	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
	<b>2000028 /2000185</b>	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €		<b>2000182</b>	38.385,27 €	/ 12 Monate = 3.198,77 €
	<b>2000184</b>	136.659,60 €	/ 12 Monate = 11.388,30 €		<b>2000168</b>	24.712,38 €	/ 12 Monate = 2.059,37 €
	<b>2000107</b>	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €		<b>2000120</b>	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
	<b>2000077</b>	0,00 €	/ 12 Monate = 0,00 €		<b>2000181</b>	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
	<b>2000183</b>	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €				

	<b>Besoldungs- erhöhung</b>	<b>3,01%</b>			<b>alter Hebesatz</b>	<b>57,75%</b>
					<b>aktualisierter Hebesatz</b>	<b>57,75%</b>

Kategorie	Beschreibung	Kategorie	Betrag	Betrag	Betrag	%	Betrag	Betrag
	<b>122100</b>		1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €		1.535,34 €	1.600,00 €
<b>126000</b>	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	2000182				15,00%	5.757,79 €	5.800,00 €
	<b>126000</b>		5.800,00 €	5.800,00 €	0,00 €		5.757,79 €	5.800,00 €
<b>211000</b>	Schulträgeraufgaben Grundschulen	2000168				5,00%	1.235,62 €	1.300,00 €
	<b>211000</b>		1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €		1.235,62 €	1.300,00 €
<b>211300</b>	Johannes-Schwennessen-Schule (Grundschule)	2000168				22,50%	5.560,29 €	5.600,00 €
	<b>211300</b>		5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €		5.560,29 €	5.600,00 €
<b>211301</b>	Sporthalle Johannes-Schwennessen-Schule	2000168				2,50%	617,81 €	700,00 €
	<b>211301</b>		700,00 €	700,00 €	0,00 €		617,81 €	700,00 €
<b>211500</b>	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	2000168				12,50%	3.089,05 €	3.100,00 €
	<b>211500</b>		3.100,00 €	3.100,00 €	0,00 €		3.089,05 €	3.100,00 €
<b>211501</b>	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule	2000168				2,50%	617,81 €	700,00 €
	<b>211501</b>		700,00 €	700,00 €	0,00 €		617,81 €	700,00 €
<b>211502</b>	Sprachintensivmaßnahme an der Fritz-Reuter-Schule	2000168				5,00%	1.235,62 €	1.300,00 €
	<b>211502</b>		1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €		1.235,62 €	1.300,00 €
<b>218200</b>	Gemeinschaftsschulen - Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	2000168				30,00%	7.413,71 €	7.500,00 €
	<b>218200</b>		7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €		7.413,71 €	7.500,00 €
<b>241000</b>	Schülerbeförderung	2000168				5,00%	1.235,62 €	1.300,00 €
	<b>241000</b>		1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €		1.235,62 €	1.300,00 €
<b>243500</b>	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	2000168				5,00%	1.235,62 €	1.300,00 €
	<b>243500</b>		1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €		1.235,62 €	1.300,00 €
<b>243600</b>	Schulsozialarbeit	2000168				5,00%	1.235,62 €	1.300,00 €
	<b>243600</b>		1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €		1.235,62 €	1.300,00 €
<b>365910</b>	Tageseinrichtungen für Kinder - Betreuungsklasse FRS	2000168				5,00%	1.235,62 €	1.300,00 €
	<b>365910</b>		1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €		1.235,62 €	1.300,00 €
<b>511000</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2000028 /2000185				15,00%	4.606,02 €	4.700,00 €
	<b>511000</b>		4.700,00 €	4.700,00 €	0,00 €		4.606,02 €	4.700,00 €
<b>538000</b>	Abwasserbeseitigung	2000107				10,00%	3.070,68 €	3.100,00 €
	<b>538000</b>		3.100,00 €	3.100,00 €	0,00 €		3.070,68 €	3.100,00 €
<b>541000</b>	Gemeindestraßen	2000028 /2000185				10,00%	3.070,68 €	3.100,00 €

## Beamtenversorgung | VAK-Umlage | .502100

### Zahlungsweise: monatlich

2000144	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €	2000132	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
2000028 /2000185	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €	2000182	38.385,27 €	/ 12 Monate = 3.198,77 €
2000184	136.659,60 €	/ 12 Monate = 11.388,30 €	2000168	24.712,38 €	/ 12 Monate = 2.059,37 €
2000107	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €	2000120	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
2000077	0,00 €	/ 12 Monate = 0,00 €	2000181	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €
2000183	30.706,83 €	/ 12 Monate = 2.558,90 €			

	<b>Besoldungs- erhöhung</b>	<b>3,01%</b>		<b>alter Hebesatz</b>	<b>57,75%</b>
				<b>aktualisierter Hebesatz</b>	<b>57,75%</b>

541000	Gemeindestraßen	2000107				10,00%	3.070,68 €	3.100,00 €	
<b>541000</b>			<b>6.200,00 €</b>	6.200,00 €	0,00 €		<b>6.141,36 €</b>	<b>6.200,00 €</b>	
573000	Eigenbetriebe der Stadt	2000107				5,00%	1.535,34 €	1.600,00 €	
<b>573000</b>			<b>1.600,00 €</b>	1.600,00 €	0,00 €		<b>1.535,34 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	
573820	Servicebetrieb Bauhof	2000028 /2000185				1,67%	512,80 €	600,00 €	
<b>573820</b>			<b>600,00 €</b>	600,00 €	0,00 €		<b>512,80 €</b>	<b>600,00 €</b>	
573840	Servicebetrieb Hausmeisterpool	2000028 /2000185				1,66%	509,73 €	600,00 €	
<b>573840</b>			<b>600,00 €</b>	600,00 €	0,00 €		<b>509,73 €</b>	<b>600,00 €</b>	
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst	2000028 /2000185				1,67%	512,80 €	600,00 €	
<b>573850</b>			<b>600,00 €</b>	600,00 €	0,00 €		<b>512,80 €</b>	<b>600,00 €</b>	
<b>Gesamtkosten</b>			<b>416.400,00 €</b>	<b>416.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>417.775,71 €</b>	<b>419.500,00 €</b>	

**Veränderungen zur vorigen Haushaltsplanung**

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

# Beamtenversorgung | VAK-Versorgungsanteile | .502104

Produkt	Personaln.	Anteil am Produkt	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr- /Minderkosten
111101	---	100,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	100,00%	27.600,00 €	27.600,00 €	27.600,00 €	0,00 €
211000	---	100,00%	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	0,00 €
<b>Gesamtkosten</b>			40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	0,00 €

## Veränderungen zum Vorjahr

-

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

alter	
Berechnungsfaktor	0,0410
aktualisierter	
Berechnungsfaktor	0,0410

## Verwaltungsleitung - .502102

Personaln.	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung -	Versorgungsrücklage - aktuelle HHPlanung -	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr- /Minderkosten	personenbedingte Begründung für die Differenzen
---						
		28.702,23 €	1.176,79 €			-
---						
		54.269,76 €	2.225,06 €			-
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.500,00 €</b>		3.401,85 €	<b>3.500,00 €</b>	0,00 €	

## restliche Versorgungsempfänger - .502103

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

### Veränderungen zum Vorjahr

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

## Beamtenversorgung | Diverses

### Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse - 111120.448400

Grund	Ansatz Nachtrag 2019	01.-12.2020 - aktuelle HHPlanung -	Gesamt   Aufgerundet	Differenz zur vorigen Haushaltsplanung   Mehr- /Minderkosten
Erstattung Arzneimittelrabatt	100,00 €	65,03 €	100,00 €	0,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	100,00 €	65,03 €	100,00 €	0,00 €

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

	87.800,00 €	87.771,14 €	87.800,00 €	0,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	87.800,00 €	87.771,14 €	87.800,00 €	0,00 €

### Verwaltungskosten für Beihilfeaufwendungen - 111120.504105

	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €

#### Veränderungen zum Vorjahr

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

Die Höhe der Beihilfezahlungen mit Stand 31.08.2019 beträgt: 34.093 €



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/19/229</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	16.09.2019
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	
Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Dirk Goldau
<b>Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Folgeinventur durch eine externe Firma</b>		
<b>hier: Bereitstellung von Haushaltsmitteln</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
27.11.2019	Finanzausschuss	

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

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Tornesch wurde zum 01.01.2014 von der Kameralistik auf die Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) umgestellt. Gem. § 37 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) hat die Stadt zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und danach für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Inventur ihrer Grundstücke, ihrer Forderungen und Schulden, den Betrag ihres baren Geldes sowie ihrer sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden in einem Inventar anzugeben. Für die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2014 wurde die Inventur (körperliche Bestandsaufnahme) und die Bewertung der Grundstücke und der sonstigen Vermögensgegenstände von der Firma KommCura durchgeführt. Nach § 37 Absatz 2 Satz 2 sollte in der Regel aber alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchgeführt werden. Diese körperliche Bestandsaufnahme ist für den Jahresabschluss 2016 nicht erfolgt, da hierfür keine Ressourcen im Fachdienst Finanzen zur Verfügung standen. Für den Jahresabschluss 2019 ist diese jetzt aber zwingend nachzuholen, damit auch die für die Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte angepasst werden können. Für diese Folgeinventur stehen derzeit im Fachdienst Finanzen aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse wiederum keine Ressourcen zur Verfügung. Daher wurde die Firma KommCura gebeten, ein Angebot für die Folgeinventur abzugeben. Das Angebot beläuft sich auf insgesamt 25 Manntage mit einer Angebotssumme von 21.717,50 €. Der Fachdienst Finanzen bittet den Finanzausschuss, auch aufgrund der positiven Erfahrungen mit der Firma KommCura, diese Gelder im Haushalt 2020 zur Verfügung zu stellen, damit die Inventur in den Monaten Februar und März 2020 erfolgen kann. Falls die Entscheidung über die Bereitstellung der Haushaltsmittel negativ ausfallen wird, weist die Verwaltung vorsorglich daraufhin, dass die dann von den Mitarbeitern selbst durchzuführende Inventur, eine erhebliche Verschiebung der noch zu erstellenden Jahresabschlüsse nach sich ziehen wird.

### **Prüfungen:**

**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

 ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

 vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

 Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

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

<b>Produkt/e:</b> 111600 529100						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:		22 T€				
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:		22 T€				
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeinsparungen/-kosten</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						

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

**Beschluss(empfehlung)**

Der Finanzausschuss beschließt, die von der Verwaltung beantragten ca. 22 T€, zur Durchführung der Folgeinventur durch eine externe Firma, zur Verfügung zu stellen.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**  
keine