STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/19/272-3**
	Status:	öffentlich
	Datum:	29.11.2019
Federführend: Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter Sabine Werner Jörg-Andreas Rechter

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzplan) der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2020

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
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 Ratsversamm-

lung 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, bereits beraten. Aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Tornesch und einer möglichen Gefährdung der Genehmigung für den Haushalt 2020, kam dieser Beratung und Entscheidung in den Fachausschüssen eine besondere Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang wurden im Einzelnen die Hinweise des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (Haushaltskonsolidierungserlass) überprüft.

Danach schließt der Ergebnisplan bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 28.696.300 € und die Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 31.351.300 €, somit mit einem Jahresfehlbetrag von 2.655.000 € ab. Diese Zahlen beinhalten keine internen Leistungsverrechnungen (ILV), da diese in der Haushaltssatzung nicht nachgewiesen werden.

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

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von investiven Maßnahmen ist in 2020 nicht erforderlich. Gleiches gilt für die in der Haushaltssatzung nachgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen).

Der Höchstbetrag der Kassenkredite muss 2020 aufgrund der negativen Abschlüsse der Vorjahre, der Planung des kommenden Jahres sowie der angeschobenen Erweiterung des Gewerbegebietes in Ahrenlohe (Oha 2) auf 20 Mio. € angehoben werden.

Die Gesamtzahl der im Stellenplanquerschnitt ausgewiesenen Stellen steigt auf 129,63 Stellen (siehe Anlage).

Die Steuersätze (Hebesätze) der Grund- und Gewerbesteuer werden seit 2014 über eine separate Hebesatzsatzung festgesetzt und bleiben für 2020 unverändert.

Die beigefügte Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020 (siehe Anlage) beinhaltet alle von den Fachausschüssen beschlossenen Anpassungen. Außerdem werden in dieser Liste die von der Selbstverwaltung ausgesprochenen Sperrvermerke nachgewiesen.

Die vom Finanzausschuss am 11.12.2019 der Ratsversammlung empfohlenen Haushaltsbegleibeschlüsse liegen dieser Beschlussvorlage als Anlage bei.

Weitere Erläuterungen ersehen Sie bei den einzelnen Haushaltsansätzen selbst.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Beschluss(empfehlung)

Die Ratsversammlung beschließt, auf Empfehlung des Finanzausschusses, 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:
keine

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	28.696.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.351.300	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.655.000	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.095.600	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.937.700	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.374.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.835.600	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

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
-Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-

Veränderungsliste
zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2020
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
111100		*Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)*												
111100	543140	Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte	AU	HA	1	15,34	1.600	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	*Beschluss HA 9.12.2019*
111101		*Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung*												
111101	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	HA	1	5.379,10	5.000	12.000	7.200	-4.800	7.200	7.200	7.200	*Beschluss HA 9.12.2019*
111101	529105	Repräsentationskosten	AU	HA	1	4.624,67	4.500	5.000	3.000	-2.000	3.000	3.000	3.000	*Beschluss HA 9.12.2019*
111101	542140	Reisekosten und Tagegelder	AU	HA	1	2.348,72	2.000	2.700	2.000	-700	2.000	2.000	2.000	*Beschluss HA 9.12.2019*
111101	542911	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	AU	HA	1	4.824,41	4.900	4.900	3.000	-1.900	3.000	3.000	3.000	*Beschluss HA 9.12.2019*
111101	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	AU	HA	1	2.225,30	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	*Beschluss HA 9.12.2019*
111120		*Personalamt*												
111120	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	HA	1	3.372,33	3.000	6.800	4.100	-2.700	4.100	4.100	4.100	*Beschluss HA 9.12.2019*
111120	543140	Geschäftsaufwendungen -Reisekosten	AU	HA	1	3.657,76	200	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	*Beschluss HA 9.12.2019*
111130		*Gleichstellungsbeauftragte*												
111130	529110	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	AU	HA	1	2.112,18	2.000	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	*Beschluss HA 9.12.2019*
111140		*Personalrat*												
111140	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	HA	1	120,00	1.500	2.000	1.200	-800	500	500	500	*Beschluss HA 9.12.2019*
111180		*Einrichtungen für die gesamte Verwaltung*												
111180	526100	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport	AU	HA	1	3.216,50	3.300	3.300	1.700	-1.600	1.700	1.700	1.700	*Beschluss HA 9.12.2019*
111180	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	HA	1	8.255,73	10.000	17.400	17.400	0	10.000	10.000	10.000	*Beschluss HA 9.12.2019, HH-Sperre für 2.400 €, Freigabe HA*
111200		*Interner Service (Hauptamt)*												
111200	543101	Geschäftsausgaben -Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter-	AU	FA	2	11.513,11	12.100	11.500	10.000	-1.500	10.000	10.000	10.000	*Beschluss FA 27.11.2019*
111200	543110	Geschäftsausgaben -Post- und Fernsprechgebühren-	AU	FA	2	35.778,13	33.500	33.500	32.000	-1.500	32.000	32.000	32.000	*Beschluss FA 27.11.2019*
111200	543113	Geschäftsausgaben -Telefongebühren Mobilfunk-	AU	FA	2	5.602,36	3.700	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	*Prüfauftrag des FA: Überprüfung der Verträge alle 2 Jahre*
111200	543130	Geschäftsaufwendungen -Bekanntmachungskosten-	AU	FA	2	33.756,76	17.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	*Beschluss FA 27.11.2019*
111210		*Informationstechnologien*												
111210	523100	Anteilige Miete Kuvertiermaschine	AU	HA	5	443,44	600	600	500	-100	500	500	500	*Beschluss HA 9.12.2019*
111210	526200	Aus- und Fortbildung	AU	HA	5	8.270,00	14.000	13.400	13.400	0	10.000	10.000	10.000	*Beschluss HA 9.12.2019*

Veränderungsliste
zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2020
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
111210	543140	Geschäftsaufwendungen -Reisekosten	AU	HA	5	1.023,97	1.000	1.000	600	-400	600	600	600	*Beschluss HA 9.12.2019*
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	*Beschluss HA 9.12.2019*
111300		*Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice*												
111300	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	AU	HA	1	1.645,37	1.500	6.000	1.500	-4.500	1.500	1.500	1.500	*Beschluss HA 9.12.2019*
111400		*Allgemeine Sozialverwaltung*												
111400	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	AU	JSS	3	3.025,05	3.500	3.500	3.000	-500	3.000	3.000	3.000	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
111500		*Bauverwaltung*												
111500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	BA	4	4.072,09	4.700	12.000	7.000	-5.000	7.000	7.000	7.000	*Beschluss BA 2.12.2019*
111600		*Kämmerei + Controlling*												
111600	526200	Aus- und Fortbildung	AU	FA	2	5.062,21	6.700	3.000	1.800	-1.200	1.800	1.800	1.800	*Beschluss FA 27.11.2019*
111808		*Stadtbücherei*												
111808	521150	Bauunterhaltung	AU	BA	4	13.669,04	10.000	13.500	10.000	-3.500	10.000	10.000	10.000	*Beschluss BA 2.12.2019*
111810		*Fußgängerbrücke*												
111810	524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	AU	BA	4	35.544,80	40.500	35.000	20.000	-15.000	20.000	20.000	20.000	*Beschluss BA 2.12.2019*
111813		*Wohnungen*												
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	
111813	526200	Aus- und Fortbildungskosten	AU	BA	4	0,00	0	1.000	600	-400	100	100	100	*Beschluss BA 2.12.2019*
111825		*Unbebaute Grundstücke*												
111825	522100	Unterhaltung der Biotope	AU	BA	4	119,00	5.000	5.000	2.500	-2.500	2.500	2.500	2.500	*Beschluss BA 2.12.2019*
111850		*Park- und Gartenanlagen*												
111850	524100	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	AU	BA	4	230.830,02	210.000	220.000	190.000	-30.000	190.000	190.000	190.000	*Beschluss BA 2.12.2019*
122000		*Ordnungsangelegenheiten*												
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	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
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	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
122050		*Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge*												

Veränderungsliste
zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2020
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
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	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
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	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
126000		*Freiwillige Feuerwehr Tornesch*												
126000	5.....	Budget der Feuerwehr im Ergebnisplan	AU	HA	1	385.869,94	360.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	*Beschluss HA vom 9.12.2019 = 10% des Budgets der Feuerwehr werden gesperrt (40.000 €)*
126000	681100	Sonderbedarfszuweisung des Landes für die Beschaffung eines TLF 4000	FE	HA	1	0,00	0	0	240.000	240.000	0	0	0	*Gemäß Bescheid vom 27.11.2019, Planerisch bisher nicht berücksichtigt*
128000		*Katastrophenschutz*												
128000	527110	Beschaffung Inventar	AU	JSS	3	0,00	0	5.000	0	-5.000	5.000	0	0	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
211300		*Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)*												
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	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
272000		*Stadtbücherei*												
272000	526200	Aus- und Fortbildung	AU	JSS	3	1.113,40	100	500	300	-200	300	300	300	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
272000	543110	Post- und Fernsprechgebühren	AU	JSS	3	992,28	2.100	2.100	1.500	-600	1.500	1.500	1.500	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
362500		*Sonstige Jugendarbeit*												
362500	531800	Zuschüsse Weltkindertag	AU	JSS	3	3.940,48	4.500	6.000	4.500	-1.500	4.000	4.000	4.000	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
365000		*Tageseinrichtungen für Kinder*												
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	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
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	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
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	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
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	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
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	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
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	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
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	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
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	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
365000	531868	Bauernhof-KiTa -Unterschussabdeckung-	AU	JSS	3	0,00	0	0	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
366300		*Jugendzentrum "Jott-Zett"*												
366300	526200	Aus- und Fortbildung	AU	JSS	3	315,00	500	1.000	600	-400	500	500	500	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*

Veränderungsliste
zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2020
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
366300	527101	Verbrauchsmaterialien	AU	JSS	3	308,32	700	1.000	700	-300	700	700	700	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
366300	527110	Beschaffung Inventar	AU	JSS	3	5.416,13	6.400	5.000	2.500	-2.500	2.500	2.500	2.500	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
366300	529155	Veranstaltungen	AU	JSS	3	15.228,65	15.000	15.000	12.000	-3.000	12.000	12.000	12.000	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
366300	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	JSS	3	549,59	1.000	1.000	500	-500	500	500	500	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
366300	543101	Bücher- und Zeitschriften	AU	JSS	3	238,20	0	300	100	-200	100	100	100	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
366300	543140	Reisekosten	AU	JSS	3	240,30	100	300	100	-200	100	100	100	*Beschluss JSSKB 11.11.2019*
511000		*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*												
511000	543156	Geschäftsaufwendungen -Bebauungspläne	AU	BA	4	86.929,54	70.000	182.000	165.000	-17.000	100.000	100.000	100.000	*Beschluss BA 2.12.2019*
537000		*Abfallbeseitigung*												
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	*Beschluss BA 2.12.2019*
541000		*Gemeindestraßen*												
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an externe Firmen	AU	BA	4	195.496,72	232.500	230.000	15.000	-215.000	300.000	300.000	300.000	*Beschluss BA 2.12.2019*
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege	AU	BA	4	131.747,57	57.000	173.000	43.000	-130.000	100.000	100.000	100.000	*Beschluss BA 2.12.2019*
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung	AU	BA	4	866.852,04	866.900	866.900	727.000	-139.900	727.000	727.000	727.000	*Ergebnis der Vorkalkulation Regenwasser für den Haushalt 2020*
541000	526200	Aus- und Fortbildungskosten	AU	BA	4	0,00	0	1.000	600	-400	0	0	0	*Beschluss BA 2.12.2019*
541000	785200	Moorreger Weg Kanalerneuerung -Anteil der Stadt-	FA	BA	4	0,00	0	843.000	843.000	0	0	0	0	*Sperrvermerk wegen möglicher Beitragspflicht, Beschluss BA 2.12.2019, Freigabe Rat*
547000		*Förderung des ÖPNV*												
547000	785100	Um- und Neubau der Haltestelle Hypatia-Straße	FA	UA	4	0,00	0	60.000	0	-60.000	0	0	0	*Sperrvermerk durch UA vom 18.11.2019 + Herausnahme der Mittel durch FA am 11.12.2019*
551100		*Kleingartenanlagen*												
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, Freigabe UA*
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, Freigabe UA*
555000		*Wirtschaftswege*												
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an externe Firmen	AU	BA	4	246.008,85	10.000	427.000	350.000	-77.000	200.000	200.000	200.000	*Beschluss BA 2.12.2019*
561000		*Aufgaben des Umweltschutzes*												
561000	524101	Bienenfreundliche Bewirtschaftung der Grünanlagen	AU	UA	4	12.296,58	11.000	11.000	6.000	-5.000	6.000	6.000	6.000	*Beschluss UA 18.11.2019*
561000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	UA	4	0,00	100	1.000	600	-400	400	400	400	*Beschluss UA 18.11.2019*
561000	543154	Geschäftsaufwendungen AG "Ökologische Vielfalt"	AU	UA	4	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0	*Beschluss UA 18.11.2019*

Veränderungsliste
zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2020
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
571000		*Wirtschaftsförderung*												
571000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	HA	1	353,50	200	800	500	-300	300	300	300	*Beschluss HA 9.12.2019*
571000	529110	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	AU	HA	1	839,55	2.500	3.000	1.500	-1.500	1.500	1.500	1.500	*Beschluss HA 9.12.2019*
571000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	AU	HA	1	11.632,32	11.300	16.800	16.000	-800	16.000	16.000	16.000	*Reduzierung Mitgliedsbeitrag Regionalbudget für Kleinstprojekte analog Wedel*
573000		*Eigenbetriebe der Stadt*												
573000	531510	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportanlage Großer Moorweg (TORNEUM)	AU	FA	2	0,00	30.500	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	*Sperrung der Haushaltsmittel durch FA am 11.12.2019, Freigabe FA*
573820		*Servicebetrieb Bauhof*												
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken	ER	BA	4	0,00	100	100	0	-100	0	0	0	*Beschluss BA 2.12.2019*
573820	526200	Aus- und Fortbildungskosten	AU	BA	4	12.931,65	7.000	12.000	7.200	-4.800	7.000	7.000	7.000	*Beschluss BA 2.12.2019*
573820	783100	Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge	FA	BA	4	67.666,02	39.000	191.500	191.500	0	10.000	10.000	10.000	*Beschluss BA 2.12.2019, Sperrung Haushaltsmittel 190.000 €, Freigabe durch BA*
573820	783100	Auftragssoftware für den Bauhof	FA	BA	4	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	*Beschluss BA 2.12.2019*
573840		*Servicebetrieb Hausmeisterpool*												
573840	526200	Aus- und Fortbildungskosten	AU	BA	4	370,60	600	2.500	1.500	-1.000	1.500	1.500	1.500	*Beschluss BA 2.12.2019*
573840	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	BA	4	862,63	3.000	3.000	2.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	*Beschluss BA 2.12.2019*
573850		*Servicebetrieb Reinigungsdienst*												
573850	526200	Aus- und Fortbildungskosten	AU	BA	4	0,00	200	500	300	-200	300	300	300	*Beschluss BA 2.12.2019*
573910		*Stadtteilbüro Pommernstraße 99*												
573910	523100	Mieten und Pachten	AU	JSS	3	14.506,80	16.000	14.600	7.000	-7.600	0	0	0	
	Zusammenfassung Summen Teilhaushalte													
		Sitzung Hauptausschuss am 09.12.2019												
Ergebnisplan		Veränderungen Erträge THH 1	ER	HA	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Aufwendungen THH 1	AU	HA	1	440.492,72	417.400	492.500	469.900	-22.600	461.600	461.600	461.600	
		Saldo						-492.500	-469.900	22.600	-461.600	-461.600	-461.600	
Finanzplan		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 1	FE	HA	1	0,00	0	0	240.000	240.000	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 1	FA	HA	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo						0	240.000	240.000	0	0	0	
		Sitzung Finanzausschuss am 27.11.2019												
		Veränderungen Erträge THH 2	ER	FA	2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Veränderungsliste
zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2020
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
Ergebnisplan		Veränderungen Aufwendungen THH 2	AU	FA	2	91.712,57	103.500	109.100	104.900	-4.200	104.900	104.900	104.900	
		Saldo						-109.100	-104.900	4.200	-104.900	-104.900	-104.900	
Finanzplan		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 2	FE	FA	2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 2	FA	FA	2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo						0	0	0	0	0	0	
		Sitzung Ausschuss JSSK+B am 11.11.2019												
Ergebnisplan		Veränderungen Erträge THH 3	ER	JSS	3	553.067,91	575.000	1.317.600	1.603.200	285.600	2.373.100	2.373.100	2.373.100	
		Veränderungen Aufwendungen THH 3	AU	JSS	3	1.578.070,77	1.863.200	3.810.100	4.086.200	276.100	6.316.800	6.311.800	6.311.800	
		Saldo						-2.492.500	-2.483.000	9.500	-3.943.700	-3.938.700	-3.938.700	
Finanzplan		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 3	FE	JSS	3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 3	FA	JSS	3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo						0	0	0	0	0	0	
		Sitzung Bau- und Planungsausschuss am 02.12.2019												
Ergebnisplan		Veränderungen Erträge THH 4	ER	BA	4	24.707,04	24.800	24.800	31.000	6.200	31.000	31.000	31.000	
		Veränderungen Aufwendungen THH 4	AU	BA	4	1.825.434,55	1.517.400	2.184.400	1.541.700	-642.700	1.667.400	1.667.400	1.667.400	
		Saldo						-2.159.600	-1.510.700	648.900	-1.636.400	-1.636.400	-1.636.400	
Finanzplan		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 4 -BA-	FE	BA	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 4 -BA-	FA	BA	4	67.666,02	39.000	1.034.500	1.064.500	30.000	10.000	10.000	10.000	
		Saldo						-1.034.500	-1.064.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		Sitzung Umweltausschuss am 18.11.2019												
Ergebnisplan		Veränderungen Erträge THH 4 -UA-	ER	UA	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Aufwendungen THH 4 -UA-	AU	UA	4	96.665,67	81.500	82.400	77.000	-5.400	70.200	70.200	70.200	
		Saldo						-82.400	-77.000	5.400	-70.200	-70.200	-70.200	
Finanzplan		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 4 -UA-	FE	UA	4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 4 -UA-	FA	UA	4	0,00	0	60.000	0	-60.000	0	0	0	
		Saldo						-60.000	0	60.000	0	0	0	
		Sitzung Hauptausschuss am 09.12.2019												
Ergebnisplan		Veränderungen Erträge THH 5	ER	HA	5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Aufwendungen THH 5	AU	HA	5	9.737,41	15.600	15.000	14.500	-500	11.100	11.100	11.100	
		Saldo								500				
Finanzplan		Veränderungen Invest. Einzahlungen THH 5	FE	HA	5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderungen Invest. Auszahlungen THH 5	FA	HA	5	43.242,21	140.400	15.000	109.700	94.700	0	0	0	
		Saldo						-15.000	-109.700	-94.700	0	0	0	

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
-Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-

Veränderungsliste
zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2020
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 neu	Veränderung +/-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Hinweise:
Ergebnisplan		Gesamtsumme Erträge	ER		1-5	28.794.595,03	27.276.800	32.457.200	32.749.000	291.800	34.698.700	35.241.500	35.664.100	
		Gesamtsumme Aufwendungen	AU		1-5	30.260.990,99	32.283.900	35.803.300	35.404.000	-399.300	38.484.200	38.502.400	38.627.700	
		Saldo			1-5	-1.466.395,96	-5.007.100	-3.346.100	-2.655.000	691.100	-3.785.500	-3.260.900	-2.963.600	
Finanzplan		Gesamtsumme Einzahlungen Investitionen	FE		1-5	774.698,57	2.744.500	2.134.300	2.374.300	240.000	216.200	203.100	203.500	
		Gesamtsumme Auszahlungen Investitionen	FA		1-5	1.631.869,58	3.794.200	2.972.500	3.037.200	64.700	363.500	318.500	253.500	
		Saldo aus Investitionstätigkeit			1-5	-857.171,01	-1.049.700	-838.200	-662.900	175.300	-147.300	-115.400	-50.000	
		Festgestellt am 12.12.2019												
		Im Auftrage: - Verwaltungsangestellter -												

Entwurf aller Teilhaushalte
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
111100		***Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)***												
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
111101		***Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)***												
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 Stellenbe schreibung		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
111120		***Personalamt***												

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111120	545400	Kosten der VAK für Familien- Kassenleistungen		HA	AU	1	3.633,70	4.100		4.100	0	4.100	4.100	4.100
111120	545600	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111120	581140	ILV - Personalkosten		HA	AU	1	0,00	0		0	0	0	0	0
111130		***Gleichstellungsbeauftragte***												
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
111140		***Personalrat***												
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
111180		***Einrichtungen für die gesamte Verwaltung***												
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
111200		***Interner Service (Hauptamt)***		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

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 Fernsprechgebühren		FA	ER	2	3.612,23	3.700		3.700	0	3.700	3.700	3.700
111200	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
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 Gemeindeunfall-versicherungsverband		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 Fernsprechgebühren		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
111210		***Informationstechnologien***												
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
		Erläuterung: 3.900 € Adminschulung Teil 2 enaio (DMS) 3 Mitarbeiter 3.900 € Adminschulung Teil 1 enaio (DMS) 3 Mitarbeiter 1.400 € Übernachtungs- und Fahrtkosten (2 Übernachtungen 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 Imple- mentierung 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										
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
111300		***Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice***												

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
111400		***Allgemeine Sozialverwaltung***												
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
111475		***Städtepartnerschaften***												
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 3.500 € (Einladung vom 22.05.2019 liegt vor) 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
111500		***Bauverwaltung***												
111500	431100	Verwaltungsgebühren		BA	ER	4	425,00	300		300	0	300	300	300
111500	448000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
111500	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		BA	ER	4	1.296,20	4.200		1.200	-3.000	1.200	1.200	1.200
111500	448400	Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	46.100		46.100	0	46.100	46.100	46.100
111500	448700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte		BA	ER	4	0,00	400		400	0	400	400	400
111500	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	481140	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	23.679,57	26.400		25.700	-700	26.100	26.500	26.900
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	1.636,75	0		0	0	0	0	0

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
		Erläuterung: 20 Fortbildungen (3x FD Bauverwaltung, 5x FD Stadtplanung und Umwelt, 4x FD Tiefbau, 8x FD Hochbau). Zusätzlich 2 ämterübergreifende Inhouseseminare zu den Themen Großveranstaltungen und Vergaberecht		BA										
111500	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		BA	AU	4	2.949,06	4.500		3.500	-1.000	4.500	4.500	4.500
111500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		BA	AU	4	301,10	500		800	300	1.000	1.000	1.000
111500	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		BA	AU	4	7.450,31	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111500	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111500	581140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111600		***Kämmerei + Controlling***												
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
		Erläuterung: 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
		Erläuterung: 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
111610		***Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung***												
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
111620		***Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke***												
111620	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	0	0	0	0
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		FA	AU	2	6.310,94	0		0	0	0	0	0
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
111630		***Gemeindesteuern***												
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
111800		***Gebäude- und Liegenschaftsmanagement***												
111800	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		BA	ER	4	19.765,15	13.700		102.500	88.800	102.500	102.500	102.500
111800	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111800	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	7.807,34	4.700		5.300	600	5.400	5.500	5.600
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	129.774,83	252.300		256.100	3.800	260.000	263.900	267.900
111800	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		BA	AU	4	2.936,39	3.100		3.100	0	3.200	3.300	3.400
111800	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	90,00	200		200	0	300	400	500
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	6.027,17	0		0	0	0	0	0
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	25.899,38	0		0	0	0	0	0
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111800	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111800	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111800	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111800	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111800	581140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111801		***Rathaus***												
111801	441100	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller		BA	ER	4	7.047,72	7.000		7.000	0	7.000	7.000	7.000
111801	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111801	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111801	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111801	523100	Miete an GGT für Rathaus		BA	AU	4	215.000,00	215.000		215.000	0	215.000	215.000	215.000
111801	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	23.939,28	27.100		37.500	10.400	27.500	27.500	27.500

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
111802		***Obdachlosenunterkünfte***												
111802	414100	Zuweisungen für laufende Unterhaltung Unterkünfte		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	521150	Bauunterhaltung		BA	AU	4	1.310,83	0		500	500	500	500	500
111802	521151	Wartung / Technische Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	521155	Schadenfälle		BA	AU	4	0,00	0		500	500	500	500	500
111802	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
111802	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111802	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803		***Feuerwachen***												
111803	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	100		300	200	100	100	100
111803	441100	Mieten und Pachten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111803	446100	Ersatzleistungen für 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

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
111804		***Johannes-Schwennesen-Schule***												
111804	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	8.700		8.700	0	8.700	8.700	8.700
111804	441100	Mieten und Pachten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111804	446100	Ersatzleistungen für 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
111805		***Sporthalle JSS***												
111805	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	6.800		6.800	0	6.800	6.800	6.800
111805	446100	Ersatzleistungen für 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
111806		***Fritz-Reuter-Schule***												
111806	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	16.600		16.600	0	16.600	16.600	16.600
111806	441100	Mieten und Pachten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		BA	ER	4	896,05	600		600	0	600	600	600
111806	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111806	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		BA	ER	4	67.688,10	73.000		73.500	500	74.000	74.500	74.500
111806	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		BA	ER	4	0,00	268.400		269.400	1.000	270.400	271.400	271.400
111806	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0

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
111807		***Sporthallen FRS***												

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
111808		***Stadtbücherei***												
111808	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111808	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111808	521150	Bauunterhaltung		BA	AU	4	13.669,04	10.000		13.500	3.500	13.500	13.500	13.500
		Erläuterung: Anpassung an das Ergebnis 2018		BA										
111808	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	7.143,40	7.500		7.500	0	7.500	7.500	7.500
111808	524110	Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	3.945,70	3.700		4.000	300	4.000	4.000	4.000

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
111809		***POMM 91***												
111809	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		BA	ER	4	5.848,98	3.500		2.000	-1.500	2.000	2.000	2.000
111809	441100	Mieten und Pachten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111809	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		BA	ER	4	0,00	2.400		0	-2.400	0	0	0
111809	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111809	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111809	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		BA	ER	4	4.626,08	5.000		5.500	500	6.000	6.500	6.500
111809	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		BA	ER	4	0,00	56.400		56.500	100	56.600	56.700	56.700
111809	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	5.247,98	0		0	0	0	0	0
111809	521150	Bauunterhaltung		BA	AU	4	15.584,91	30.000		10.000	-20.000	14.000	14.000	14.000
		Erläuterung: Reduzierung des Aufwandes, da weniger Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind.		BA										
111809	521151	Wartung / Technische Anlagen		BA	AU	4	6.834,37	3.900		3.200	-700	4.700	7.300	3.800
111809	521155	Schadenfälle		BA	AU	4	236,07	100		100	0	100	100	100
111809	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	12.416,27	17.800		18.300	500	18.800	19.400	20.000
111809	524120	Stromkosten		BA	AU	4	3.632,74	4.000		4.000	0	4.200	4.300	4.300
111809	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	65,75	100		100	0	200	100	100
111809	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111809	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	11.300		11.300	0	11.300	11.300	0
111809	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111809	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
111809	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
111809	783100	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude	1118092001	BA	FA	4	0,00	0		5.000	5.000	0	0	0
111810		***Fußgängerbrücke***												
111810	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111810	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111810	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111810	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111810	521150	Bauunterhaltung		BA	AU	4	23.630,08	5.500		3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000

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
111811		***Fahrradgarage und WC***												
111811	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	2.400		2.300	-100	2.200	2.200	2.400
111811	441100	Miete Fahrradladen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	441101	Miete Fahrradboxen		BA	ER	4	1.980,00	1.800		500	-1.300	0	0	0
		Erläuterung: Fahrradgarage wird neu geplant, Schätzung Vermietung noch bis April´20 mit 25 MV, danach dann nicht mehr und noch unklar wie es bei der neuen Fahrradgarage läuft, daher Ansatz rausgenommen		BA										
111811	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	448800	Ersätze aus Versicherungsleistungen		BA	ER	4	20,00	0		0	0	0	0	0
111811	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	521150	Bauunterhaltung		BA	AU	4	723,51	2.000		1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
111811	521151	Wartung / Technische Anlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	521155	Schadenfälle		BA	AU	4	36,89	1.000		2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
111811	523100	Pacht für Güterschuppen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	31.726,65	38.500		38.500	0	38.500	38.500	22.000

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
111812		***Bauhof***												
111812	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		BA	ER	4	132,73	0		0	0	0	0	0
111812	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111812	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111812	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		BA	ER	4	14.250,00	14.800		15.000	200	15.200	15.400	15.400
111812	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		BA	ER	4	0,00	32.200		55.000	22.800	55.000	55.000	55.000
111812	521150	Bauunterhaltung		BA	AU	4	42.557,35	35.000		35.000	0	35.000	35.000	35.000
		Erläuterung: WC-Sanierung aus 2019 ausstehend sowie reguläre Unterhaltung		BA										
111812	521151	Wartung / Technische Anlagen		BA	AU	4	695,02	3.300		1.600	-1.700	2.300	1.600	3.400
111812	521152	Bauhof Außenanlagen		BA	AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
111812	521155	Schadenfälle		BA	AU	4	132,73	200		200	0	200	200	200
111812	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	6.503,29	10.000		0	-10.000	0	0	0
111812	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	4.450,74	8.500		5.500	-3.000	6.000	6.000	6.000
		Erläuterung: Angleichung Ansatz an Rechnungsergebnisse		BA										
111812	524110	Heizkosten (Wärme)		BA	AU	4	8.039,13	9.000		9.000	0	9.600	9.900	9.900
111812	524120	Stromkosten		BA	AU	4	2.673,85	2.500		2.600	100	2.700	2.800	2.800
111812	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	113,35	200		200	0	400	200	200

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
111813		***Wohnungen***												
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-Schwennesen-Schule		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	441103	Mieten aus den Wohnung der Fritz-Reuter-Schule		BA	ER	4	3.744,00	3.700		3.700	0	3.700	3.700	3.700
111813	441104	Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 91		BA	ER	4	3.311,04	3.400		3.400	0	3.400	3.400	3.400
111813	441105	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	441106	Erbbaupacht Tennisclub		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		BA	ER	4	373,39	0		0	0	0	0	0
111813	448800	Ersätze		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
111813	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	448811	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr		BA	ER	4	9.540,00	9.600		9.600	0	9.600	9.600	9.600
111813	448812	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	448813	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS		BA	ER	4	736,65	700		700	0	700	700	700
111813	448814	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 91		BA	ER	4	1.200,00	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200
111813	448815	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111813	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0

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
111815		***Eigene Sportplätze etc.***												
111815	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111815	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	1.000		0	-1.000	0	0	0
111815	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111815	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111815	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111815	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111815	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820		***Sonstige und angemietete Gebäude***												
111820	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	8.000		8.000	0	8.000	8.000	8.000
111820	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		BA	ER	4	58.000,00	0		0	0	0	0	0
111820	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111820	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0

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	Bewirtschaftungskostenerstattung 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
111825		***Unbebaute Grundstücke***												
111825	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111825	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	100		400	300	400	400	400
111825	441100	Mieten und Pachten		BA	ER	4	6.423,30	5.300		4.100	-1.200	4.100	4.100	4.100
111825	446200	Vermischte Einnahmen		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
111825	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		BA	ER	4	173.539,26	0		0	0	0	0	0
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 Freiflächengestaltung B-Plan 47	1118251602	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836		***Spielplätze***												
111836	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	100
111836	448400	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
111836	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	522100	Unterhaltung der Kinderspielplätze		BA	AU	4	27.343,04	25.000		12.000	-13.000	12.000	12.000	12.000
111836	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	7.315,59	7.200		7.400	200	7.600	7.800	8.000
111836	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	527150	Wartung Spielplatzkataster		BA	AU	4	299,40	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
111836	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	3.400		20.200	16.800	20.200	20.200	20.200
111836	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	70.000		70.000	0	70.000	70.000	70.000
111836	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	26.000		26.000	0	26.000	26.000	26.000
111836	581125	ILV - Hausmeisterkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111836	783100	Software Spielgerätekataster	1118361401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
111850		***Park- und Gartenanlagen***												

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
121000		***Statistik + Wahlen***												
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
122000		***Ordnungsangelegenheiten***												
122000	431100	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtsgebühren		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 Benutzungsgebühren-satzung + 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 Benutzungsgebühren-satzung + 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
122050		***Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge***												

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
122100		***Meldewesen***												
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
122200		***Standesamt***												
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
126000		***Freiwillige Feuerwehr Tornesch***												
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	1260001901	HA	FE	1	0,00	0		48.000	48.000	0	0	0
126000	681100	Sonderbedarfszuweisung 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										
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
128000		***Katastrophenschutz***												
128000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		JSS	AU	3	4.171,05	3.900		3.900	0	3.900	3.900	3.900
128000	525100	Haltung von Fahrzeugen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		JSS	AU	3	0,00	0		5.000	5.000	0	0	0
128000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		JSS	AU	3	0,00	0		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
128000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
128000	783100	Notstromversorgung für den Katastrophenschutz	1280001601	JSS	FA	3	14.371,01	0		0	0	0	0	0
128000	785300	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		JSS	FA	3	-107,10	0		0	0	0	0	0
211000		***Schulträgeraufgaben Grundschulen***												
211000	448100	Erstattungen vom Land		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER	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
211300		***Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)***												
211300	414000	Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste "Soziales Jahr"		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	432100	Elternbeiträge für den Ganztag		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 Ganztagsschule		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
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 Klettergerüstes	2113001501	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211300	783200	Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen	2113001404	JSS	FA	3	255,40	0		0	0	0	0	0
211300	785300	Überplanung Schulhof der JSS durch GaLa-Architekt	2113001701	JSS	FA	3	0,00	0		0	0	0	0	0
211301		***Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule***												

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
211302		***Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)***												
211302	414100	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagsschule		JSS	ER	3	-1.447,50	20.000		35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
		Erläuterung: Steigende Betreuungsbedarfe		JSS										
211302	432100	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen		JSS	ER	3	98.454,20	130.600		145.000	14.400	145.000	145.000	145.000
		Erläuterung: Steigende Anmeldezahlen sowie Gebührenerhöhung		JSS										

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-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 Ganztag, 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 Ganztagsschule		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
211500		***Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)***												
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 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 Fernsprechgebühren		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
211501		***Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule***												
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
211502		***Sprachintensivmaßnahme an der FRS***												
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
211503		***Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)***												
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: Sl-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
217000		***Gymnasien***												
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
218110		***Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen***												
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
218200		***Gemeinschaftsschulen***												
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
221000		***Förderzentren***												
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
241000		***Schülerbeförderung***												
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 Versicherungs- leistungen		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
243500		***Medienzentrum des Kreises Pinneberg***												
243500	432100	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums		JSS	ER	3	744,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
243600		***Schulsozialarbeit***												
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
252000		***Stadtarchiv***												
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										
271000		***Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen***												
271000	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		JSS	ER	3	8.238,21	20.000		20.000	0	20.000	20.000	20.000
271000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
271000	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
272000		***Stadtbücherei***												
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 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

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 Fernsprechgebühren		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
281000		***Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern***												
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 Stadtwerdung		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 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

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
311100		***Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG***												
311100	431100	Verwaltungsgebühren		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
311100	448200	Erstattung von Sozialhilfeauf- wendungen -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
311200		***Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg***												
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
315100		***POMM 91***												
315100	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	1.955,56	2.600		2.600	0	2.700	2.800	2.900
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	130,72	0		0	0	0	0	0
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		JSS	AU	3	352,68	0		0	0	0	0	0
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		JSS	AU	3	0,00	0		0	0	0	0	0
315100	527101	Verbrauchsmaterialien		JSS	AU	3	322,52	400		400	0	400	400	400
315100	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
331000		***Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes***												
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
331100		***Seniorenbeirat***												
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 immatrielle 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
351700		***Wohngeld***												
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

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
362100		***Außerschulische Jugendbildung***												
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
362200		***Kinder- und Jugenderholung***												
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
362500		***Sonstige Jugendarbeit***												
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 + Spieliothek		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
365000		***Tageseinrichtungen für Kinder***												
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 Ersteinrichung 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 Stadtteilbüro zum Kindergarten	3650002001	JSS	FA	3	0,00	0		50.000	50.000	0	0	0
365600		***Tagespflege in Tornesch***												
365600	448200	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle 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
365910		***Betreuungsklasse FRS***												
365910	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		JSS	ER	3	9.000,00	9.000		5.200	-3.800	0	0	0
		Erläuterung: Einstellung zum 31.07.2020		JSS										
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
366000		***Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung***												
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
366100		***Spielplätze***												
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
366300		***Jugendzentrum "Jott-Zett"***		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
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 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
367500		***Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen***												
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
421000		***Förderung des Sports***												
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	Sportlerehrungen		JSS	AU	3	2.924,29	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg		JSS	AU	3	79.989,71	80.000		80.000	0	80.000	80.000	80.000
421000	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
424000		***Eigene Sportstätten***												
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
511000		***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen***												
511000	448100	Erstattungen vom Land		BA	ER	4	0,00	0		24.000	24.000	0	0	0
		Erläuterung: Die Voruntersuchungen für eine städtebauliche Sanierungs-maßnahme (AW) werden vom Land mit 80 % gefördert. Es liegt ein Angebot für ein Entschädigungsgutachten (ca. 30.000 €) und der entsprechende Bewilligungsbescheid des Landes (80 % = ca. 24.000 €) vor.		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
		Erläuterung: Es liegt ein städtebaulicher Vertrag vor, der den Vorhabenträger HellermannTyton zu der Übernahme der externen Kosten verpflichtet, die im Rahmen der Aufstellung des B-Plans 96 und der 48.FNP-Änderung entstehen. Diese werden von der Stadt zunächst getragen und der Stadt vom Unternehmen nachträglich erstattet.		BA										
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	19.791,19	100		100	0	100	100	100
511000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	11.710,93	7.000		7.900	900	8.100	8.300	8.500
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	128.736,66	201.100		207.300	6.200	210.500	213.700	217.000
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		BA	AU	4	4.404,63	4.700		4.700	0	4.800	4.900	5.000
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	135,00	200		200	0	300	400	500
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	8.064,19	0		0	0	0	0	0
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	25.306,01	0		0	0	0	0	0
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
511000	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		BA	AU	4	0,00	0		4.000	4.000	0	0	0
		Erläuterung: Softwarepflege Stadtcad/Bricscad (Neuanschaffung 2018)		BA										
511000	543154	Kosten der Anfragen zur Löschwasserversorgung		BA	AU	4	0,00	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
511000	543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial		BA	AU	4	8.834,44	18.000		15.000	-3.000	12.000	12.000	12.000
		Erläuterung: Erhöhter Aufwand durch höhere Anzahl von Planverfahren und größere Menge an im Beteiligungsverfahren mitzusendender Unterlagen – trotz reduzierter Anzahl in Papierform zu beteiligender Träger öffentlicher Belange und Behörden.		BA										
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne		BA	AU	4	84.244,68	70.000		182.000	112.000	100.000	100.000	100.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erläuterung: 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 HellermannTyton (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. 40.000 € Freiraumplanung Parkanlagen "Tornesch am See" 20.000 € B-Plan 96/48.FNP-Ä. "Östlich Gr. Moorweg (HellermannTyton)" 40.000 € 52.FNP-Ä. /B-Plan 105 Großflächige Erweiterung des Businessparks ("Oha II") 5.000 € B-Pläne 91-94 "Ortskern" 15.000 € B-Plan 97 "Nördlich Baumschulenweg" (Tornesch am See) 5.000 € B-Plan 47, 3.Ä./41.FNP-Ä. "Businesspark"; Weiterführung des Verfahrens 0 € B-Plan 47, 9.Ä. "Businesspark", Erstellung durch Verwaltung, Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger 0 € B-Plan 107 "Bockhorn"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger 0 € B-Plan 108 "Friedrichstraße"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger 0 € Zuk. B-Plan 109 "Hafenstraße"; Übernahme der externen Kosten durch Vorhabenträger 40.000 € Entwicklungsgutachten AW 17.000 € (10%) Reserve			BA										
511000	543157	Lärmminderungsplan		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
522000		***Wohnungsbauförderung***												
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
523000		***Denkmalschutz und -pflege***												
523000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
523000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
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
531000		***Elektrizitätsversorgung***												
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
532000		***Gasversorgung***												
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
533000		***Wasserversorgung***												
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
534000		***Fernwärmeversorgung***												
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
535000		***Kombinierte Versorgung***												
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
537000		***Abfallbeseitigung***												
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
538000		***Abwasserbeseitigung***												
538000	448400	Erstattungen Mutterschaftsauf- wendungen 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
541000		***Gemeindestraßen***												
541000	413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land		BA	ER	4	168.846,86	165.000		165.000	0	0	0	0
541000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	43.300		43.900	600	43.900	43.900	43.900
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen		BA	ER	4	914,00	0		0	0	0	0	0
541000	436100	Zweckgebundene Abgaben		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	448400	Erstattungen Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	448800	Ersätze für Straßenschilder		BA	ER	4	87,50	100		100	0	100	100	100
541000	448810	Ersätze		BA	ER	4	2.648,32	500		500	0	500	500	500
541000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	327.000		393.500	66.500	393.500	393.500	393.500
541000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	461800	Darlehnszinsen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	14.118,28	11.200		12.000	800	12.200	12.400	12.600
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	60.096,38	83.900		87.400	3.500	88.800	90.200	91.600
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		BA	AU	4	5.872,81	6.200		6.200	0	6.300	6.400	6.500
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	180,00	300		300	0	400	500	600
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	3.899,36	0		0	0	0	0	0
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	12.691,17	0		0	0	0	0	0
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	522105	Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder		BA	AU	4	13.110,05	15.000		16.000	1.000	14.000	13.500	13.500

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	Graffitibeseitigung im Stadtgebiet		BA	AU	4	0,00	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000	524120	Stromkosten für Ampelanlage		BA	AU	4	1.441,82	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		BA	AU	4	0,00	0		1.000	1.000	0	0	0
		Erläuterung: Seminar "Ausbau- und Erschließungsrecht" für 2 Mitarbeiter/in		BA										
541000	527110	Beschaffung und Ergänzung FW Straßenbeleuchtung		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	543100	Geschäftsaufwendungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	543110	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays		BA	AU	4	615,78	800		800	0	800	800	800
541000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		BA	AU	4	54,00	200		100	-100	0	0	0
541000	543155	Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan		BA	AU	4	165,00	0		0	0	0	0	0
541000	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	612.700		632.900	20.200	632.900	632.900	632.900
541000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	280,00	0		0	0	0	0	0

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
541030		***Stadtkern/Bahnhofsumfeld***												
541030	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541030	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	10.000		0	-10.000	0	0	0
541030	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541030	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541030	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541030	785100	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke	5410301401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541030	785100	Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke	5410301401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130		***Neubaugebiet "Tornesch am See"***												
541130	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	0		64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
541130	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	44.550,00	0		0	0	0	0	0
541130	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	158,00	0		0	0	0	0	0
541130	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	37.456,09	42.300		34.500	-7.800	35.100	35.700	36.300
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	4.481,41	0		0	0	0	0	0
541130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	543130	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten,		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	2.200		8.900	6.700	8.900	8.900	8.900
541130	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	581140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541130	688100	Beiträge aus Erschließungsvertrag	5411301401	BA	FE	4	28.297,00	2.577.000		1.000.000	-1.577.000	0	0	0

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
541140		***Erschließung B-Plan 81***												
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
541292		***Straßenneubau Ortskern***												
541292	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292	688100	80%ige Vorausleistung auf den Ausbaubeitrag	5412921401	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541292	785200	Straßensanierung Ortskern	5412921401	BA	FA	4	-98.754,55	0		0	0	0	0	0
541670		***Straßenbeleuchtung***												
541670	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		BA	ER	4	3.490,16	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
541670	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
541670	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	683,84	1.100		1.000	-100	1.100	1.200	1.300
541670	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	48,63	0		0	0	0	0	0
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	135,97	0		0	0	0	0	0

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 Halloh	5416701401	BA										
542000		***Kreisstraßen***												
542000	448100	Zuweisung des Landes		BA	ER	4	17.975,80	17.900		17.900	0	17.900	17.900	17.900
542000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		BA	ER	4	0,00	77.500		0	-77.500	0	0	0
542000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen		BA	AU	4	26.040,23	108.500	0,00	30.000	-78.500	17.900	17.900	17.900
		Erläuterung: Oberflächenbehandlung K22 Wischmöhlenweg		BA										
542000	523100	Mietkosten provisorische Ampelanlage Großer Moorweg		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	652,75	800		800	0	900	1.000	1.100
542000	527160	Streumittel / Schneeräumung		BA	AU	4	14.801,49	11.300		11.300	0	11.300	11.300	11.300
542000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	200		1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
542000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
542000	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	500		500	0	500	500	500
542000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		BA	AU	4	0,00	5.200		5.200	0	5.200	5.200	5.200
542000	782100	Bedarfsampel Sportpark	5420101501	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0

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		***Landesstraßen***												
543000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	681100	Zuweisung des Landes	5430001601	BA	FE	4	0,00	0		0	0	0	0	0
543000	785200	-Rechtsabbieger an der Esinger Straße	5430001601	BA	FA	4	8.071,82	0		0	0	0	0	0
545000		***Straßenreinigung + Winterdienst***												
545000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
545000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
545000	524100	Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen		BA	AU	4	19.417,75	21.700		21.700	0	21.700	21.700	21.700
545000	527160	Streumittel / Schneeräumung		BA	AU	4	24.953,11	50.000		30.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
545000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
545000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
545000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
545000	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	50.000		50.000	0	50.000	50.000	50.000
546000		***Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze***												
546000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		BA	ER	4	0,00	19.900		19.900	0	19.900	19.900	19.900
546000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	491100	Außerordentliche Erträge		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	522151	Unterhaltung P+R-Plätze		BA	AU	4	1.309,00	500		1.400	900	500	500	500
546000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		BA	AU	4	3.912,70	5.700		4.800	-900	4.200	4.200	4.200
546000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	32.700		32.700	0	32.700	32.700	32.700
546000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	681100	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	5460001701	BA	FE	4	0,00	0		235.000	235.000	0	0	0
		Erläuterung: Grundlage ist der Förderbescheid	5460001701	BA										
546000	681100	Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	5460002001	BA	FE	4	0,00	0		670.000	670.000	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Erläuterung: Zu beantragende Fördermittel der Nah.SH und der Metropolregion	5460002001	BA										
546000	785200	Aufstockung P+R-Anlage Hamburger Straße	5460001601	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
546000	785200	Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	5460002001	BA	FA	4	0,00	0		870.000	870.000	0	0	0
		Erläuterung: Anpassung der Planung, Neubau einer Abstell-anlage als sinnvolle Alternative zu einem Umbau der bestehenden Fahrradgarage. Fördermittel stehen weiterhin zur Verfügung	5460002001	BA										
546000	785300	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	5460001701	BA	FA	4	22.393,78	186.000	70.320,22	0	-186.000	0	0	0
547000		***Förderung des ÖPNV***												
547000	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterun 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										
551000		***Stadtwald***												
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	Zaunbau zwecks Erweiterung Stadtwald	5510001701	UA	FA	4	4.333,98	0		0	0	0	0	0
551100		***Kleingartenanlagen***												
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
551200		***Naherholungsgebiet***												
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
553000		***Bestattungswesen***												
553000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		JSS	ER	3	164,50	100		100	0	100	100	100
553000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		JSS	ER	3	0,00	0		0	0	0	0	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
555000		***Wirtschaftswege***												
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
561000		***Aufgaben des Umweltschutzes***												
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 Umwelschutzpreises		UA										
561000	529170	AGENDA 21		UA	AU	4	218,00	1.400		0	-1.400	0	0	0
		Erläuterung: Für diesen Zweck werden keine Haushaltsmittel mehr benötigt.		UA										
561000	531700	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-/Umstellungs hilfen		UA	AU	4	1.844,10	1.900		1.900	0	1.900	1.900	1.900
561000	531800	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)		UA	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
561500		***Baum- und Grünflächenkataster***												
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
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
571000		***Wirtschaftsförderung***												
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, anteilge 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
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

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		***Eigenbetriebe der Stadt***												
573000	448500	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS		FA	ER	2	3.010,98	59.000		59.900	900	60.800	60.800	60.800
573000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		FA	ER	2	0,00	0		0	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
573500		***Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)***												
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
573820		***Servicebetrieb Bauhof***												
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
573820	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
573820	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		BA	ER	4	0,00	100		100	0	100	100	100
573820	448000	Erstattungen vom Bund		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573820	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		BA	ER	4	38.269,47	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	613,64	113.500		113.500	0	113.500	113.500	113.500
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

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
		Erläuterung: 139.000 € Ersatzbeschaffung PI - 2210 Deutz Schlepper mit Frontlader und Greifschaufel 51.000 € Ersatzbeschaffung PI - 2577 Schanzlin Kompaktschlepper und Anbaugeräten 1.500 € Ersatzbeschaffung Stihl MS 500 Motorsäge Ersatzbeschaffung PI - 2210 Deutz Schlepper Der fast 20 Jahre alte Schlepper muss ersetzt werden. Der Motor hat für den Winterdienst nicht mehr ausreichend Energie (PS). Das Schneeschild benötigt eine gewisse Mindestgeschwindigkeit, damit der Schnee zur Seite abtransportiert wird. Dies ist leider nur noch grenzwertig der Fall. Die Greifschaufel hat genauso ihren Dienst geleistet. Das Eisen ist so dünn, das es bereits verbiegt. Ersatzbeschaffung PI - 2577 Schanzlin Der Schanzlin Kompaktschlepper ist ebenfalls fast 20 Jahre alt und hat nicht mehr die erforderliche Kraft. Da auch immer mehr Fußwege zu räumen sind, wird ein neuer Kompaktschlepper für den Winterdienst benötigt, einschließlich der dazu gehörenden Anbaugeräte wie Schneeschild, Besen und Kastenstreuer. Weil der Schlepper seit vielen Jahren nicht mehr gebaut wird, gibt es auch keine Ersatzteile mehr.		BA										
573820	783200	GWG-Pool Bauhof	5738201402	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840		***Servicebetrieb Hausmeisterpool***												
573840	441100	Vermietung Reklamefläche Pkw		BA	ER	4	0,00	1.300		0	-1.300	0	0	0
573840	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		BA	ER	4	219.112,52	240.000		252.500	12.500	260.000	267.700	270.000
573840	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	481125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten		BA	ER	4	162.318,76	208.500		172.500	-36.000	175.200	182.900	185.000
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	1.295,69	800		900	100	1.000	1.100	1.200
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	289.442,15	359.500		437.100	77.600	443.700	450.400	457.200
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		BA	AU	4	487,48	600		600	0	700	800	900
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	14,94	100		100	0	200	300	400
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	20.066,30	0		0	0	0	0	0
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	60.057,62	0		0	0	0	0	0
573840	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573840	523200	Leasingraten Pkw Schulhausmeister		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	524100	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte		BA	AU	4	1.460,59	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
573840	525100	Haltung von Fahrzeugen		BA	AU	4	4.846,79	4.000		3.500	-500	3.500	3.500	3.500
573840	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		BA	AU	4	861,86	1.000		1.500	500	1.000	1.000	1.000
573840	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		BA	AU	4	370,60	600		2.500	1.900	1.500	1.500	1.500
573840	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		BA	AU	4	40,72	200		100	-100	1.000	1.000	1.000
573840	527115	Sachkosten Gesamtschließung		BA	AU	4	1.697,29	500		500	0	500	500	500
573840	543100	Geschäftsaufwendungen		BA	AU	4	862,63	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk		BA	AU	4	2.095,68	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		BA	AU	4	550,50	200		200	0	200	200	200
573840	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	571100	Abschreibung gebrauchter Pkw der Hausmeister	5738401502	BA	AU	4	0,00	2.600		0	-2.600	0	0	0
573840	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	581125	ILV - Hausmeisterkosten		BA	AU	4	2.962,50	4.800		3.200	-1.600	3.300	3.400	3.500
573840	581140	ILV - Personalkosten		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	783100	Erwerb von Fahrzeugen	5738401502	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573840	783200	Hausmeisterpool - Beschaffung von beweglichem Vermögen	5738401501	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850		***Servicebetrieb Reinigungsdienst***												
573850	448000	Erstattungen vom Bund		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		BA	ER	4	471.455,91	484.000		500.200	16.200	515.300	530.800	546.000
573850	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten		BA	ER	4	333.451,21	388.600		356.500	-32.100	365.400	378.300	388.600
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	1.303,83	800		900	100	1.000	1.100	1.200
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	603.081,38	834.700		802.900	-31.800	815.000	827.200	839.600
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		BA	AU	4	490,39	600		600	0	700	800	900
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		BA	AU	4	15,03	100		100	0	200	300	400
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	40.833,09	0		0	0	0	0	0
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		BA	AU	4	121.181,90	0		0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	Ausschuss	Kontentyp	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Verfügbare HH-Reste aus 2018 · Stand 12.11.2019-	Ansatz 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	523100	Miete Reinigungsmaschinen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573850	524100	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen		BA	AU	4	22.522,52	28.800		28.800	0	28.800	29.700	29.700
573850	524105	Reinigungsmittel		BA	AU	4	40.410,11	46.700		48.100	1.400	49.500	51.000	52.500
573850	524125	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen		BA	AU	4	4.870,43	2.800		5.000	2.200	5.200	5.400	5.600
573850	525100	Unterhaltung von 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										
573850	783200	Erwerb von beweglichem Vermögen	5738501601	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573900		***Bekanntmachungs- und Werbekästen***												
573900	441100	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof		BA	ER	4	735,00	900		900	0	900	900	900
573900	458100	Erträge aus Zuschreibungen		BA	ER	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573900	521100	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen		BA	AU	4	0,00	1.000		500	-500	500	500	500
573900	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573900	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		BA	AU	4	0,00	300		300	0	300	300	300
573900	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		BA	AU	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573900	581110	ILV - Bauhofleistungen		BA	AU	4	0,00	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
573900	783200	Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen am Bahnhof	5739001401	BA	FA	4	0,00	0		0	0	0	0	0
573910		***Stadtteilbüro Pommernstraße 99***												

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
611000		***Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen***												
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	Gewerbesteuer		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
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

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
612000		***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***												
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
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

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	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
		Gesamtsumme Erträge			**ER**		**26.750.178,44**	**27.276.800**	**0,00**	**32.457.200**	***5.180.400***	**34.547.700**	**35.090.500**	**35.513.100**
		Gesamtsumme Aufwendungen			**AU**		**28.451.091,54**	**32.283.900**	**433.000,12**	**35.803.300**	***3.519.400***	**38.618.900**	**38.642.100**	**38.767.600**
		Saldo					**-1.700.913,10**	**-5.007.100**		**-3.346.100**	***1.661.000***	**-4.071.200**	**-3.551.600**	**-3.254.500**
		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**
		Festgestellt am 12.11.2019												
		Im Auftrage:												
		- Verwaltungsangestellter -												

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
-Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-

Personalaufwendungen
Entwurf Haushalt 2020
Stadt Tornesch

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

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

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
111130		**Gleichstellungsbeauftragte**									
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	12.768,82	14.300	14.400	100	14.700	15.000	15.300
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	878,92	0	0	0	0	0	0
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	2.572,30	0	0	0	0	0	0
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180		**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**									
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1	8.385,09	0	0	0	0	0	0
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	47.826,07	82.500	111.400	28.900	113.100	114.800	116.600
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	2.982,29	0	0	0	0	0	0
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	9.215,75	0	0	0	0	0	0
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	1	172,94	0	0	0	0	0	0

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
111200		**Interner Service (Hauptamt)**									
111200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	23.270,24	37.100	38.000	900	38.600	39.200	39.800
111200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	1.617,29	0	0	0	0	0	0
111200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	4.723,74	0	0	0	0	0	0
111200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111210		**Informationstechnologien**									
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5	59.376,82	66.300	66.600	300	67.600	68.700	69.800
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5	129.739,09	197.900	256.400	58.500	260.300	264.300	268.300
111210	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5	32.594,25	34.100	34.100	0	34.700	35.300	35.900
111210	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	5	998,97	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
111210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5	8.853,83	0	0	0	0	0	0
111210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5	26.535,00	0	0	0	0	0	0

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

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
111500		**Bauverwaltung**									
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
111600		**Kämmerei + Controlling**									
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2	13.886,05	39.900	41.500	1.600	42.200	42.900	43.600
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	103.473,44	255.500	265.300	9.800	269.300	273.400	277.600
111600	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	2	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2	0,00	33.800	33.800	0	34.400	35.000	35.600
111600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	2	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	7.068,34	0	0	0	0	0	0

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
111610		**Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung**									
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
111620		**Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke**									
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
111630		**Gemeindesteuern**									
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	46.755,67	0	0	0	0	0	0

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

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

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
122050		**Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge**									
122050	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	24.752,71	26.000	28.600	2.600	29.100	29.600	30.100
122050	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	22.663,17	34.300	39.300	5.000	39.900	40.500	41.200
122050	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	5.573,64	6.800	7.000	200	7.200	7.400	7.600
122050	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	18.205,75	19.100	19.100	0	19.400	19.700	20.000
122050	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	557,98	700	700	0	800	900	1.000
122050	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.480,06	0	0	0	0	0	0
122050	502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	5.304,54	0	0	0	0	0	0
122050	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	296,76	0	0	0	0	0	0
122050	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
122100		**Meldewesen**									
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.611,54	2.800	3.000	200	3.100	3.200	3.300

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
122200		**Standesamt**									
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	148,92	200	0	-200	0	0	0
122200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	10,14	0	0	0	0	0	0
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	28,84	0	0	0	0	0	0
126000		**Freiwillige Feuerwehr Tornesch**									
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1	9.443,80	9.800	10.100	300	10.300	10.500	10.700
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1	63.149,97	99.300	105.800	6.500	107.400	109.100	110.800
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	1	8.400,00	0	0	0	0	0	0
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1	5.505,47	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.100
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1	168,75	200	200	0	300	400	500

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

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
211301		**Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule**									
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	1.093,08	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.126,43	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	578,17	700	700	0	800	900	1.000
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	16,88	100	100	0	200	300	400
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	75,93	0	0	0	0	0	0
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	231,71	0	0	0	0	0	0
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211302		**Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)**									

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
211500		**Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)**									
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	5.465,75	5.700	5.900	200	6.000	6.100	6.200
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	39.930,19	42.800	39.800	-3.000	40.400	41.100	41.800
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	2.890,82	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
211500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	84,38	200	200	0	300	400	500
211500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.640,75	0	0	0	0	0	0
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	8.186,95	0	0	0	0	0	0

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

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
211503		**Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)**									
211503	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	201.000	201.000	489.700	497.100	504.600
211503	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
218200		**Gemeinschaftsschulen**									
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	13.117,54	13.500	14.100	600	14.400	14.700	15.000
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	140.641,67	164.200	188.700	24.500	191.600	194.500	197.500
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	6.937,95	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	202,51	300	300	0	400	500	600
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	9.587,94	0	0	0	0	0	0

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
241000		**Schülerbeförderung**									
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	3.502,28	5.100	5.200	100	5.300	5.400	5.500
241000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
241000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
241000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	238,61	0	0	0	0	0	0
241000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	721,81	0	0	0	0	0	0
241000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243000		**Sonstige schulische Aufgaben**									
243000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
243500		**Medienzentrum des Kreises Pinneberg**									
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700

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
243600		**Schulsozialarbeit**									
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	180.882,45	238.700	245.100	6.400	248.800	252.600	256.400
243600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
243600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	12.516,29	0	0	0	0	0	0
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	37.226,32	0	0	0	0	0	0
243600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
252000		**Stadtarchiv**									
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0

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
271000		**Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen**									
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	10.507,75	13.600	13.700	100	14.000	14.300	14.600
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	749,37	0	0	0	0	0	0
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.085,40	0	0	0	0	0	0
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
272000		**Stadtbücherei**									

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

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
315100		**POMM 91**									
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.955,56	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	130,72	0	0	0	0	0	0
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	352,68	0	0	0	0	0	0
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
331000		**Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes**									
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	5.225,82	7.000	7.100	100	7.300	7.500	7.700
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	360,30	0	0	0	0	0	0
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.079,46	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	THH	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
351700		**Wohngeld**									
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	19.688,34	75.600	70.100	-5.500	71.200	72.300	73.400
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.362,57	0	0	0	0	0	0
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.055,79	0	0	0	0	0	0
362200		**Kinder- und Jugenderholung**									
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.180,85	1.800	1.700	-100	1.800	1.900	2.000
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	81,15	0	0	0	0	0	0
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	239,55	0	0	0	0	0	0
362500		**Sonstige Jugendarbeit**									
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.263,02	4.900	5.000	100	5.100	5.200	5.300
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	274,49	0	0	0	0	0	0
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	646,60	0	0	0	0	0	0
365000		**Tageseinrichtungen für Kinder**									
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
365600		**Tagespflege in Tornesch**									
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.567,75	6.700	6.600	-100	6.700	6.900	7.100
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	313,93	0	0	0	0	0	0
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	926,38	0	0	0	0	0	0
365910		**Betreuungsklasse FRS**									
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	2.186,25	2.300	2.400	100	2.500	2.600	2.700
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	1.552,30	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
365910	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3	1.156,35	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
365910	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3	33,75	100	100	0	200	300	400
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	104,13	0	0	0	0	0	0
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	319,07	0	0	0	0	0	0
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366000		**Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung**									
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	4.068,00	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000

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
366100		**Spielplätze**									
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	570,78	900	900	0	1.000	1.100	1.200
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	39,17	0	0	0	0	0	0
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	115,73	0	0	0	0	0	0
366300		**Jugendzentrum ""Jott-Zett""**									
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	177.037,53	228.900	232.700	3.800	236.200	239.800	243.400
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	12.058,23	0	0	0	0	0	0
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	34.856,04	0	0	0	0	0	0
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	3	0,00	0	0	0	0	0	0
421000		**Förderung des Sports**									
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	8.458,74	10.000	10.200	200	10.400	10.600	10.800

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
511000		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**									
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	11.710,93	7.000	7.900	900	8.100	8.300	8.500
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	128.736,66	201.100	207.300	6.200	210.500	213.700	217.000
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	4.404,63	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	135,00	200	200	0	300	400	500
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	8.064,19	0	0	0	0	0	0
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	25.306,01	0	0	0	0	0	0
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
538000		**Abwasserbeseitigung**									
538000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2	6.310,94	6.600	6.700	100	6.900	7.100	7.300
538000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	72.311,04	78.500	69.700	-8.800	70.800	71.900	73.000
538000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	2	2.936,39	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
538000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	2	90,00	200	200	0	300	400	500
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2	4.766,63	0	0	0	0	0	0

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
541000		**Gemeindestraßen**									
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	14.118,28	11.200	12.000	800	12.200	12.400	12.600
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	60.096,38	83.900	87.400	3.500	88.800	90.200	91.600
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	5.872,81	6.200	6.200	0	6.300	6.400	6.500
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	180,00	300	300	0	400	500	600
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	3.899,36	0	0	0	0	0	0
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	12.691,17	0	0	0	0	0	0
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541130		**Neubaugebiet ""Tornesch am See""**									
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
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
541140		**Erschließung B-Plan 81**									
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	17.025,52	19.300	15.700	-3.600	16.000	16.300	16.600
541140	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	2.037,10	0	0	0	0	0	0
541670		**Straßenbeleuchtung**									
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	683,84	1.100	1.000	-100	1.100	1.200	1.300
541670	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	48,63	0	0	0	0	0	0
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	135,97	0	0	0	0	0	0
561000		**Aufgaben des Umweltschutzes**									
561000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	21.537,33	27.600	13.400	-14.200	13.700	14.000	14.300
561000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	1.461,05	0	0	0	0	0	0
561000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	3.938,25	0	0	0	0	0	0
561000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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
573820		**Servicebetrieb Bauhof**									
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	1.303,83	800	900	100	1.000	1.100	1.200
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	666.267,83	849.200	904.900	55.700	918.500	932.300	946.300
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	490,39	600	600	0	700	800	900
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	15,03	100	100	0	200	300	400
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	44.745,88	0	0	0	0	0	0
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	134.411,91	0	0	0	0	0	0
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573840		**Servicebetrieb Hausmeisterpool**									
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	1.295,69	800	900	100	1.000	1.100	1.200
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	289.442,15	359.500	437.100	77.600	443.700	450.400	457.200
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	487,48	600	600	0	700	800	900
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	14,94	100	100	0	200	300	400

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
573850		**Servicebetrieb Reinigungsdienst**									
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	4	1.303,83	800	900	100	1.000	1.100	1.200
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	603.081,38	834.700	802.900	-31.800	815.000	827.200	839.600
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	4	490,39	600	600	0	700	800	900
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	4	15,03	100	100	0	200	300	400
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	40.833,09	0	0	0	0	0	0
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4	121.181,90	0	0	0	0	0	0
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	4	0,00	0	0	0	0	0	0
573910		**Stadtteilbüro Pommernstraße 99**									
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	2.407,19	2.900	3.000	100	0	0	0
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	158,21	0	0	0	0	0	0
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3	403,72	0	0	0	0	0	0

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
-Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-

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
		Gesamtsumme Aufwendungen	**AU**		**6.675.749,91**	**7.355.800,00**	**7.882.300,00**	**526.500,00**	**8.291.800,00**	**8.426.400,00**	**8.562.500,00**
Festgestellt am 22.10.2019											

Im Auftrage:
- Verwaltungsangestellter -

	Amt / Abteilung	Beamte (Bes.Gr. A) Laufbahngruppe 2									Tariflich Beschäftigte															Insge-samt
A.	**Verwaltung**	**16**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**Zus.**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**Zus.**	
	Verwaltungsleitung	*1,00*	-	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	-	***5,00***	-	*1,00*	*0,51*	*2,00*	*1,00*	*3,00*	*2,98*	-	*2,00*	*1,28*	-	-	-	-	-	***13,77***	***18,77***
	Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen	-	-	-	*1,00*	-	-	-	*1,00*	***2,00***	-	*1,00*	*1,50*	-	-	*0,50*	*1,00*	*3,45*	*0,64*	*1,64*	-	-	-	-	-	***9,73***	***11,73***
	Amt für Bürgerbelange	-	-	-	*1,00*	*1,80*	-	-	*1,00*	***3,80***	-	-	*1,00*	-	-	*4,55*	*4,05*	*1,00*	*1,77*	-	*0,64*	-	*0,90*	-	-	***13,91***	***17,71***
	Amt für Bauen, Planung und Umwelt	-	-	-	*1,00*	-	-	-	-	***1,00***	-	*2,72*	*1,82*	-	*1,77*	*1,00*	*1,29*	*2,00*	-	-	*0,20*	-	-	-	-	***10,80***	***11,80***
	Summe A	***1,00***	**-**	**-**	***4,00***	***2,80***	***1,00***	***1,00***	***2,00***	***11,80***	**-**	***4,72***	***4,83***	***2,00***	***2,77***	***9,05***	***9,32***	***6,45***	***4,41***	***2,92***	***0,84***	**-**	***0,90***	**-**	**-**	***48,21***	***60,01***
	Vorjahr	***1,00***	**-**	**-**	***4,00***	***2,80***	***1,00***	***1,00***	***2,00***	***11,80***	**-**	***4,72***	***4,83***	***2,00***	***2,77***	***8,05***	***9,32***	***6,58***	***4,41***	***2,92***	***0,84***	**-**	***0,90***	**-**	**-**	***47,34***	***59,14***
	weniger	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***0,13***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	mehr	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***0,87***	***0,87***
B.	**Einrichtungen und Betriebe**																										
	Allg. Schulverwaltung + Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	*0,75*	-	-	-	*3,63*	-	-	-	-	***4,38***	***4,38***
	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	*1,00*	-	-	-	-	*13,00*	-	-	-	-	***14,00***	***14,00***
	Hausmeisterservice	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*5,00*	*2,00*	-	-	-	-	***7,00***	***7,00***
	POMM 91	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1,00*	-	-	***1,00***	***1,00***
	Reinigungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,74*	*1,00*	*0,97*	*13,37*	*2,31*	***18,39***	***18,39***
	Schulsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	*0,25*	-	-	-	-	-	-	-	-	***0,25***	***0,25***
	Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	*1,00*	*0,77*	-	-	*0,74*	*1,46*	*0,92*	-	-	-	-	-	-	***4,89***	***4,89***
	Summe B 1	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1,00***	***0,77***	**-**	***1,00***	***1,74***	***1,46***	***0,92***	***5,00***	***19,37***	***1,00***	***1,97***	***13,37***	***2,31***	***49,91***	***49,91***
	Vorjahr	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1,00***	***0,77***	**-**	***1,00***	***1,74***	***1,46***	***0,92***	***5,00***	***19,37***	***1,00***	***1,97***	***16,47***	**-**	***50,70***	***50,70***
	weniger	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3,10***	**-**	***0,79***	***0,79***
	mehr	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***2,31***	**-**	**-**
	Summe A + B 1	***1,00***	**-**	**-**	***4,00***	***2,80***	***1,00***	***1,00***	***2,00***	***11,80***	**-**	***4,72***	***5,83***	***2,77***	***2,77***	***10,05***	***11,06***	***7,91***	***5,33***	***7,92***	***20,21***	***1,00***	***2,87***	***13,37***	***2,31***	***98,12***	***109,92***
	Summe A + B 1 | Vorjahr	***1,00***	**-**	**-**	***4,00***	***2,80***	***1,00***	***1,00***	***2,00***	***11,80***	**-**	***4,72***	***5,83***	***2,77***	***2,77***	***9,05***	***11,06***	***8,04***	***5,33***	***7,92***	***20,21***	***1,00***	***2,87***	***16,47***	**-**	***98,04***	***109,84***
					S 18	**S 17**	**S 16 Ü**	**S 16**	**S 15**	**S 14**	**S 13**	**S 12**	**S 11b**	**S 11a**	**S 10**	**S 9**	**S 8b**	**S 8a**	**S 7**	**S 6**	**S 5**	**S 4**	**S 3**	**S 2**		
	Allgemeine Schulverwaltung				-	-	-	-	-	-	-	-	*0,75*	-	-	-	*1,93*	*9,66*	-	-	-	-	*0,35*	-	-	***12,69***	***12,69***
	Jott-Zett				-	*0,90*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2,62*	-	-	-	-	-	-	-	***3,52***	***3,52***
	Schulsozialarbeit				-	*0,10*	-	-	-	-	-	-	*2,95*	-	-	-	*0,45*	-	-	-	-	-	-	-	***3,50***	***3,50***
	Summe B 2				**-**	***1,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3,70***	**-**	**-**	**-**	***5,00***	***9,66***	**-**	**-**	**-**	***0,35***	**-**	**-**	***19,71***	***19,71***
	Vorjahr				**-**	***1,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3,70***	**-**	**-**	**-**	***5,00***	***3,12***	**-**	**-**	**-**	***0,35***	**-**	**-**	***13,17***	***13,17***
	weniger				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	mehr				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***6,54***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***6,54***	***6,54***
	Summe B 2				**-**	***1,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3,70***	**-**			**-**	***5,00***	**-**	**-**	**-**	***0,35***	**-**	**-**	***19,71***	***19,71***
	Summe B 2 | Vorjahr				**-**	***1,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3,70***	**-**			**-**	***5,00***	**-**	**-**	**-**	***0,35***	**-**	**-**	***13,17***	***13,17***
	Summe A + B 1 + B 2																									***129,63***
	Summe A + B 1 + B 2 | Vorjahr																									***123,01***
	Nachrichtlich Abordnungen + Eigenbetriebe																										
	Abwasser	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	*0,49*	-	-	-	*0,44*	*1,71*	-	-	*1,00*	-	-	-	-	***3,64***	***3,64***
	GGS + GGT	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	*0,50*	*1,00*	-			-	-	-	-	-	-	-	-	***1,50***	***1,50***
	VHS Tornesch-Uetersen	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	*1,00*	-	-	-	*1,43*	-	*2,56*	-	-	-	-	-	-	-	-	***4,99***	***4,99***

Im Querschnitt erfolgt die Darstellung der Planstellen, wie sie tatsächlich besetzt und nicht bewertet sind.

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

Einnahmeart	KT	Istaufkommen	Steuerkraft	3. Quartal Vorjahr 2018	4. Quartal Vorjahr 2018	1. Quartal lfd. Jahr 2019	2. Quartal lfd. Jahr 2019
Grundsteuer A	ER	53.790 €	46.756 €	13.349 €	13.716 €	12.948 €	13.777 €
Grundsteuer B	ER	2.408.071 €	1.920.791 €	562.625 €	524.344 €	540.037 €	781.065 €
Gewerbesteuer	ER	6.591.606 €	4.490.743 €	1.160.928 €	1.871.367 €	1.490.422 €	2.068.889 €
				III. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen	IV. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen	I. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen	II. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen
Familienlastenausgleich § 31 a FAG	ER	673.128 €	673.128 €	161.091 €	161.091 €	175.473 €	175.473 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	1.201.734 €	1.201.734 €	286.859 €	286.861 €	320.811 €	307.203 €
Einkommensteueranteile	ER	7.653.176 €	7.653.176 €	1.825.348 €	1.728.233 €	2.016.263 €	2.083.332 €
Steuerkraftmeßzahl		18.581.505 €	15.986.328 €				
Einwohnerzahl am 31.3. d. Vorjahres;		13.895	1.150,51 €	***Nivellierungssätze zur Berechnung der Steuerkraft:***			
Berechnung Schlüsselzuweisung					***Grundsteuer A***	***339 v.H.***	
Grundbetrag / Ausgangsmesszahl		1.297,50 €	18.028.762,00 €		***Grundsteuer B***	***339 v.H.***	
abzüglich Steuerkraftmesszahl			15.986.328,00 €		***Gewerbesteuer***	***265,7 v.H.***	
Summe			2.042.434,00 €				
davon 70% Schlüsselzuweisung			1.429.703,80 €				
monatliche Schlüsselzuweisung			119.141,98 €				
bis 19,99% des übersteigenden Betrages = 30% Finanzausgleichsumlage		**0,00 €**	**0,00 €**				
ab 20% des übersteigenden Betrages = 50% Finanzausgleichsumlage		**0,00 €**	**0,00 €**				
Summe Finanzausgleichsumlage			**0,00 €**				
monatliche Finanzausgleichsumlage			**0,00 €**				
Berechnung Kreisumlage							
Steuerkraftmeßzahl			15.986.328,00 €				
Schlüsselzuweisung			1.429.703,80 €				
Finanzausgleichsumlage			0,00 €				
Gesamt			17.416.031,80 €				
davon 36,00 % Kreisumlage			**6.269.771,45 €**				
Nachrichtlich: Auswirkungen auf den Ergebnisplan		**2020**	**2019**	**+Mehr/-Weniger**			
Kreisumlage	AU	**6.269.800,00 €**	**6.246.100,00 €**	**23.700,00 €**			
Finanzausgleichsumlage an Land (50%)	AU	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Gewerbesteuerumlage	AU	**538.461,54 €**	**875.641,03 €**	**-337.179,49 €**			
Zwischensumme Aufwand:	AU			**-313.479,49 €**			
Anteil an der Einkommensteuer	ER	**8.054.600,00 €**	**7.648.518,00 €**	**406.082,00 €**			
Anteil an der Umsatzsteuer	ER	**1.121.400,00 €**	**1.241.000,00 €**	**-119.600,00 €**			
Schlüsselzuweisung für übergem. Aufgaben	ER	**210.400,00 €**	**205.300,00 €**	**5.100,00 €**			
Schlüsselzuweisung	ER	**1.429.700,00 €**	**498.888,00 €**	**930.812,00 €**			
Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich	ER	**784.000,00 €**	**675.100,00 €**	**108.900,00 €**			
Gewerbesteuer	ER	**6.000.000,00 €**	**5.000.000,00 €**	**1.000.000,00 €**			
Zwischensumme Ertrag:	ER			**2.331.294,00 €**			
Verbesserung / Verschlechterung des Haushaltes:				**2.644.773,49 €**			

An den Finanzausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 4.12.2019

Antrag zur Haushaltsberatung für das Jahr 2020 – Haushaltsbegleitbeschlüsse

Der Finanzausschuss möge beschließen:

1. Keine Einträge im Haushaltsentwurf ohne Vorberatung im Fachausschuss. Dazu gehört eine Vorlage mit Kosten und Folgekosten, die vom Fachausschuss beraten und beschlossen wird und somit die Aufnahme in den Haushaltsentwurf bestätigt.

2. Die Ansätze der Budgets sollen möglichst eingehalten werden und bei erheblichen Überschreitungen sind die Fachausschüsse rechtzeitig einzubinden.

3. Alle Produktbeschreibungen werden mit der Nennung der „Freiwilligen Leistungen“ innerhalb eines Produktes ergänzt oder dem Zusatz „Freiwillige Leistung“ gekennzeichnet, wenn das gesamte Produkt eine „Freiwillige Leistung“ ist.

4. Der Finanzausschuss empfiehlt der Ratsversammlung die Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) zum 31.12.2021 als Eigenbetrieb aufzulösen und in den städtischen Haushalt zu überführen.

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