STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/20/245**
	Status:	öffentlich
	Datum:	08.10.2020
Federführend: Bürgermeisterin Büroleitende Beamtin	Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter:	Inga Ries Inga Ries

Haushaltsplanung 2021;

Teilhaushalt 1 - Büro der Bürgermeisterin -

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
26.10.2020	Hauptausschuss
09.11.2020	Hauptausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 beinhaltet die Ein- und Ausgaben des Büros der Bürgermeisterin einschl. sämtlichen Personalkosten und des Feuerwehrwesens. Änderungen werden direkt in den anliegenden Entwürfen erläutert.

Der Personalhaushalt steigt um rund 3 %. Die Tariferhöhung für die tariflich Beschäftigen für das Jahr 2021 ist noch nicht bekannt. Vorsorglich wurden daher 3 % Lohnkostensteigerung kalkuliert. Die Besoldung der Beamten steigt ab dem 01.01.2021 um 1,29 %. Zusätzlich ist seitens des Landesgesetzgebers geplant, ein Gesetz zur Verbesserung der Besoldungsstruktur zu erlassen. Daher wurde bei den Beamten auch mit einem Plus von 3 % kalkuliert. Trotz kostenintensiver Personalmaßnahmen ist es auf der anderen Seite gelungen, erhöhte Kosten durch Einsparungen an anderer Stelle aufzufangen.

Der Feuerwehr steht ein Budget von 400.000 € zur Verfügung. Die Aufwände einschl. Investitionen (!!) halten sich in diesem Rahmen. Eine detaillierte Auflistung der Verwendung des Budgets ist dieser Vorlage beigefügt. Die Verwaltung empfiehlt einen Sperrvermerk bei der Neuanschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners bis zur Vorlage eines schriftlichen Konzeptes zur Schwarz-/Weißtrennung.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [x] ja [ ] nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
- [ ] vollständig eigenfinanziert
- [ ] teilweise gegenfinanziert
- [ ] vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
- [ ] Stellenmehrbedarf
- [ ] höhere Dotierung
- [ ] Keine Auswirkungen
- [ ] Stellenminderbedarf
- [ ] Niedrigere Dotierung

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: [ ] ja [ ] nein

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

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

Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

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

Beschluss(empfehlung)

Dem Finanzausschuss wird die Übernahme des Teilhaushaltes 1 – Büro der Bürgermeisterin in den Haushalt 2021 empfohlen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

- Entwurf Teilhaushalt 1
- Entwurf Personalausgaben
- Übersicht Budget Feuerwehr

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111100		**Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)**									
111100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	21.274,74	22.000	23.500	1.500	23.900	24.300	24.700
111100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	55.528,02	66.400	54.100	-12.300	55.000	55.900	56.800
111100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	14.814,49	12.700	9.800	-2.900	10.000	10.200	10.400
111100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	379,95	500	0	-500	0	0	0
111100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.765,71	0	0	0	0	0	0
111100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.887,72	0	0	0	0	0	0
111100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	523100	Mieten für Raumnutzungen durch die Stadt		AU	0,00	100	500	400	100	100	100
		Erläuterungen zum Konto: Wenn die Corona-Pandemie noch weiter anhält, müssen wir auf Pomm 91 und Mensa KGS für die Durchführung von Sitzungen ausweichen									
111100	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen einschl. Festwerte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	527150	Software-Lizenz Ratsinformationssystem		AU	0,00	4.300	4.800	500	4.300	4.300	4.300
		Erläuterungen zum Konto: Pflegekosten Allris 4									
111100	542110	Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	100.317,83	116.400	123.200	6.800	123.200	123.200	123.200
		Erläuterungen zum Konto: Berechnungsgrundlage wie 2020 / ab 1.1.2021 Erhöhung der SiGelder um 5,28%									
111100	542120	Schulungskosten		AU	1.434,70	3.600	6.000	2.400	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen zum Konto: Workshops "Strategische Steuerung" und "Zukunftsausrichtung Stadtwerke". Aus- und Fortbildung für Kommunalpolitiker.									
111100	543140	Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte		AU	7,67	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		Erläuterungen zum Konto: Berechnungsgrundlage wie 2020									
111100	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111100	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	2.577,70	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111100	581140	ILV - Personalkosten		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	591100	Außerordentliche Aufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101		**Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)**									
111101	414100	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	100	0	-100	0	0	0
111101	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	26,31	0	0	0	0	0	0
111101	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	35.610,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
111101	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ER	56.825,82	0	0	0	0	0	0
111101	491100	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	499000	Sonstige Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	167.475,01	170.700	180.800	10.100	183.600	186.400	189.200
111101	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	78.927,19	123.700	176.400	52.700	179.100	181.800	184.600
111101	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	201.231,53	179.300	126.100	-53.200	128.000	130.000	132.000
111101	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	3.896,86	5.900	0	-5.900	0	0	0
111101	502102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-		AU	2.139,42	3.500	100	-3.400	200	300	400
111101	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		AU	28.078,26	27.600	28.100	500	28.600	29.100	29.600
111101	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.321,99	0	0	0	0	0	0
111101	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	15.923,54	0	0	0	0	0	0
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	523200	Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin		AU	5.387,93	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111101	525110	Unterhaltung Dienstwagen der Bürgermeisterin		AU	1.012,22	1.000	700	-300	700	700	700
111101	525130	Versicherung + Steuern		AU	894,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111101	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	5.008,26	7.200	8.000	800	7.200	7.200	7.200

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Erläuterungen zum Konto: U.a. Führungskräfteseminar. Dies konnte 2020 coronabedingt nicht durchgeführt werden. Tagungen und Workshops Bgm*in und BLB, Projekt Personalentwicklungsplanung mit externen Moderator.									
111101	529101	Ehrengaben für besondere Anlässe		AU	5.887,40	6.000	5.800	-200	5.800	5.800	5.800
		Erläuterungen zum Konto: Das Zahlenmaterial wurde dem Bedarf angepasst.									
111101	529105	Repräsentationskosten		AU	4.679,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Erläuterungen zum Konto: Berechnungsgrundlage wie 2020.									
111101	542140	Reisekosten und Tagegelder		AU	1.730,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Erläuterungen zum Konto: Entspricht den Ist-Werten der Vorjahre									
111101	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	23.700,61	24.800	24.800	0	24.500	24.500	24.500
111101	542911	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin		AU	3.133,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Erläuterungen zum Konto: Berechnungsgrundlage wie 2020.									
111101	543100	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	543125	Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	543130	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.		AU	2.335,99	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
111101	543151	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	4.677,05	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
111101	543180	Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch		AU	3.049,26	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111101	543199	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze		AU	6.018,71	2.200	6.000	3.800	6.000	6.000	6.000
		Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz wurde den tatsächlichen Aufwendungen in 2019 angepasst.									
111101	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	3.278,57	0	0	0	0	0	0
111101	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	200	200	0	200	200	200
111101	581140	ILV - Personalkosten		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	591100	Außerordentliche Aufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120		**Personalamt**									
111120	448400	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse		ER	65,03	100	100	0	100	100	100
111120	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	4.280,00	0	0	0	0	0	0
111120	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111120	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen		ER	854.725,00	119.100	120.200	1.100	120.200	120.200	120.200
111120	458212	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	481100	ILV- Erstattung Personalkosten für Ausrichtung des Weihnachtsmarktes		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	499000	Sonstige Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	58.255,40	61.100	66.600	5.500	67.600	68.700	69.800
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	102.847,07	136.900	116.700	-20.200	118.500	120.300	122.200
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	47.133,52	40.400	155.200	114.800	157.600	160.000	162.400
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	1.208,92	1.400	0	-1.400	0	0	0
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger		AU	11.824,36	11.200	0	-11.200	0	0	0
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	7.121,74	0	0	0	0	0	0
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	20.434,28	0	0	0	0	0	0
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77.594,14	87.800	65.000	-22.800	66.000	67.000	68.100
111120	504105	Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen		AU	660,00	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
111120	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		AU	203.916,00	157.300	149.900	-7.400	149.900	149.900	149.900
111120	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		AU	32.801,00	4.600	3.600	-1.000	3.600	3.600	3.600
111120	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		AU	52.865,00	0	0	0	0	0	0
111120	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	2.729,67	6.800	4.000	-2.800	4.000	4.000	4.000
		Erläuterungen zum Konto: Laufende Fortbildung im Personalwesen: Beamtenrecht, Personal-entwicklung. Arbeitsrecht, Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Mitbestimmungsrecht, Zusatzversorgung. In allen diesen Themen-bereichen müssen wir uns stets auf dem Laufenden halten. Die Auswahl der Seminare erfolgt anlassbezogen, praxis- und zeitnah.									

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111120	533910	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehinderten-gesetz		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	543100	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
		Erläuterungen zum Konto: externe Stellenbewertungen									
111120	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	2.242,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
111120	545400	Kosten der VAK für Familien- Kassenleistungen		AU	4.141,00	4.100	0	-4.100	0	0	0
		Erläuterungen zum Konto: Die Familienkassenleistungen wurden an die Bundesagentur für Arbeit abgegeben.									
111120	545600	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		AU	2.512,80	0	0	0	0	0	0
111120	581140	ILV - Personalkosten		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	591100	Außerordentliche Aufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130		**Gleichstellungsbeauftragte**									
111130	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	499000	Sonstige Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	11.116,72	14.400	15.900	1.500	16.200	16.500	16.800
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	770,29	0	0	0	0	0	0
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.338,84	0	0	0	0	0	0
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	32,34	100	100	0	600	100	100
		Erläuterungen zum Konto: Treffen der Gleichstellungsbeauftragten									
111130	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	529110	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		AU	2.004,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111130	543140	Reisekosten		AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111130	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	581140	ILV - Personalkosten		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111140		**Personalrat**									
111140	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	499000	Sonstige Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111140	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.387,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Erläuterungen zum Konto: 5 Teilnehmer									
111140	543100	Geschäftsaufwendungen		AU	1.035,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111140	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	300	300	0	300	300	300
111140	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111140	581125	ILV - Hausmeisterkosten		AU	10.225,22	13.100	13.500	400	13.900	14.300	14.300
111140	591100	Außerordentliche Aufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180		**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**									
111180	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	250,00	0	0	0	0	0	0
111180	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	499000	Sonstige Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	64.554,05	127.900	119.600	-8.300	121.400	123.300	125.200
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.104,19	0	0	0	0	0	0
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.896,53	0	0	0	0	0	0
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung		AU	15.825,65	17.200	18.600	1.400	17.800	18.100	18.100
		Erläuterungen zum Konto: Mehrkosten durch Untersuchungen und zusätzliche Kosten durch Corona.									
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		AU	0,00	37.300	37.900	600	38.500	39.100	39.100
111180	514100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	526100	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport		AU	3.247,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
111180	526110	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	0,00	600	600	0	600	600	600
111180	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	9.789,40	17.400	40.400	23.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterungen zum Konto: div. Lehrgänge: 2x Angestelltenlehrgang II, 1x Ausbildung der Ausbilder (VAB), 1x Ausbildung der Ausbilder (IHK), 2x Einführungslehrgang, 3x Abschlusslehrgang, Kosten für den Studien-platz, Kosten IHK für den Eintragung des Berufsausbildungsvertrages (IHK), Inhouse-Seminar: UVgO									

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111180	527101	Verbrauchsmaterialien		AU	0,00	200	200	0	200	200	200
111180	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	542910	Beitrag an die Verwaltungsschule		AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111180	543100	Geschäftsaufwendungen		AU	327,85	0	0	0	0	0	0
111180	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	2.500	4.000	1.500	4.000	4.000	3.000
111180	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	8.475,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111180	581140	ILV - Personalkosten		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	591100	Außerordentliche Aufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	783100	Erwerb einer neuen Zeiterfassungsanlage für Außenstellen	1111801601	FA	11.867,52	0	0	0	0	0	0
111300		**Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice**									
111300	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	499000	Sonstige Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	23.029,08	30.800	31.200	400	31.700	32.200	32.700
111300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.551,31	0	0	0	0	0	0
111300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.855,43	0	0	0	0	0	0
111300	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		AU	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Erläuterungen zum Konto: Berechnungsgrundlage wie 2020.									
111300	581140	ILV - Personalkosten		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	591100	Außerordentliche Aufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111475		**Städtepartnerschaften**									
111475	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	499000	Sonstige Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	11.598,84	14.900	14.800	-100	15.100	15.400	15.700
111475	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	792,45	0	0	0	0	0	0
111475	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.266,95	0	0	0	0	0	0
111475	529160	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften		AU	3.086,60	8.500	9.000	500	9.000	9.000	9.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Erläuterungen zum Konto: Im VJ fand kein Kulturaustausch statt; dieser soll 2021 nachgeholt werden.									
111475	581140	ILV - Personalkosten		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	591100	Außerordentliche Aufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000		**Freiwillige Feuerwehr Tornesch**									
126000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	20.400	20.300	-100	20.300	18.600	16.900
126000	431100	Verwaltungsgebühren		ER	14.384,34	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
126000	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
126000	448100	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	1.800,00	700	700	0	700	700	700
126000	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-		ER	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	700	700	0	700	700	700
126000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €		ER	0,00	600	600	0	600	600	600
126000	454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >150 € bis < 1.000 €		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ER	218.369,73	0	0	0	0	0	0
126000	481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	491100	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	499000	Sonstige Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	9.741,99	10.100	10.500	400	10.700	10.900	11.100
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	78.390,13	105.800	136.900	31.100	139.000	141.100	143.300
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	6.733,95	5.800	4.400	-1.400	4.500	4.600	4.700
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	172,71	200	0	-200	0	0	0
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.427,81	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	16.595,14	0	0	0	0	0	0
126000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)		AU	5.675,30	9.400	7.200	-2.200	8.100	8.300	8.300
126000	522100	Unterhaltung Feuerlöschteiche		AU	126,68	7.000	200	-6.800	200	200	200
126000	523100	Pacht für Feuerlöschteiche		AU	126,68	200	200	0	200	200	200
126000	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör		AU	1.444,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	523200	Leasing Telefonanlage		AU	10.422,58	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
126000	525100	Haltung von Fahrzeugen		AU	2.890,08	21.700	5.500	-16.200	5.500	5.500	5.500
126000	525110	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)		AU	8.924,45	12.000	10.000	-2.000	11.100	11.100	11.100
126000	525120	Reparaturkosten		AU	13.209,62	18.900	17.500	-1.400	17.500	17.500	17.500
126000	525130	Versicherung + Steuern		AU	3.601,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
126000	526100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte		AU	70.882,98	27.300	54.100	26.800	54.100	54.100	54.100
126000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	14.139,06	18.100	24.800	6.700	24.800	24.800	24.800
126000	527101	Verbrauchsmaterialien		AU	6.657,99	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
126000	527105	Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz		AU	9.099,33	23.000	17.000	-6.000	17.000	17.000	17.000
126000	527110	Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegen- ständen incl. Festwerte		AU	92.260,43	114.100	25.000	-89.100	40.000	40.000	40.000
126000	527111	Kosten der Feuermeldeanlage		AU	566,74	700	700	0	700	700	700
126000	527112	Brandschutzerziehung Inventar		AU	623,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000	527151	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr		AU	1.095,03	4.700	1.100	-3.600	1.100	1.100	1.100
126000	529101	Ehrengaben für besondere Anlässe		AU	345,00	500	4.500	4.000	0	500	500
126000	529110	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit		AU	32,92	2.700	4.200	1.500	4.200	4.200	4.200
126000	529114	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr		AU	0,00	15.000	12.000	-3.000	500	500	500
		Erläuterungen zum Konto: Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Esingen									
126000	529140	Ehrengaben		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	529153	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	529160	Partnerschaften		AU	2.883,03	500	9.500	9.000	3.800	3.800	3.800
		Erläuterungen zum Konto: Besuch Leinfelden									
126000	531830	Beitrag an die Kameradschaftskasse		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		AU	15.830,57	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
126000	542110	Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung		AU	3.214,35	3.000	5.000	2.000	4.000	4.000	4.000
		Erläuterungen zum Konto: Erstattung Verdienstausfall für Lehrgänge an der Landesfeuerwehr-schule									
126000	542910	Umlagen an den Feuerwehrver band+Kreisschlauchpflegerei		AU	7.121,15	7.200	13.300	6.100	13.300	13.300	13.300
126000	542915	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei		AU	6.061,05	6.100	0	-6.100	0	0	0
126000	542950	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	100	100	0	100	100	100
126000	543100	Geschäftsaufwendungen		AU	9.595,59	20.900	10.300	-10.600	10.300	10.300	10.300
126000	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	83,48	500	1.400	900	1.400	1.400	1.400
126000	543102	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen		AU	3.941,99	23.800	28.800	5.000	16.700	16.700	16.700
		Erläuterungen zum Konto: 3.300 € Jahreshauptversammlung etc. (+ Jugendfeuerwehr 300 €) 25.000 € Zuschuss Kameradschaftskasse incl. Jugendfeuerwehr 500 € Hallenmiete Fußballturnier									
126000	543104	Wartungsservice Telefonanlage		AU	0,00	700	0	-700	0	0	0
		Erläuterungen zum Konto: Kosten der Telefonanlage in Leasingkosten enthalten (Prod.-Konto 126000.523200)									
126000	543110	Post- und Fernsprechgebühren		AU	7.141,79	1.200	2.600	1.400	2.600	2.600	2.600
126000	543140	Reisekosten		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	544100	Versicherung der Feuerwehrangehörigen		AU	30.140,04	32.900	33.700	800	33.700	33.700	33.700
126000	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	14.018,57	0	0	0	0	0	0
126000	548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	549800	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	133.100	143.500	10.400	141.800	128.500	115.700
126000	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	313,79	0	0	0	0	0	0
126000	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
126000	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	7.846,75	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
126000	581120	ILV - Reinigungskosten		AU	9.436,03	11.100	11.400	300	11.700	12.000	12.000
126000	581140	ILV - Personalkosten		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145		AU	0,00	43.500	44.000	500	44.500	45.000	45.000
126000	581188	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe		AU	0,00	140.000	135.000	-5.000	135.000	135.000	135.000
126000	581189	ILV - Kalkulatorische Miete FW - Esingen		AU	0,00	132.000	130.000	-2.000	130.000	130.000	130.000
126000	591100	Außerordentliche Aufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	681100	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	379.500	0	-379.500	0	0	0
		Investitionszuweisung nach § 31 FAG für TLF	*1260001901.4*			*48.000*	*0*	*-48.000*	*0*	*0*	*0*

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für TLF	*1260001901.5*			*240.000*	*0*	*-240.000*	*0*	*0*	*0*
		Investitionszuweisung nach § 23 FAG für MZF	*1260002001.2*			*13.500*	*0*	*-13.500*	*0*	*0*	*0*
		Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für MZF	*1260002001.3*			*67.500*	*0*	*-67.500*	*0*	*0*	*0*
		Zuweisung nach § 23 FAG für MTW	*1260002002.3*			*10.500*	*0*	*-10.500*	*0*	*0*	*0*
126000	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		FE	0,00	600	600	0	600	600	600
126000	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	0,00	44.000	0	-44.000	0	0	0
		Ankauf eines Grundstücks b. d. Ahrenloher Wehr	*1260002003.1*		*0,00*	*44.000*	*0*	*-44.000*			
126000	783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		FA	72.360,31	688.200	63.500	-624.700	0	0	530.000
		Laut Antrag der Wehr	*1260001402.2*		*72.360,31*	*0*	*63.500*	*63.500*	*0*	*0*	*0*
		Ersatzbeschaffung TLF	*1260001901.2*		*0,00*	*513.200*	*0*	*-513.200*	*0*	*0*	*0*
		Beschaffung MZF Ahrenlohe	*1260002001.1*		*0,00*	*110.000*	*0*	*-110.000*	*0*	*0*	*0*
		Beschaffung eines MTW für Jugendfeuerwehr	*1260002002.1*		*0,00*	*65.000*	*0*	*-65.000*	*0*	*0*	*0*
		Ersatzbeschaffung eines LF 8/6 für Ahrenlohe	*1260002401.1*		*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*480.000*
		Ersatzbeschaffung Pkw für Esingen	*1260002402.1*		*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
126000	783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €		FA	0,00	0	1.900	1.900	0	0	0
		GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	*1260001401.2*		*0,00*	*0*	*1.900*	*1.900*	*0*	*0*	*0*
571000		**Wirtschaftsförderung**									
571000	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	499000	Sonstige Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	66.909,92	55.000	38.400	-16.600	39.000	39.600	40.200
571000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.563,28	0	0	0	0	0	0
571000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.978,55	0	0	0	0	0	0
571000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	166,80	800	1.000	200	300	300	300
		Erläuterungen zum Konto: Forum deutscher Wirtschaftsförderer 300-400 € Ticket 160 € Bahnkarte 140 € Hotel									
571000	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	529110	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben		AU	3.402,14	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erläuterungen zum Konto: Kosten des geplanten Unternehmerfrühstücks sowie anteilige Kosten Messestand B2B									
571000	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	11.972,04	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

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

Entwurf des Teilhaushaltes 1
zum Haushaltsplan 2021

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
571000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	200	100	-100	100	100	100
571000	545800	Erstattung an übrige Bereiche		AU	0,00	800	800	0	800	800	800
571000	591100	Außerordentliche Aufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe Erträge (Ergebnisplan)		**ER**	**1.186.336,23**	**173.600**	**174.500**	**900**	**179.500**	**177.800**	**176.100**
		Summe Aufwendungen (Ergebnisplan)		**AU**	**2.185.183,71**	**2.701.500**	**2.716.700**	**15.200**	**2.680.000**	**2.691.200**	**2.700.000**
		Summe Einzahlungen Investitionen (Finanzplan)		**FE**	**0,00**	**380.100**	**600**	**-379.500**	**600**	**600**	**600**
		Summe Auszahlungen Investitionen (Finanzplan)		**FA**	**84.227,83**	**732.200**	**65.400**	**-666.800**	**0**	**0**	**530.000**
		Festgestellt am 16.10.2020									
		Im Auftrage:									
		gez. Jörg-A. Rechter									

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

Personalausgaben Haushalt 2021 (Entwurf)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111100		**Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)**								
111100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	21.274,74	22.000	23.500	1.500	23.900	24.300	24.700
111100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	55.528,02	66.400	54.100	-12.300	55.000	55.900	56.800
111100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	14.814,49	12.700	9.800	-2.900	10.000	10.200	10.400
111100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	379,95	500	0	-500	0	0	0
111100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.765,71	0	0	0	0	0	0
111100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.887,72	0	0	0	0	0	0
111100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111101		**Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)**								
111101	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	167.475,01	170.700	180.800	10.100	183.600	186.400	189.200
111101	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	78.927,19	123.700	176.400	52.700	179.100	181.800	184.600
111101	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	201.231,53	179.300	126.100	-53.200	128.000	130.000	132.000
111101	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	3.896,86	5.900	0	-5.900	0	0	0
111101	502102	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-	AU	2.139,42	3.500	100	-3.400	200	300	400
111101	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	28.078,26	27.600	28.100	500	28.600	29.100	29.600

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111101	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.321,99	0	0	0	0	0	0
111101	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.923,54	0	0	0	0	0	0
111101	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111105		**Bürgerservice**								
111105	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111105	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111105	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110		**Verwaltungssteuerung**								
111110	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111110	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben Haushalt 2021 (Entwurf)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111110	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120		**Personalamt**								
111120	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	58.255,40	61.100	66.600	5.500	67.600	68.700	69.800
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	102.847,07	136.900	116.700	-20.200	118.500	120.300	122.200
111120	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	47.133,52	40.400	155.200	114.800	157.600	160.000	162.400
111120	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1.208,92	1.400	0	-1.400	0	0	0
111120	502102	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502103	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	AU	11.824,36	11.200	0	-11.200	0	0	0
111120	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.121,74	0	0	0	0	0	0
111120	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	20.434,28	0	0	0	0	0	0
111120	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	77.594,14	87.800	65.000	-22.800	66.000	67.000	68.100
111120	504105	Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	AU	660,00	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
111120	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	AU	203.916,00	157.300	149.900	-7.400	149.900	149.900	149.900

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111120	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	AU	32.801,00	4.600	3.600	-1.000	3.600	3.600	3.600
111130		**Gleichstellungsbeauftragte**								
111130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11.116,72	14.400	15.900	1.500	16.200	16.500	16.800
111130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	770,29	0	0	0	0	0	0
111130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.338,84	0	0	0	0	0	0
111130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180		**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
111180	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	64.554,05	127.900	119.600	-8.300	121.400	123.300	125.200
111180	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.104,19	0	0	0	0	0	0
111180	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.896,53	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111180	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	AU	15.825,65	17.200	18.600	1.400	17.800	18.100	18.100
111180	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	AU	0,00	37.300	37.900	600	38.500	39.100	39.100
111200		**Interner Service (Hauptamt)**								
111200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	25.561,35	51.000	51.900	900	52.700	53.500	54.400
111200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.919,91	0	0	0	0	0	0
111200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.381,74	0	0	0	0	0	0
111200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111210		**Informationstechnologien**								
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	61.502,02	66.600	66.900	300	68.000	69.100	70.200
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	150.345,71	185.400	309.600	124.200	314.300	319.100	323.900
111210	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	39.863,04	34.100	27.100	-7.000	27.600	28.100	28.600
111210	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1.022,39	1.200	0	-1.200	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.269,35	0	0	0	0	0	0
111210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	31.576,85	0	0	0	0	0	0
111210	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111300		**Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice**								
111300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	23.029,08	30.800	31.200	400	31.700	32.200	32.700
111300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.551,31	0	0	0	0	0	0
111300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.855,43	0	0	0	0	0	0
111400		**Allgemeine Sozialverwaltung**								
111400	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	204,03	300	300	0	400	500	600
111400	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	14,16	0	0	0	0	0	0
111400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	42,97	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben Haushalt 2021 (Entwurf)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111400	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111475		**Städtepartnerschaften**								
111475	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	11.598,84	14.900	14.800	-100	15.100	15.400	15.700
111475	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	792,45	0	0	0	0	0	0
111475	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.266,95	0	0	0	0	0	0
111500		**Bauverwaltung**								
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	24.078,20	33.400	27.800	-5.600	28.300	28.800	29.300
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.653,23	0	0	0	0	0	0
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.079,76	0	0	0	0	0	0
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111600		**Kämmerei + Controlling**								
111600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	40.380,73	41.500	44.600	3.100	45.300	46.000	46.700

Personalausgaben Haushalt 2021 (Entwurf)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	178.871,65	249.900	273.900	24.000	278.100	282.300	286.600
111600	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	32.864,22	33.800	22.600	-11.200	23.000	23.400	23.800
111600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	383,78	1.200	0	-1.200	0	0	0
111600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.201,62	0	0	0	0	0	0
111600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	35.941,96	0	0	0	0	0	0
111600	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111610		**Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung**								
111610	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	89.759,93	116.100	111.100	-5.000	112.800	114.500	116.300
111610	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.290,03	0	0	0	0	0	0
111610	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.368,85	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111610	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111620		**Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke**								
111620	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.581,62	0	0	0	0	0	0
111620	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	92,11	0	0	0	0	0	0
111620	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111630		**Gemeindesteuern**								
111630	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111800		**Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)**								
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.038,02	5.300	6.100	800	6.200	6.300	6.400
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	200.328,04	256.100	229.800	-26.300	233.300	236.800	240.400
111800	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.591,26	3.100	2.500	-600	2.600	2.700	2.800
111800	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	92,11	200	0	-200	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.935,02	0	0	0	0	0	0
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	41.093,32	0	0	0	0	0	0
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111801		**GLM-Rathaus**								
111801	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111801	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2,63	0	0	0	0	0	0
111801	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8,06	0	0	0	0	0	0
111803		**GLM-Feuerwachen**								
111803	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111803	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2,63	0	0	0	0	0	0
111803	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8,06	0	0	0	0	0	0
111804		**GLM-Johannes-Schwennesen-Schule**								
111804	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	37,86	0	700	700	800	900	1.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111804	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2,63	0	0	0	0	0	0
111804	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8,06	0	0	0	0	0	0
111805		**GLM-Sporthalle JSS**								
111805	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111805	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2,63	0	0	0	0	0	0
111805	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8,06	0	0	0	0	0	0
111806		**GLM-Fritz-Reuter-Schule**								
111806	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111806	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2,63	0	0	0	0	0	0
111806	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8,06	0	0	0	0	0	0
111811		**GLM-Fahrradgarage und WC**								
111811	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813		**GLM-Wohnungen**								
111813	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111813	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825		**GLM-Unbebaute Grundstücke**								
111825	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	13.010,13	13.400	14.000	600	14.300	14.600	14.900
111825	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	7.182,51	6.200	5.900	-300	6.000	6.100	6.200
111825	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	184,21	300	0	-300	0	0	0
111825	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111850		**GLM-Park- und Gartenanlagen**								

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	946,68	0	17.300	17.300	17.600	17.900	18.200
111850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	65,94	0	0	0	0	0	0
111850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	201,50	0	0	0	0	0	0
121000		**Statistik + Wahlen**								
121000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.629,72	5.900	6.100	200	6.200	6.300	6.400
121000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	736,08	1.000	0	-1.000	0	0	0
121000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.591,26	3.100	2.700	-400	2.800	2.900	3.000
121000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	92,11	200	0	-200	0	0	0
121000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	49,72	0	0	0	0	0	0
121000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	135,85	0	0	0	0	0	0
121000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500		**Wahlen**								
121500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
121500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
121500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122000		**Ordnungsangelegenheiten**								
122000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	50.849,62	54.000	57.900	3.900	58.800	59.700	60.600
122000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	36.173,28	47.400	48.800	1.400	49.600	50.400	51.200
122000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	40.222,18	34.400	26.900	-7.500	27.400	27.900	28.400
122000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	1.031,60	1.200	0	-1.200	0	0	0
122000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.371,94	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.533,41	0	0	0	0	0	0
122000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122050		**Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge**								
122050	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	26.768,73	28.600	30.900	2.300	31.400	31.900	32.400
122050	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	22.974,66	39.300	40.100	800	40.800	41.500	42.200
122050	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	5.615,64	7.000	7.200	200	7.400	7.600	7.600
122050	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	22.265,85	19.100	14.600	-4.500	14.900	15.200	15.500
122050	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	571,06	700	0	-700	0	0	0
122050	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.478,23	0	0	0	0	0	0
122050	502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.755,40	0	0	0	0	0	0
122050	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	889,37	0	0	0	0	0	0
122050	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122100		**Meldewesen**								
122100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.814,90	3.000	3.100	100	3.200	3.300	3.400

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	86.038,75	114.500	113.000	-1.500	114.700	116.500	118.300
122100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.795,64	1.600	1.400	-200	1.500	1.600	1.700
122100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	46,05	100	0	-100	0	0	0
122100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.879,88	0	0	0	0	0	0
122100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	18.131,90	0	0	0	0	0	0
122100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
122200		**Standesamt**								
122200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	152,93	0	0	0	0	0	0
122200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10,46	0	0	0	0	0	0
122200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	29,98	0	0	0	0	0	0
126000		**Freiwillige Feuerwehr Tornesch**								
126000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	9.741,99	10.100	10.500	400	10.700	10.900	11.100
126000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	78.390,13	105.800	136.900	31.100	139.000	141.100	143.300
126000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
126000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	6.733,95	5.800	4.400	-1.400	4.500	4.600	4.700
126000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	172,71	200	0	-200	0	0	0
126000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.427,81	0	0	0	0	0	0
126000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	16.595,14	0	0	0	0	0	0
126000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	504100	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzunter suchungen)	AU	5.675,30	9.400	7.200	-2.200	8.100	8.300	8.300
126001		**Jugendfeuerwehr**								
126001	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
126001	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000		**Allgemeine Schulverwaltung - Leitung**								
210000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
210000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
210000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211000		**Schulträgeraufgaben Grundschulen**								
211000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
211000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.165,43	19.300	20.000	700	20.300	20.700	21.100
211000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
211000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	37,06	100	0	-100	0	0	0
211000	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	13.519,50	12.600	12.800	200	13.000	13.200	13.400
211000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.026,90	0	0	0	0	0	0
211000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.833,46	0	0	0	0	0	0
211000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300		**Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)**								

Personalausgaben Haushalt 2021 (Entwurf)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	10.127,28	11.600	12.200	600	12.400	12.600	12.800
211300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	43.133,24	55.900	67.700	11.800	68.800	69.900	71.000
211300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	6.502,91	5.600	4.800	-800	4.900	5.000	5.100
211300	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	166,78	200	0	-200	0	0	0
211300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.894,38	0	0	0	0	0	0
211300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.054,63	0	0	0	0	0	0
211300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211301		**Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule**								
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.125,37	1.300	1.400	100	1.500	1.600	1.700
211301	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.354,08	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200
211301	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	722,55	700	600	-100	700	800	900
211301	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	18,53	100	0	-100	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211301	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	92,92	0	0	0	0	0	0
211301	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	286,53	0	0	0	0	0	0
211301	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211302		**Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)**								
211302	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	181.024,34	249.800	342.100	92.300	347.300	352.600	357.900
211302	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.275,57	0	0	0	0	0	0
211302	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	38.072,14	0	0	0	0	0	0
211302	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211500		**Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)**								
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.626,38	6.500	9.500	3.000	9.700	9.900	10.100

Personalausgaben Haushalt 2021 (Entwurf)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	33.323,43	39.800	50.900	11.100	51.700	52.500	53.300
211500	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.612,79	3.100	3.800	700	3.900	4.000	4.100
211500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	92,66	200	0	-200	0	0	0
211500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.169,00	0	0	0	0	0	0
211500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.901,18	0	0	0	0	0	0
211500	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211501		**Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule**								
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.125,15	1.300	1.400	100	1.500	1.600	1.700
211501	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.354,23	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200
211501	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	722,55	700	600	-100	700	800	900
211501	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	18,53	100	0	-100	0	0	0
211501	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	92,92	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211501	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	286,57	0	0	0	0	0	0
211501	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211502		**Sprachintensivmaßnahme an der FRS**								
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.250,51	2.600	2.700	100	0	0	0
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	74.440,42	96.700	98.500	1.800	0	0	0
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
211502	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	37,06	100	0	-100	0	0	0
211502	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.184,22	0	0	0	0	0	0
211502	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	15.968,51	0	0	0	0	0	0
211502	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211503		**Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)**								
211503	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211503	502104	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
218200		**Gemeinschaftsschulen**								
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	13.503,29	15.400	16.200	800	16.500	16.800	17.100
218200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	122.567,69	188.700	211.800	23.100	215.000	218.300	221.600
218200	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	8.670,52	7.500	6.400	-1.100	6.500	6.600	6.700
218200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	222,37	300	0	-300	0	0	0
218200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	8.307,95	0	0	0	0	0	0
218200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	25.659,44	0	0	0	0	0	0
218200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
241000		**Schülerbeförderung**								
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
241000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.956,70	5.200	5.400	200	5.500	5.600	5.700

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
241000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
241000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	37,06	100	0	-100	0	0	0
241000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	272,17	0	0	0	0	0	0
241000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	834,63	0	0	0	0	0	0
241000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243000		**Sonstige schulische Aufgaben**								
243000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243500		**Medienzentrum des Kreises Pinneberg**								
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
243500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.216,63	8.200	8.600	400	8.800	9.000	9.200
243500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
243500	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	37,06	100	0	-100	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
243500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	415,88	0	0	0	0	0	0
243500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.276,87	0	0	0	0	0	0
243500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
243600		**Schulsozialarbeit**								
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
243600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	186.420,88	245.100	242.900	-2.200	246.600	250.300	254.100
243600	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
243600	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	37,06	100	0	-100	0	0	0
243600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.893,27	0	0	0	0	0	0
243600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	39.329,80	0	0	0	0	0	0
243600	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
252000		**Stadtarchiv**								
252000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	204,03	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
252000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	5.615,64	0	0	0	0	0	0
252000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	14,16	0	0	0	0	0	0
252000	502900	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	42,97	0	0	0	0	0	0
252000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	889,37	0	0	0	0	0	0
252000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
271000		**Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen**								
271000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.631,27	13.700	14.600	900	14.900	15.200	15.500
271000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	759,48	0	0	0	0	0	0
271000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.166,66	0	0	0	0	0	0
271000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben Haushalt 2021 (Entwurf)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
272000		**Stadtbücherei**								
272000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	242.167,66	313.600	332.800	19.200	337.800	342.900	348.100
272000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	16.473,90	0	0	0	0	0	0
272000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	49.408,27	0	0	0	0	0	0
272000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	231,38	0	0	0	0	0	0
272000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
281000		**Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern**								
281000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	9.515,01	12.300	12.200	-100	12.400	12.600	12.800
281000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	650,76	0	0	0	0	0	0
281000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.871,68	0	0	0	0	0	0
311100		**Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG**								
311100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
311100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311200		**Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg**								
311200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	279.179,12	383.900	396.800	12.900	402.800	408.900	415.100
311200	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	19.274,51	0	0	0	0	0	0
311200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	57.844,93	0	0	0	0	0	0
311200	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
312100		**Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II**								

Personalausgaben Haushalt 2021 (Entwurf)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
312100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
312100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
312100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
315100		**POMM 91**								
315100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.018,28	2.600	2.800	200	2.900	3.000	3.100
315100	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	137,55	0	0	0	0	0	0
315100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	403,06	0	0	0	0	0	0
315100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
331000		**Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes**								
331000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.467,21	7.100	7.300	200	7.500	7.700	7.900
331000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	377,51	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
331000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.149,18	0	0	0	0	0	0
331100		**Seniorenbeirat**								
331100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
331100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
351700		**Wohngeld**								
351700	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	58.891,16	70.100	72.500	2.400	73.600	74.800	76.000
351700	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.658,94	0	0	0	0	0	0
351700	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.748,65	0	0	0	0	0	0
362200		**Kinder- und Jugenderholung**								
362200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.323,21	1.700	1.900	200	2.000	2.100	2.200
362200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	90,71	0	0	0	0	0	0
362200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	276,81	0	0	0	0	0	0
362500		**Sonstige Jugendarbeit**								

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
362500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.884,21	5.000	5.100	100	5.200	5.300	5.400
362500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	262,95	0	0	0	0	0	0
362500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	717,27	0	0	0	0	0	0
365000		**Tageseinrichtungen für Kinder**								
365000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	67.772,28	86.600	94.500	7.900	96.000	97.500	99.000
365000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.625,43	0	0	0	0	0	0
365000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.697,50	0	0	0	0	0	0
365100		**AWO-KiTa Merlinweg**								
365100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365200		**AWO-KiTa Lüttkamp**								
365200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365300		**Kinderspielstube der ev. Kirche**								
365300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365400		**Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg**								
365400	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365400	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365500		**DRK-KiTa Friedlandstraße**								
365500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365600		**Tagespflege in Tornesch**								
365600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	5.129,40	6.600	7.400	800	7.600	7.800	8.000
365600	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	351,36	0	0	0	0	0	0
365600	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.072,75	0	0	0	0	0	0
365800		**Wabe KiTa Pommernstraße**								
365800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
365910		**Betreuungsklasse FRS**								
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.250,51	2.600	0	-2.600	0	0	0
365910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.916,69	2.500	0	-2.500	0	0	0
365910	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.445,06	1.300	0	-1.300	0	0	0
365910	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	37,06	100	0	-100	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	131,31	0	0	0	0	0	0
365910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	405,80	0	0	0	0	0	0
365910	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366000		**Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung**								
366000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.680,18	4.700	4.900	200	5.000	5.100	5.200
366000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	248,79	0	0	0	0	0	0
366000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	674,30	0	0	0	0	0	0
366100		**Spielplätze**								
366100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	641,21	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
366100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	43,95	0	0	0	0	0	0
366100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	134,06	0	0	0	0	0	0
366200		**Jugenderholungsheim**								
366200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366200	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366200	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366300		**Jugendzentrum ""Jott-Zett""**								
366300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	176.895,45	199.700	149.800	-49.900	152.100	154.400	156.800
366300	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.201,93	0	0	0	0	0	0
366300	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	36.150,40	0	0	0	0	0	0
366300	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
421000		**Förderung des Sports**								
421000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.930,74	10.200	10.500	300	10.700	10.900	11.100
421000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	538,82	0	0	0	0	0	0
421000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.541,70	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben Haushalt 2021 (Entwurf)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
511000		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**								
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	7.557,20	7.900	9.100	1.200	9.300	9.500	9.700
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	159.798,90	207.300	210.400	3.100	213.600	216.900	220.200
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	5.386,90	4.700	3.700	-1.000	3.800	3.900	4.000
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	138,16	200	0	-200	0	0	0
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.676,53	0	0	0	0	0	0
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	33.035,32	0	0	0	0	0	0
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
537000		**Abfallbeseitigung**								
537000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	189,34	0	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
537000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13,18	0	0	0	0	0	0
537000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	40,31	0	0	0	0	0	0
538000		**Abwasserbeseitigung**								
538000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	6.505,06	6.700	7.000	300	7.200	7.400	7.600

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
538000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	62.447,70	69.700	63.400	-6.300	64.400	65.400	66.400
538000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	3.591,26	3.100	3.000	-100	3.100	3.200	3.300
538000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	92,11	200	0	-200	0	0	0
538000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.296,06	0	0	0	0	0	0
538000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.604,36	0	0	0	0	0	0
538000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000		**Gemeindestraßen**								
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	11.543,08	12.000	13.100	1.100	13.300	13.500	13.800
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	59.950,00	87.400	89.600	2.200	91.000	92.400	93.800
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	7.182,51	6.200	5.400	-800	5.500	5.600	5.700
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	184,21	300	0	-300	0	0	0
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.862,05	0	0	0	0	0	0
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	13.079,63	0	0	0	0	0	0
541000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben Haushalt 2021 (Entwurf)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541130		**Neubaugebiet ""Tornesch am See""**								
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	36.358,81	34.500	14.300	-20.200	14.600	14.900	15.200
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.311,16	0	0	0	0	0	0
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	7.187,67	0	0	0	0	0	0
541130	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541140		**Erschließung B-Plan 81**								
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	16.526,74	15.700	6.500	-9.200	6.600	6.700	6.900
541140	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	595,93	0	0	0	0	0	0
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.267,23	0	0	0	0	0	0
541670		**Straßenbeleuchtung**								
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	796,81	1.000	400	-600	500	600	700
541670	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	55,85	0	0	0	0	0	0
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	162,43	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben Haushalt 2021 (Entwurf)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
561000		**Aufgaben des Umweltschutzes**								
561000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	22.563,47	13.400	10.400	-3.000	10.600	10.800	11.000
561000	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.532,54	0	0	0	0	0	0
561000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.162,81	0	0	0	0	0	0
561000	503900	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
561500		**Baum- und Grünflächenkataster**								
561500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	946,68	0	17.300	17.300	17.600	17.900	18.200
561500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	65,92	0	0	0	0	0	0
561500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	201,55	0	0	0	0	0	0
571000		**Wirtschaftsförderung**								
571000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	66.909,92	55.000	38.400	-16.600	39.000	39.600	40.200

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
571000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.563,28	0	0	0	0	0	0
571000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	12.978,55	0	0	0	0	0	0
573000		**Eigenbetriebe der Stadt**								
573000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	3.252,67	3.400	3.500	100	3.600	3.700	3.800
573000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	3.852,41	3.800	2.000	-1.800	2.100	2.200	2.300
573000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	1.795,64	1.600	1.500	-100	1.600	1.700	1.800
573000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	46,05	100	0	-100	0	0	0
573000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	157,35	0	0	0	0	0	0
573000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	767,72	0	0	0	0	0	0
573000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573100		**GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT**								
573100	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573100	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573100	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150		**GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS**								
573150	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573150	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573210		**Weihnachtsmarkt**								
573210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573500		**Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)**								
573500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.472,07	1.900	2.000	100	2.100	2.200	2.300
573500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	99,55	0	0	0	0	0	0
573500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	269,71	0	0	0	0	0	0
573820		**Servicebetrieb Bauhof**								
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	841,44	900	1.100	200	1.200	1.300	1.400
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	665.042,66	912.600	877.900	-34.700	891.100	904.500	918.100
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	599,75	600	500	-100	600	700	800
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	15,38	100	0	-100	0	0	0
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	47.006,65	0	0	0	0	0	0
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	138.367,69	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840		**Servicebetrieb Hausmeisterpool**								
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	835,90	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	282.544,29	437.100	442.700	5.600	449.400	456.200	463.100
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	596,11	600	500	-100	600	700	800
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	15,29	100	0	-100	0	0	0
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	21.221,40	0	0	0	0	0	0
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	59.664,28	0	0	0	0	0	0
573840	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850		**Servicebetrieb Reinigungsdienst**								
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	841,44	900	1.100	200	1.200	1.300	1.400
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	648.301,56	799.100	728.400	-70.700	739.400	750.500	761.800
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	AU	600,08	600	500	-100	600	700	800
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	AU	15,38	100	0	-100	0	0	0
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	42.643,06	0	0	0	0	0	0

Personalausgaben Haushalt 2021 (Entwurf)

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	132.803,00	0	0	0	0	0	0
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	507100	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	AU	3.799,83	0	0	0	0	0	0
573910		**Stadtteilbüro Pommernstraße 99**								
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.288,08	3.000	3.100	100	0	0	0
573910	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	155,94	0	0	0	0	0	0
573910	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	441,18	0	0	0	0	0	0
		Gesamtsumme		**7.570.782,40**	**7.773.300,00**	**7.952.700,00**	**179.400,00**	**7.971.100,00**	**8.095.800,00**	**8.221.100,00**
		Festgestellt am 16.10.2020								
		Im Auftrage:								
		gez. Jörg-A. Rechter								

Produktkonto	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	ausgeschriebene bzw. gekaufte Positionen	Preise lt. Rechnung	Diff. Zum Grundpreis / Planung	Bemerkungen
126.7831. Investitionen								
783100	1	MTW JF	65.000,00 €	65.000,00 €			- €	VE 2020
783100	1	Ersatzbeschaffung MZF Ahrenlohe	110.000,00 €	110.000,00 €			- €	VE 2020
783100	1	HiPress Carbon 9 Vario	2.940,00 €	2.940,00 €			- €	für LF 8
783100	1	Eisrettung	5.000,00 €	5.000,00 €			- €	nach Fertigstellung des Sees
783100	1	Zelt	2.500,00 €	2.500,00 €			- €	für Öffentlichkeitsarbeit
783100	1	Auto Anheber	2.500,00 €	2.500,00 €			- €	für die Entfernung parkender Autos
783100	1	Hebekissten 64t	2.600,00 €	2.600,00 €			- €	für Schwerlaster
783100	1	Trockner/Waschmaschine Standort Esingen	35.000,00 €	35.000,00 €			- €	Sperrvermerk bis zur schriftlichen Vorlage des Schwarz-/Weißkonzeptes
783100	1	Wärmebildkamera für LF10	4.700,00 €	4.700,00 €			- €	die allererste ist abgängig
783100	1	Hochdruckreiniger WW Strom	6.200,00 €	6.200,00 €			- €	Ersatz in Ahrenlohe für 15 Jahre altes Geräte
		Summe		61.440,00 €				
		Ansatz 2021		61.500,00 €				
126.7832. GWG-Pool (150-1.000 €)								
783200	1	Transponderstation	1.000,00 €	1.000,00 €			- €	
783200	1	Ladegerät für 3 Handlampen ADALIT	750,00 €	750,00 €			- €	
783200	1	Schornsteinfeger-Ausrüstung	0,00 €	- €			- €	
		Summe		1.750,00 €				
		Ansatz 2021		1.750,00 €				
126.527110. Beschaffung und Ergänzung von Geräten / Gebrauchsgegenständen								
527110	1	Werkzeug, pauschal	1.500,00 €	1.500,00 €			- €	
527110	1	Umbau Rollwagen	2.000,00 €	2.000,00 €				

527110	4	Universalbindevlies Öl/Wasser/Säuren/Laugen	88,00 €	352,00 €				
527110	3	Blindkupplung B mit Ablasshahn	83,95 €	251,85 €				
527110	1	Erweiterung Schwarz-Weiß Trennung	1.000,00 €	1.000,00 €				
527110	3	PC + Monitor	970,00 €	2.910,00 €			- €	
527110	10	Unifi Aps	170,00 €	1.700,00 €			- €	
527110	1	IT Verbrauchsmaterial	650,00 €	650,00 €	- €		- €	
527110	2	Unifi Switch 8 Port PoE	115,00 €	230,00 €			- €	zus. Elektrikerkosten berücksichtigen
527110	2	Cisco Switch 350X 24 Port PoE (Anbindung Server + Dateiablage)	560,00 €	1.120,00 €	- €		- €	
527110	1	Server DC + Dateiablage	2.000,00 €	2.000,00 €			- €	
527110	1	Serverlizenz Windows Server	2.000,00 €	2.000,00 €	- €		- €	
527110	2	USVs 1500 APC + 5 Jahre Garantie	2.000,00 €	4.000,00 €			- €	
527110	2	Serverschränke	750,00 €	1.500,00 €	- €		- €	
527110	1	Kleinstmaterial (Kabel, Klett etc.)	2.000,00 €	2.000,00 €	- €		- €	
527110	1	Vergabekosten Kreis Pinneberg	1.000,00 €	1.000,00 €				
527110	1	Zubehör Schwerlastregale (Nach Prüfung)	750,00 €	750,00 €	- €		- €	
		Summe		24.963,85 €				
		Ansatz 2021		25.000,00 €				

126.527151. Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr

527151	1	Kosten Internetauftritt (Hosting,	1.000,00 €	1.000,00 €				
			Summe	1.000,00 €				
		Ansatz 2021		1.000,00 €				

126.5041. Beihilfen und gesundheitliche Vorsoge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)

504100	36	div. Untersuchungen, Führungszeugnisse etc.	200,00 €	7.200,00 €				Personalkosten Budget Feuerwehr?
			Summe	7.200,00 €				
		Ansatz 2021		7.200,00 €				

126.542100. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

542100	1	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000,00 €	16.000,00 €			- €	Personalkosten Budget Feuerwehr?

			Summe	16.000,00 €				
		Ansatz 2021		16.000,00 €				

126.5221. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

522100	1	Unterhaltung Feuerlöschteiche	200,00 €	200,00 €			- €	
			Summe	200,00 €				
		Ansatz 2021		200,00 €				

126.5231. Pacht für Löschteiche

523100	1	Pacht für Löschteiche	200,00 €	200,00 €			- €	
			Summe	200,00 €				
		Ansatz 2021		200,00 €				

126.525100. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen

525100	1	Unterhaltung	5.500,00 €	5.500,00 €			- €	Zusammenfassung Fahrzeugkosten?
		Summe		5.500,00 €				
		Ansatz 2021		5.500,00 €				

126.525110. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Kraftstoffkosten

525110	1	Benzin, Diesel	10.000,00 €	10.000,00 €				
		Summe		10.000,00 €				
		Ansatz 2021		10.000,00 €				

126.525120. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Reparaturkosten

525120	14	Wartungen + Inspektionen Fahrzeuge	1.000,00 €	14.000,00 €				
525120	1	Fahrzeugumbau aufgrund von Inspektionen	3.500,00 €	3.500,00 €				
		Summe		17.500,00 €				
		Ansatz 2021		17.500,00 €				

126.525130. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen-Versicherung + Steuern

525130	13	Versicherung, Steuern	3.600,00 €	3.600,00 €			- €	
		Summe		3.600,00 €				
		Ansatz 2021		3.600,00 €				

126.523102. Miete Kopierer einschl. Zubehör

523102	1	Miete Kopierer einschl. Zubehör	1.200,00 €	1.200 €			- €	
		Summe		1.200 €				

Ansatz 2021 1.200 €

126.523200. Leasing Telefonanlage								
523200	1	Leasing Telefonanlage	11.300,00 €	11.300 €			- €	
523200	1	Kosten der Telefonanlage	700,00 €	700,00 €			- €	PK 126.543104 Kosten der Telefonanlage in Leasingkosten enthalten
523200	1	Leasing Fahrzeug	8.000,00 €	8.000,00 €			- €	
		Summe		20.000,00 €				

Ansatz 2021 20.000 €

126.543110. Post- und Fernsprechgebühren								
543110	1	Post- und Fernsprechgebühren	2.600,00 €	2.600,00 €			- €	
		Summe		2.600,00 €				

Ansatz 2021 2.600,00 €

126.543104. Kosten der Telefonanlage								
543103	1	Kosten der Telefonanlage	700,00 €	700,00 €			- €	siehe PK 126.523200
		Summe		700,00 €				

Ansatz 2021 - €

126.5261. Dienst- / Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände								
526100	10	Schutzhelme MSA	450,00 €	4.500,00 €				
526100	10	Funkmelder X35V	400,00 €	4.000,00 €				
526100	1	Bekleidung Jugendfeuerwehr	3.086,29 €	3.086,29 €				
526100	1	Dienstbekleidung	20.000,00 €	20.000,00 €				pauschal
526100	15	Schutzbekleidung Reserve PA Träger	1.500,00 €	22.500,00 €				
			Summe	54.086,29 €				

Ansatz 2021 54.100,00 €

126.5262. Aus- und Fortbildung, Umschulung								
526200	2	Führerschein Kl. CE **optional:** Fahrsicherheitstraining	4.000,00 €	8.000,00 €			- €	
526200	45	Lehrgang auf Kreisebene	35,00 €	1.575,00 €			- €	
526200	1	Ausbilder Lehrgang JFW	150,00 €	150,00 €			- €	
526200	1	JGrL-Lehrgang	80,00 €	80,00 €			- €	
526200	1	Übungsmaterial Ausbildung inkl. JFW	1.750,00 €	1.750,00 €			- €	
526200	2	Grundlehrgang AGW4	2.000,00 €	4.000,00 €			- €	Gasmessgeräte

526200	10	Erste-Hilfe	125,00 €	1.250,00 €			- €	
526200	1	Fortbildung TH LKW	5.000,00 €	5.000,00 €			- €	
526200	7	Truppmann 1 (erste Hilfe)	35,00 €	245,00 €			- €	
526200	2	div. Ausbildungskosten (Schrott PKW)	1.000,00 €	2.000,00 €			- €	
527110	1	Übungstür	750,00 €	750,00 €				
			Summe	24.800,00 €				
		Ansatz 2021		24.800,00 €				

126.527101. Verbrauchsmaterialien

527101	2	Reinigungsmittel Schutzkleidung	500,00 €	1.000,00 €				
527101	1	Verbrauchsmaterial pauschal (Schrauben, Klettband, Batterien etc.)	3.500,00 €	3.500,00 €				
527101	1	Verbrauchsmaterial Atemschutz (Reparatur- und Ersatzteile)	3.000,00 €	3.000,00 €				
527110	1	Verbrauchsmaterial Funk (Reparatur- und Ersatzteile)	3.000,00 €	3.000,00 €			- €	
			Summe	10.500,00 €				
		Ansatz 2021		10.500,00 €				

126.527105. Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz

527105	1	Wartung Ferno Tragen	2.000,00 €	2.000,00 €			- €	
527105	2	Wartung Ladebordwand	550,00 €	1.100,00 €			- €	
527105	1	Jahresprüfung Mast	3.000,00 €	3.000,00 €			- €	
527105	4	Prüfung Hebekissen	200,00 €	800,00 €			- €	
527105	1	Wartung Prüfgerät AT (jährlich)	1.600,00 €	1.600,00 €			- €	
527105	1	Prüfung Sprungretter	200,00 €	200,00 €			- €	
527105	2	Prüfung Seilwinde	50,00 €	100,00 €			- €	
527105	1	Prüfung Waschmaschine und Trockner	1.600,00 €	1.600,00 €			- €	
527105	2	Prüfung Lüftungsanlage	500,00 €	1.000,00 €			- €	
527105	2	Wartung und Ersatzteile Hubarmeisen	1.500,00 €	1.500,00 €				
527105	1	E-Prüfung Ortsveränderlicher Betriebsmittel	2.500,00 €	2.500,00 €			- €	
543100	1	jährliche Wartung Quaestor 7000	1.551,76 €	1.551,76 €	- €		- €	
			Summe	16.951,76 €				
		Ansatz 2021		17.000,00 €				

126.527111. Kosten der Feuermeldeanlage

126.527111.	1	Wartung und Instandsetzung der Sirenen	700,00 €	700,00 €				
			Summe	700,00 €				

		Ansatz 2021		700,00 €				

126.527112. Brandschutzerziehung Inventar

126.527112.	1	Brandschutzerziehung		2.000,00 €			- €	
		Summe		2.000,00 €				
		Ansatz 2021		2.000,00 €				

126.529110. Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit

529110	1	Mitgliederwerbung/ Öffentlichkeitsarbeit inkl. JFW	1.200,00 €	1.200,00 €			- €	
526200	1	Tag der Feuerwehr	3.000,00 €	3.000,00 €			- €	
		Summe		4.200,00 €				
		Ansatz 2021		4.200,00 €				

126.529114. Jubiläumsveranstaltung Feuerwehr

529114	1	Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Esingen	12.000,00 €	12.000,00 €		- €	- €	
		Summe		12.000,00 €				
		Ansatz 2021		12.000,00 €				

126.529140. Ehrengaben

529140	1	Ehrengaben	4.500,00 €	4.500,00 €			- €	
		Summe		4.500,00 €				
		Ansatz 2021		4.500,00 €				

126.529160. Partnerschaften

529160	1	Partnerschaften (Besuch Leinfelden)	9.500,00 €	9.500,00 €			- €	
		Summe		9.500,00 €				
		Ansatz 2021		9.500,00 €				

126.542110. Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung

542110	7	Erstattung Verdienstausfall für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule	5.000,00 €	5.000,00 €			- €	
		Summe		5.000,00 €				
		Ansatz 2021		5.000,00 €				

126.542910 Umlagen an den Feuerwehrverband/ Kreisschlauchpflege								
542910	1	Umlage an den KFV Pinneberg/ Kreisschlauchpflege	13.300,00 €	13.300,00 €				
		Summe		13.300,00 €				
		Ansatz 2021		13.300,00 €				

126.5431. Geschäftsaufwendungen								
543100	1	Bürobedarf, Kleinmaterial, sonstiges inkl. JFW	2.100,00 €	2.100,00 €				
543100	1	Lehr- und Unterrichtsmaterial inkl. JFW	1.900,00 €	1.900,00 €				
543100	1	Ausbildungsmaterial Jugendfeuerwehr	550,00 €	550,00 €			- €	
543100	1	Pflegepauschale Eurocommand (jährlich)	921,00 €	921,00 €				
543100	1	Online Zeitung	356,28 €	356,28 €			- €	
543100	1	SoftwareCare m. Vertrag DS Drägerware 7000	1.450,00 €	1.450,00 €			- €	
543100	1	DIVERA Alarm App für 140 Nutzer	1.930,00 €	1.930,00 €	- €		- €	
543100	2	Update Crash Recovery	500,00 €	1.000,00 €	- €		- €	
		Summe		10.207,28 €				
		Ansatz 2021		10.300,00 €				

126.542950. Vermischte Ausgaben								
542950	1	Vermischte Ausgaben	100,00 €	100,00 €	- €		- €	
		Summe		100,00 €				
		Ansatz 2021		100,00 €				

126.543101. Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter								
543101	1	Ausbildungsliteratur/ Zeitschriften	1.400,00 €	1.400,00 €				
		Summe		1.400,00 €				
		Ansatz 2021		1.400,00 €				

126.543102. Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen								
543102	1	Jahreshauptversammlungen etc. (+Jugendfeuerwehr 300€)	3.300,00 €	3.300,00 €				
543102	1	Zuschuss Kameradschaftskasse (inkl. JFW)	25.000,00 €	25.000,00 €				
543102	1	Hallenmiete Fußballturnier	500,00 €	500,00 €	- €		- €	
		Summe		28.800,00 €				

		Ansatz 2021		28.800,00 €				
126.543140. Reisekosten								
543140	0	Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule	0,00 €	- €			- €	
		Summe		- €				
		Ansatz 2021		- €				
126.5441. Versicherung der Feuerwehrangehörigen								
544100	1	Versicherung HFUK Nord	33.000,00 €	33.000,00 €			- €	
544100	1	Unfallversicherung	645,29 €	645,29 €				
		Summe		33.645,29 €				
		Ansatz 2021		33.700,00 €				
		Investitionen		**61.500,00 €**				
		Summe Ausgaben		**397.950,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	
		zurückgestellt:						
527110	140	Atemschutzmasken G1	350,00 €	49.000,00 €			- €	
527110	18	Sprechgarnitur C1	550,00 €	9.900,00 €			- €	
526100	140	TH Jacke Responder 2.0/ Satec Jacke	500,00 €	70.000,00 €				