



Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Finanzausschusses

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

**Die Vorsitzende des
Finanzausschusses**

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

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

Tornesch, den 24.11.2020

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Kählert lade ich Sie zu einer
öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses
am Mittwoch, den 02.12.2020 um 19:30 Uhr im als Videokonferenz ein.

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

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
Öffentlicher Teil		
1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.11.2020	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Bericht der Verwaltung	
6	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
7	Beratung- und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2021	VO/20/305
8	Aufhebung Sperrvermerk Badsanierung Uetersener Straße 5a Produktkonto 573100.521105 Haushalt GGT	VO/20/088

9	Beratung und Beschlussfassung über den doppelten Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2021	VO/20/295
10	Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Tornesch	VO/20/288
11	Auswirkungen und aktueller Sachstand der Umsatzsteuerpflicht ab 01.01.2023	VO/20/296
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		
12	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
13	Bericht der Verwaltung	
14	Mietanpassungen - Sachstand - weitere Vorgehensweise	
15	TORNEUM - FCU - Gastronom	
16	Vertragswesen Stadt Tornesch	VO/20/311

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sabine Werner
Vorsitzende



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/305
	Status:	öffentlich
	Datum:	19.11.2020
Federführend: Bürgermeisterin Eigenbetrieb Abwasser	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Stefan Pummer
Beratung- und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2021		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
02.12.2020	Finanzausschuss	
15.12.2020	Ratsversammlung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

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

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021 enthalten. Er schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.706.400,00 € ab

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 4.416.900,00 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 870.400,00 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das im Abwasserbetrieb eingesetzte Personal ausgewiesen.

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

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2019 für den Gebührenbereich Niederschlagswasser 358.463,09 €. In dem Bereich Niederschlagswasser werden in 2020 voraussichtlich 96.408,73 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 47.115,91 € geplant.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2019 für den Gebührenbereich Schmutzwasser 518.874,94 €. In dem Bereich Schmutzwasser werden in 2020 voraussicht-

lich 134.395,17 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 130.880,44 € geplant.

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

Es wird empfohlen, den Haushaltsplan für das Jahr 2021 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

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

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

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

Beschluss(empfehlung)

Der vom Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.706.400,00 € ab. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 4.416.900,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 870.400,00 € festgesetzt. Der Kassenkredit ist auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
keine

Abwasserbetrieb Tornesch

Die Werkleiterin

Zusammenstellung für das Jahr 2021

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	3.706.400,00	€
die Aufwendungen	3.706.400,00	€
der Jahresgewinn	0,00	€
der Jahresverlust	0,00	€

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	4.416.900,00	€
die Auszahlungen	4.416.900,00	€
der Überschuss / Fehlbetrag	0,00	€

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	870.400,00	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	0,00	€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000,00	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____erteilt ¹⁾.

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich ¹⁾.

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

Sabine Kählert
Werkleiterin

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2021

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

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2021

gegenüber Kreditinstituten	10.307.046,01 €		

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2021 gebildet:

Entschlammung Regenrückhaltebecken	164.000,00 €		

Erhebliche Investitionen sind für 2021 folgende geplant:

Niederschlagswasser

- Grunderwerb für Regenrückhaltebecken 450.000 €²
- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 240.000 €²
- Neubau Kanal Paul-Klee-Weg 260.000 €²
- Planung See 238.000 €¹
- Planung RwrB im B-Plan 96 66.000 €
- Planung Entwässerung B-Plan 105 30.000 €
- Einzäunung RwrB Orthbrookgraben Süd 25.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 8.000 €

Schmutzwasser

- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 80.000 €²
- Planung Entwässerung B-Plan 105 30.000 €
- Planung Kanalsanierung nach Sanierungskonzept 15.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 15.000 €

¹ Die restlichen Ansätze sind aus dem Haushaltsjahr 2020 zu übertragen.

² zuzüglich zu dem Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2020

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind nicht erforderlich.

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

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist folgenden Vereinen und Verbänden angehörig:

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

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

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

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

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

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

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

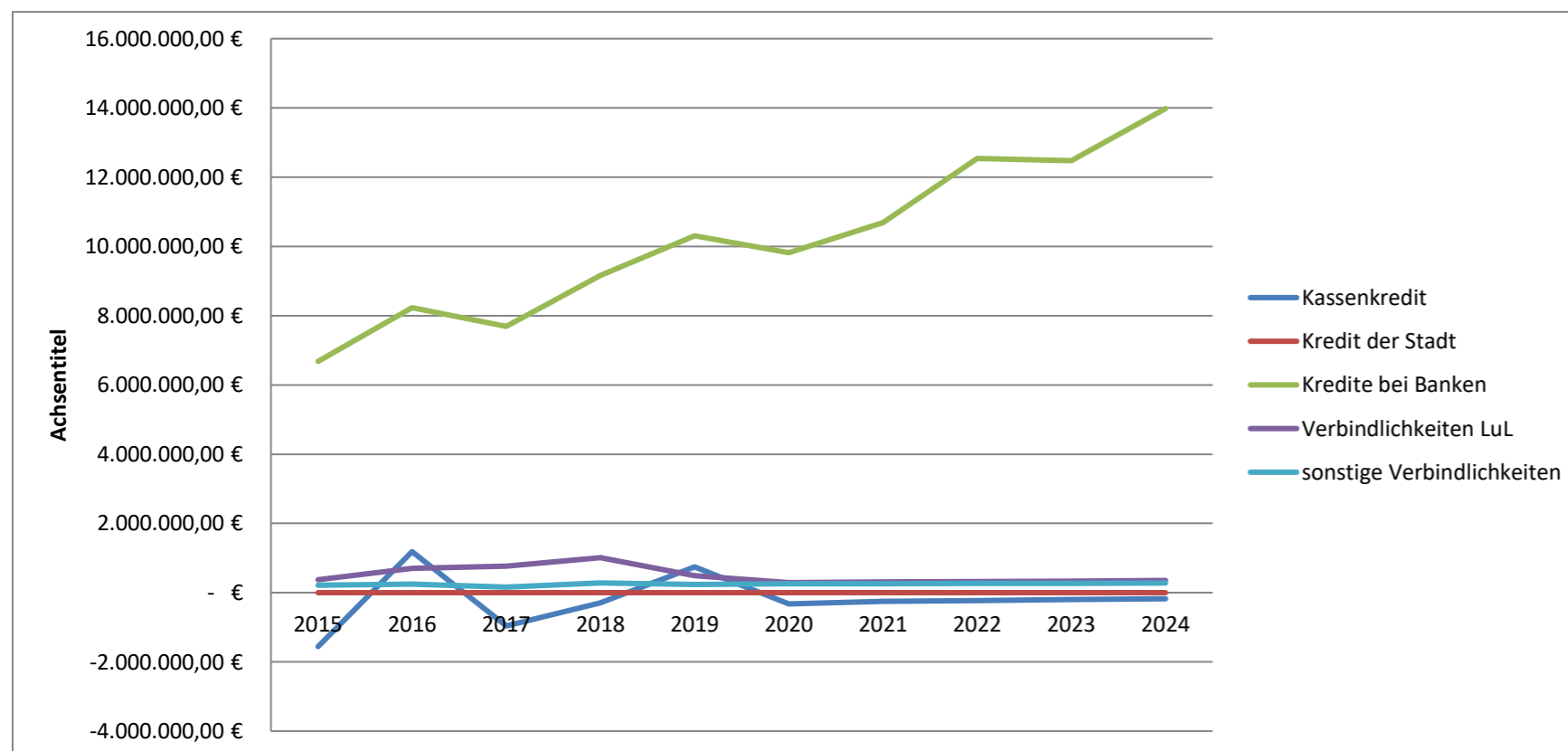
Tornesch, den 19.11.2020

Sabine Kählert
Werkleiterin

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
Planjahr: 2021

Anlage 1

zum 31.12. des Jahres	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist ¹ 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kassenkredit	- 1.557.903,80 €	1.184.826,32 €	- 964.928,56 €	- 295.652,01 €	747.577,84 €	- 320.000,00 €	- 250.000,00 €	- 225.000,00 €	- 200.000,00 €	- 175.000,00 €
Kredit der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite bei Banken	6.679.459,95 €	8.229.113,13 €	7.689.885,85 €	9.156.938,77 €	10.307.046,01 €	9.817.030,05 €	10.687.430,05 €	12.534.400,00 €	12.480.500,00 €	13.980.500,00 €
Verbindlichkeiten LuL	375.774,90 €	705.404,71 €	770.336,79 €	1.010.351,92 €	490.840,37 €	290.000,00 €	305.000,00 €	320.000,00 €	335.000,00 €	350.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	212.365,98 €	244.882,29 €	160.309,72 €	280.874,45 €	240.605,44 €	255.000,00 €	260.000,00 €	265.000,00 €	270.000,00 €	275.000,00 €
Gesamt	5.709.697,03 €	10.364.226,45 €	7.655.603,80 €	10.152.513,13 €	11.786.069,66 €	10.042.030,05 €	11.002.430,05 €	12.894.400,00 €	12.885.500,00 €	14.430.500,00 €

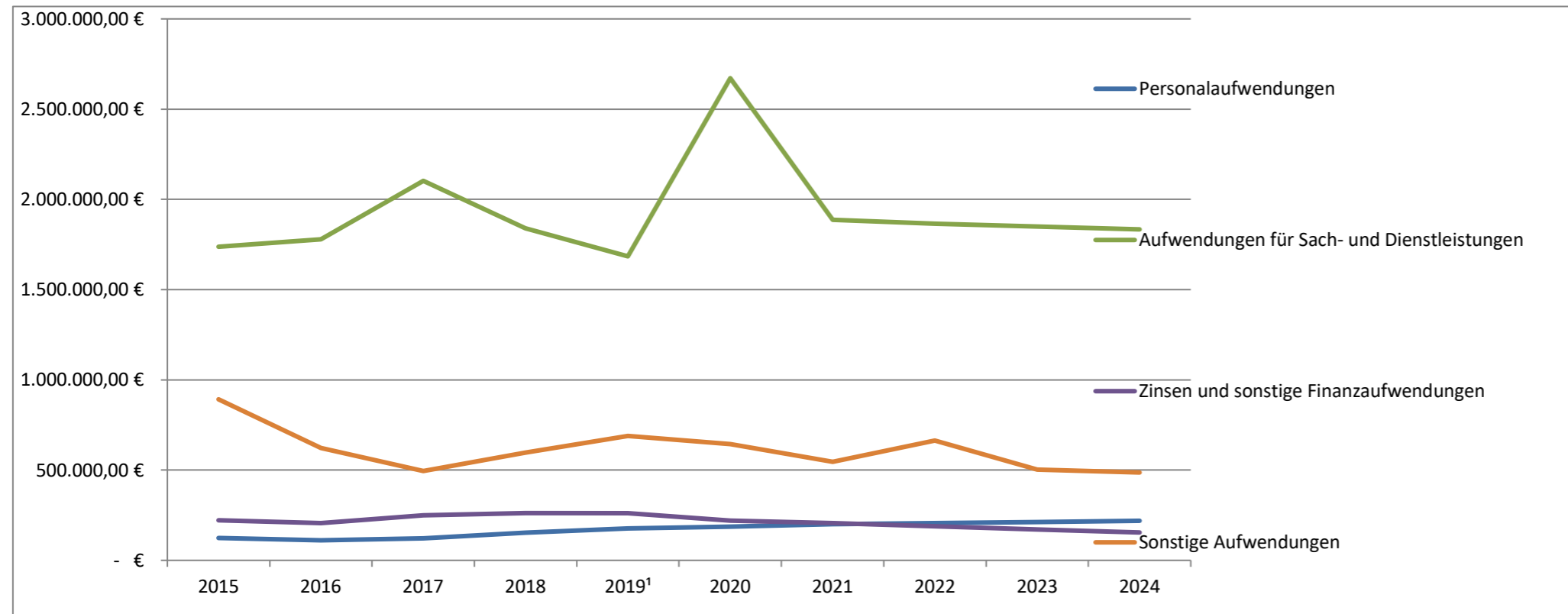


¹ Prüfung nicht ganz abgeschlossen

Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2021

Anlage 2

	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 ¹ Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Personalaufwendungen	124.427,68 €	111.142,31 €	122.263,58 €	154.308,23 €	177.414,71 €	187.700,00 €	200.700,00 €	206.700,00 €	212.900,00 €	219.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.923,14 €	1.779.575,24 €	2.103.466,47 €	1.839.390,97 €	1.684.431,23 €	2.671.400,00 €	1.886.600,00 €	1.865.100,00 €	1.849.300,00 €	1.833.500,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.695,83 €	207.323,66 €	249.550,88 €	261.894,41 €	261.235,55 €	219.800,00 €	206.100,00 €	189.100,00 €	171.900,00 €	154.500,00 €
Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	892.206,62 €	622.951,18 €	495.276,09 €	596.972,37 €	689.390,49 €	645.100,00 €	545.600,00 €	663.800,00 €	503.200,00 €	486.800,00 €
Summe	2.975.253,27 €	2.720.992,39 €	2.970.557,02 €	2.852.565,98 €	2.812.471,98 €	3.724.000,00 €	2.839.000,00 €	2.924.700,00 €	2.737.300,00 €	2.694.000,00 €



¹ Prüfung nicht ganz abgeschlossen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.709.763,53	3.358.200	3.389.500	3.238.400	3.246.400	3.253.000
		431100 Verwaltungsgebühren	1.707,06	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
		432100 Schmutzwassermengengebühr	2.593.728,62	2.197.100	2.242.900	2.181.200	2.186.300	2.190.500
		432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaulasträger	665.354,81	726.600	692.000	599.700	600.600	601.500
		432200 Grundgebühr	448.973,04	432.000	453.600	455.000	457.000	458.500
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,99	364.100	133.500	116.500	137.000	137.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.172,40	263.600	18.000	1.000	21.000	21.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	619,59	100.000	115.000	115.000	115.500	116.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	3.463,79	822.300	181.400	431.700	213.900	162.700
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	3.463,79	3.500	3.500	1.700	1.700	1.800
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	0,00	588.100	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührensückstellung	0,00	230.700	177.900	430.000	212.200	160.900
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.715.119,31	4.544.600	3.704.400	3.786.600	3.597.300	3.553.200
50	11	Personalaufwendungen	177.414,71	187.700	200.700	206.700	212.900	219.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.203,08	146.300	156.300	161.000	165.800	170.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.453,42	9.400	10.200	10.500	10.800	11.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.758,21	32.000	34.200	35.200	36.300	37.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.431,23	2.671.400	1.886.600	1.865.100	1.849.300	1.833.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	325.815,00	1.375.400	530.000	505.000	485.200	465.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten	1.982,13	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		523200 Leasing	6.710,73	6.900	6.900	6.800	6.800	6.800

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

19.11.2020 15:58:07

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

Nutzer: 09970 Pummer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.282.448,13	1.225.000	1.279.500	1.282.500	1.286.000	1.289.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.777,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.794,29	3.000	4.500	4.600	4.600	4.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.903,95	53.000	58.000	58.500	59.000	59.500
		527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	837.443,19	822.600	867.400	861.900	860.000	859.200
		571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	837.357,78	822.600	867.400	861.900	860.000	859.200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	85,41	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54, 591101	16	+ sonstige Aufwendungen	689.390,49	645.100	545.600	665.800	505.200	488.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.486,40	32.100	32.000	32.100	32.300	32.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	41.533,55	51.000	40.500	41.700	42.400	42.800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	241.977,00	237.800	243.800	247.500	255.000	262.700
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		548100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB	139.948,33	259.000	164.000	100.000	100.000	95.000
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	234.445,21	0	0	132.600	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	65.200	65.300	111.900	75.500	55.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.388.679,62	4.326.800	3.500.300	3.599.500	3.427.400	3.400.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	326.439,69	217.800	204.100	187.100	169.900	152.500
46	19	+ Finanzerträge	2.055,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.055,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.235,55	219.800	206.100	189.100	171.900	154.500
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	7.295,90	0	0	0	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	229.671,90	219.800	206.100	189.100	171.900	154.500
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	24.267,75	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-259.180,35	-217.800	-204.100	-187.100	-169.900	-152.500
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	67.259,34	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538001 432200 Grundgebühr
Zähler der Größe
QN 2,5 = 3.986 Stk.
QN 6 = 157 Stk.
QN10 = 41 Stk.
QN 80 = 7 Stk.
Verbund= 2 Stk.
Neben = 386 Stk.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.861.510,89	3.358.200	3.389.500	3.238.400	3.246.400	3.253.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	1.537,65	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.859.973,24	3.355.700	3.388.500	3.235.900	3.243.900	3.250.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,38	364.100	133.500	116.500	137.000	137.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.357,10	263.600	18.000	1.000	21.000	21.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.043,28	100.000	115.000	115.000	115.500	116.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	
65, 679200, 6998, 699900- 699901	7	+ sonstige Einzahlungen	2.197,07	3.500	3.500	1.700	1.700	1.800	
		656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	2.957,91	3.500	3.500	1.700	1.700	1.800	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	
		679200 Durchlaufende Gelder Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		699800 Einzahlungen Schwebeposten	-760,84	0	0	0	0	0	
		699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		699901 Einzahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.123,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.123,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.872.432,05	3.727.800	3.528.500	3.358.600	3.387.100	3.394.300	
70	10	Personalauszahlungen	331.722,94	187.700	200.700	206.700	212.900	219.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.950,64	146.300	156.300	161.000	165.800	170.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.592,00	9.400	10.200	10.500	10.800	11.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.180,30	32.000	34.200	35.200	36.300	37.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.159,05	2.671.400	1.886.600	1.865.100	1.849.300	1.833.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.518,90	1.375.400	530.000	505.000	485.200	465.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	496,23	0	0	0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten	1.982,13	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
		723200 Leasing	7.053,82	6.900	6.900	6.800	6.800	6.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.174.602,36	1.225.000	1.279.500	1.282.500	1.286.000	1.289.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	5.786,34	5.700	5.200	5.200	5.200	5.400	

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

19.11.2020 15:58:07

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

Nutzer: 09970 Pummer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.175,89	3.000	4.500	4.600	4.600	4.700	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.643,28	53.500	58.500	59.000	59.500	60.000	
		728100 Erwerb von Vorräten	2.900,10	0	0	0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	247.320,28	219.800	206.100	189.100	171.900	154.500	
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	4.345,72	0	0	0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	242.974,56	219.800	206.100	189.100	171.900	154.500	
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74, 7792, 799900, 799902	15	+ sonstige Auszahlungen	424.346,52	320.900	316.300	321.300	329.700	338.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.643,76	32.100	32.000	32.100	32.300	32.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	39.201,12	51.000	40.500	41.700	42.400	42.800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	349.164,46	237.800	243.800	247.500	255.000	262.700	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
		748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		748200 Säumniszuschläge	12,80	0	0	0	0	0	
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		779200 Durchlaufende Gelder Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	337,18	0	0	0	0	0	
		799902 Auszahlungen AA902	-12,80	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.562.548,79	3.399.800	2.609.700	2.582.200	2.563.800	2.545.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.309.883,26	328.000	918.800	776.400	823.300	849.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.902,44	0	0	0	0	0	
		686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.902,44	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.394,73	70.000	18.000	17.000	16.500	15.000	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.394,73	70.000	18.000	17.000	16.500	15.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Abwasserbetrieb Tornesch

2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	11.297,17	70.000	18.000	17.000	16.500	15.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.552,22	400.000	450.000	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.552,22	400.000	450.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.107,14	60.000	1.300	1.000	1.000	1.000	1
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	80.487,52	60.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	-380,38	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.398,46	2.387.700	784.000	2.350.000	2.500.000	2.650.000	2.800
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.052.398,46	2.387.700	784.000	2.350.000	2.500.000	2.650.000	2.800
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.428.057,82	2.847.700	1.235.300	2.351.000	2.501.000	2.651.000	2.801
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.416.760,65	-2.777.700	-1.217.300	-2.334.000	-2.484.500	-2.636.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-106.877,39	-2.449.700	-298.500	-1.557.600	-1.661.200	-1.786.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700.000,00	3.019.800	870.400	2.165.300	2.275.000	2.407.000	
		692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	1.700.000,00	3.019.800	870.400	2.165.300	2.275.000	2.407.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
		693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	549.892,76	570.100	571.900	607.700	613.800	620.100	
		792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	549.892,76	570.100	571.900	607.700	613.800	620.100	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
		793710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.150.107,24	2.449.700	298.500	1.557.600	1.661.200	1.786.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.043.229,85	0	0	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-295.652,01	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	747.577,84	0	0	0	0	0	

Abwasserbetrieb Tornesch

2021

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380011901 Neubau Entwässerung An der Kirche									
538001.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538001.785200	161.172,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-161.172,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380011902 Neubau Entwässerung Moorreger Weg									
538001.785200 *	0,00	750.000	80.000	0	0	0	0	750.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-750.000	-80.000	0	0	0	0	-750.000,00	0,00
5380011903 Neubau Entwässerung B-Plan 100									
538001.785200	0,00	17.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538001.785200	2.287,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.287,37	-17.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380011904 Herstellung Hausanschlüsse									
538001.785200	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380011905 Herstellung Entwässerung Kleiner Moorweg									
538001.785200	0,00	177.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538001.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-177.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380011906 mittelfristig geplante Investitionen									
538001.785200	0,00	0	0	0	1.200.000	1.400.000	1.600.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.200.000	-1.400.000	-1.600.000	0,00	0,00
5380012001 Mobile, stromlose Pumpenanlage PW Friedlandstr									
538001.785200	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380012002 Planung Kanalsanierung nach Sanierungskonzept									
538001.785200	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380012003 Fahrzeug Abwasserbetrieb Doppelkabiner									
538001.783100	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380012004 sonstige Maßnahmen									
538001.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380012101 Planung Entwässerung B-Plan 105 SW									
538001.785200	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380021901 mittelfristig geplante Investitionen									
538002.785200	0,00	0	0	0	1.150.000	1.100.000	1.050.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.150.000	-1.100.000	-1.050.000	0,00	0,00
5380021902 Neubau Entwässerung An der Kirche									
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538002.785200	200.304,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-200.304,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Abwasserbetrieb Tornesch

2021

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5380021904 Neubau Entwässerung Moorreger Weg									
538002.785200 *	0,00	820.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-820.000	-240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380021905 Neubau Kanalisation Paul-Klee-Weg									
538002.785200 *	0,00	26.000	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.000	-260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380021906 Herstellung Entwässerung B-Plan 100									
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538002.785200	4.715,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.715,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380021907 Herstellung Hausanschlüsse									
538002.785200	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380021908 Herstellung Entwässerung Kleiner Moorweg									
538002.785200	0,00	189.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538002.785200	233,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-233,32	-189.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380021909 See Baugebiet Tornesch am See									
538002.785200 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380021910 Neuer Kanal in Richtung Ohlenhoff									
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538002.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380022001 Ausbau Graben am Regenrückhaltebecken									
538002.785200	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380022002 Planung RwrB B-Plan 96									
538002.785200 *	0,00	15.000	66.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-66.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380022003 Planung Kanalsanierung nach Sanierungskonzept									
538002.785200	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380022004 Fahrzeug Abwasserbetrieb Doppelkabiner									
538002.783100	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380022005 Grunderwerb für RwrB B-Plan 96									
538002.782100 *	0,00	400.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400.000	-450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5380022006 Entwässerung B-Plan 97									
538002.785200	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5380022102 Einzäunung RwrB Orthbrookgraben Süd NW									
538002.785200	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-368.713,29	-2.847.700	-1.204.000	0	-2.350.000	-2.500.000	-2.650.000	-750.000,00	0,00

Abwasserbetrieb Tornesch

2021

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380022101 Planung Entwässerung B-Plan 105 NW									
538002.785200	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

5380011902.2 (538001.785200)

Die geplanten 80.000,00 € fallen zusätzlich zu dem Ansatz aus 2020, in Höhe von 750.000,00 €, an. Der Ansatz aus dem Vorjahr ist zu übertragen

5380021904.2 (538002.785200)

Die geplanten 240.000,00 € fallen zusätzlich zu dem Ansatz aus 2020, in Höhe von 820.000,00 €, an. Der Ansatz aus dem Vorjahr ist zu übertragen.

5380021905.2 (538002.785200)

Die geplanten 260.000,00 € fallen zusätzlich zu dem Ansatz aus 2020, in Höhe von 26.000,00 €, an. Der Ansatz aus dem Vorjahr ist zu übertragen.

5380021909.2 (538002.785200)

Der Ansatz in Höhe von 238.000,00 € aus dem Vorjahr ist zu übertragen.

5380022002.1 (538002.785200)

Die geplanten 66.000,00 € fallen zusätzlich zu dem Ansatz aus 2020, in Höhe von 15.000,00 €, an. Der Ansatz aus dem Vorjahr ist zu übertragen.

5380022005.1 (538002.782100)

Die geplanten 450.000,00 € fallen zusätzlich zu dem Ansatz aus 2020, in Höhe von 400.000,00 €, an. Der Ansatz aus dem Vorjahr ist zu übertragen.

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
zum 31.12. der Jahre 2014 bis 2019**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ¹
Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Rüchl. aus Zuschüssen	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €
Allgemeine Rücklage	916.646,76 €	916.646,76 €	916.646,76 €	1.297.795,22 €	1.297.795,22 €	1.297.795,22 €
Ergebnisrücklage	518.202,52 €	588.365,66 €	573.701,66 €	384.249,51 €	447.029,86 €	385.609,10 €
Gewinn/Verlust	70.163,14 € -	14.664,00 €	60.933,42 €	62.780,35 €	61.420,76 €	499.859,96 €
Summe Eigenkapital	2.271.906,78 €	2.257.242,78 €	2.318.176,20 €	2.511.719,44 €	2.573.140,20 €	2.950.158,64 €
Bilanzsumme	20.723.569,41 €	21.653.836,75 €	22.246.606,34 €	22.901.513,87 €	24.791.775,28 €	25.631.295,71 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10,96	10,42	10,42	10,97	10,38	11,51

¹ Ergebnis vorläufig, da der Jahresabschlussprüfung 2019 noch nicht zu 100 % erfolgt ist

Abwasserbetrieb Tornesch

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

Nr. Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €
3 Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben					
1 Ablieferungen an die Stadt von					
Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträgen	243.800,00 €	247.500,00 €	255.000,00 €	262.700,00 €	270.600,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

Stellenplan 2021							
der Stadt Tornesch							
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2020	Nachrichtlich Teilzeit- beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen
B	Abwasserbetrieb Tornesch						
B 1	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
B 2	Beschäftigte*r	1 EG 8	1 EG 5	1 EG 8	1	7,625	zzgl. 7,625 Std/wchtl. Befristung bis 08/2021 siehe lfd. Nr. 109
B 3	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
B 4	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	1	19,00	zzgl. 20,00 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 16
B 5	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 9a	1 EG 8	1	17,25	k. u. zzgl. 11,50 Std/wchtl. siehe lfd. Nr. 108
B 6	Beschäftigte	1 EG 8	-	1 EG 8	1	20,00	

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		22.769.953,02	24.022.520,47
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	707.260,22	612.219,26
	538001.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	329.822,56	285.352,10
	538002.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	377.437,66	326.867,16
	1.2 Sachanlagen	21.975.159,30	23.329.670,15
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538001.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538002.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	538001.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538001.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538002.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538002.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.853.257,05	22.165.734,78
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.005.940,36	2.360.770,18
	538001.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	538002.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.005.940,36	2.360.770,18
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.847.316,69	19.804.964,60
	538001.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.325.575,87	9.718.582,92
	538002.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.521.740,82	10.086.381,68
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
	538001.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
	538002.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.083,31	11.417,66
	538001.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.378,75	3.869,89
	538001.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	240,97	3.983,12
	538002.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.497,79
	538002.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.463,59	1.066,86
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.645,41	6.044,98
	538001.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.293,58	1.106,32
	538001.089100 GWG-Sammelposten BGA	567,71	2.905,46
	538001.089101 GWG-Sammelposten Altbestand 2009	1,00	1,00
	538002.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	507,53	467,72
	538002.089100 GWG-Sammelposten BGA	275,59	1.564,48
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.113.173,53	1.146.472,73
	538001.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	538001.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.318.365,35	382.480,66
	538001.090500 Geleistete Anzahlungen bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00
	538002.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	297.902,61	348.449,76
	538002.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	496.905,57	415.542,31
	538002.090500 Geleistete Anzahlungen bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	87.533,50	80.631,06
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	25.411,54	25.411,54
	538001.111400 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	25.411,54	25.411,54
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	62.121,96	55.219,52
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	62.121,96	55.219,52
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	62.121,96	55.219,52
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	62.121,96	55.219,52
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	131.560,82	671.845,81

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
	538001.154000 Vorratsvermögen Ersatzpumpen	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111.470,94	436.633,11
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	85.997,87	406.939,96
	538001.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	109.040,69	166.085,37
	538001.161101 Forderungen aus Gebühren	43.207,98	0,00
	538001.161500 Kreditorische Debitoren	90.807,74	213.833,01
	538002.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-185.707,92	20.527,62
	538002.161101 Forderungen aus Gebühren	18.290,20	0,00
	538002.161500 Kreditorische Debitoren	10.359,18	6.493,96
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.221,92	22.606,14
	538001.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.221,92	17.534,74
	538001.169500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	5.071,40
	538002.169500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538002.171500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	7.251,15	7.087,01
	538001.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	310,21	0,00
	538001.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538001.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538001.179500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538001.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538001.179990 intern Auszahlungen (AA902)	-101,77	12,80
	538001.179999 Allgemeine Forderungen	6.426,15	6.426,15
	538002.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	616,56	648,06
	538002.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538002.179500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538002.179990 intern Auszahlungen (AA902)	0,00	0,00
	538002.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
	699999.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	699999.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	20.089,88	235.212,70
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	20.089,88	235.212,70
	538001.181141 Postbank Hamburg (ABT)	-63.531,49	-86.938,12
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00
	538001.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	-3.338.971,05	-3.690.765,91
	538001.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538001.183120 Barzahlung	12,63	35,39
	538001.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	-1.342.383,29	0,00
	538002.181141 Postbank Hamburg (ABT)	75.270,86	97.976,06
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00
	538002.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	3.347.321,56	3.914.940,67
	538002.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	538002.183120 Barzahlung	-12,63	-35,39
	538002.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	1.342.383,29	0,00
	699999.181141 Postbank Hamburg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	699999.181143 VR Bank Pinneberg (ABT)	0,00	0,00
	699999.181152 Sparkasse Südholstein	0,00	0,00
	699999.183120 Barzahlung	0,00	0,00
	699999.183180 Verrechnungs-/UmbuchungsZW	0,00	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	97.409,00
	538001.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	538001.191101 RAP aus Vorjahren	0,00	0,00
	538001.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	97.409,00
	538002.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	538002.191101 RAP aus Vorjahren	0,00	0,00
	538002.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	699999.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	22.901.513,84	24.791.775,28

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		2.511.719,44	2.573.140,20
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.797.795,22	1.797.795,22
	538001.201000 Allgemeine Rücklage	526.381,63	526.381,63
	538001.201010 Stammkapital	325.000,00	325.000,00
	538002.201000 Allgemeine Rücklage	771.413,59	771.413,59
	538002.201010 Stammkapital	175.000,00	175.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	266.894,36	266.894,36
	538001.202100 Sonderrücklage- nicht auflösende Zuschüsse	177.418,28	177.418,28
	538002.202100 Sonderrücklage- nicht auflösende Zuschüsse	89.476,08	89.476,08
203	1.3 Ergebnisrücklage	384.249,51	447.029,86
	538001.203000 Ergebnisrücklage	148.122,09	157.123,80
	538002.203000 Ergebnisrücklage	236.127,42	289.906,06
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538001.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538002.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	62.780,35	61.420,76
	538001.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	9.001,71	20.164,95
	538002.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	53.778,64	41.255,81
	699999.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	538001.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	538001.206001 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	538002.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	538002.206001 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	699999.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
2. Sonderposten		9.833.669,51	9.995.794,72
231	2.1 für auflösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für auflösende Zuweisungen	0,00	0,00
2.3 für Beiträge		9.121.135,22	9.256.493,17
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	0,00	0,00
	538001.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	538002.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht auflösende Beiträge	9.121.135,22	9.256.493,17
	538001.233200 Sonderposten Nicht auflösende Beiträge	8.054.559,39	8.136.445,83
	538002.233200 Sonderposten Nicht auflösende Beiträge	1.066.575,83	1.120.047,34
234	2.4 für Gebührenaussgleich	712.534,29	739.301,55
	538001.234000 Gebührenaussgleich	425.065,54	428.180,93
	538002.234000 Gebührenaussgleich	287.468,75	311.120,62
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		967.401,14	1.243.794,51
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	967.401,14	1.243.794,51
	538002.261000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	967.401,14	1.243.794,51
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	538002.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	538001.289000 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	538001.289010 Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	538002.289000 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	538002.289010 Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten		9.588.723,75	10.979.029,85
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.689.885,85	9.156.938,77
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.689.885,85	9.156.938,77
	538001.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	538002.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	7.689.885,85	9.156.938,77
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	964.928,56	530.864,71
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	-4.229.356,59	-6.315.936,40
	538001.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	5.194.285,15	6.846.801,11
	538002.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	770.336,79	1.010.351,92
	538001.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	456.575,32	348.332,92
	538002.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	313.761,47	662.019,00
	538002.351120 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tornesch	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.262,83	0,00
	538001.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.120,84	0,00
	538002.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.141,99	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	160.309,72	280.874,45
	538001.379000 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538001.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	538001.379110 interim Einzahlungen (AA901)	3.656,47	837,18
	538001.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538001.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538001.379501 Kreditorische Debitoren	90.807,74	213.833,01
	538001.379950 Ungeklärte Zahlungsvorgänge (A-Ist)	0,00	0,00
	538001.379990 Abwicklung Vorjahre	1.416,50	1.416,50
	538001.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	168,59	168,59
	538002.379000 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	538002.379110 interim Einzahlungen (AA901)	0,00	0,00
	538002.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538002.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538002.379501 Kreditorische Debitoren	10.359,18	6.493,96
	538002.379990 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	53.901,24	58.125,21
	699999.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	16,00
	538001.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	538001.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	538001.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	16,00
	538002.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	538002.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	538002.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	699999.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.399999 kamerale Altfälle	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	22.901.513,84	24.791.775,28

Nachrichtlich:

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

Niederschlagswasser

- 538002.431100Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren, für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538002.432100Niederschlagswassergebühr
Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2021 wird mit 910.483 m² Niederschlagsfläche gerechnet.
- 538002.432105Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger
Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger für die Entwässerung der Straßen. Es wird mit 787.500 m²geplant
- 538002.448200Erstattung von Gemeinden. Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung für verauslagte Kosten sowie der Uetersener Anteil für die Errichtung der Einzäunung des Rwr Orthbrookgraben Süd.
- 538002.456200Säumniszuschläge
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538002.458291Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung.
Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Gebühren die durch Überdeckung anfallen, müssen innerhalb der nächsten 3 Abrechnungszeiträume an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.
- 538002.461500Zinserträge von verbunden Unternehmen
Hier werden die Zinserträge gebucht, welche durch die Ausleihe des Kredites an die Stadtwerke Tornesch entstehen. Der Kredit wurde seiner Zeit vom Wasserversorgungsbetrieb Tornesch aufgenommen und bei Gründung des ABT und der SWT auf diese aufgeteilt.
- 538002.501200Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die Leistungsorientierte Bezahlung.
- 538002.502200Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538002.503200Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538002.521100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Niederschlagswasserleitungen. Hinzu kommt die Unterhaltung der Bäume auf den Grabenparzellen.
- 538002.523100Mieten

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2021 Abwasserbetrieb Tornesch

Auf diesem Konto werden die Mietkosten für das Kopiersystem des ABT gebucht.

- 538002.523200Leasing
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für den Dienstwagen des Abwasserbetriebes.
- 538002.524100Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier ist der Anteil für die Ungezieferbekämpfung.
- 538002.525100Haltung von Fahrzeugen
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung der Fahrzeuge des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherungen.
- 538001.526200Aus- und Fortbildung, Umschulung.
Dieses Konto beinhaltet zum größten Teil Seminargebühren für Fortbildungen.
- 538002.542900Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei den Wasserverbänden.
- 538002.543100Geschäftsaufwendungen
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührekalkulation.
- 538002.545200Erstattungen an Gemeinden
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung.
- 538002.549600Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung
Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken
Dieses Konto beinhaltet eine Rückstellung, welche für die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken gebildet wird.
- 538002.551700Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538002.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538002.591101Eigenkapitalverzinsung
Dieses Konto beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Konto gibt den Gewinn wieder, der früher in den Haushaltsplänen des Abwasserbetriebes Tornesch ausgewiesen wurde. Durch Veranschlagung des Betrages in diesem Sachkonto, wird der „Gewinn“ als Eigenkapitalverzinsung dargestellt. Somit ist der Ergebnisplan ausgeglichen.
- 538002.688100Beiträge und ähnliche Entgelte

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2021 Abwasserbetrieb Tornesch

Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2021 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.

- 538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch für das Kalenderjahr 2021 einen Kredit in Höhe von 870.400,00 € aufnehmen muss.
- 538002.782100 Erwerb von Grundstücken. Es ist im Haushaltsjahr 2021 geplant ein Grundstück im B-Plan 96 zu erwerben. Auf diesem Grundstück wird ein Regenwasserrückhaltebecken errichtet.
- 538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
- 538002.792730 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2021 zu zahlen ist.

Schmutzwasser

- 538001.431100 Verwaltungsgebühren
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538001.432100 Schmutzwassermengengebühr
Dieses Konto beinhaltet die Schmutzwassermengengebühr. Im Kalenderjahr 2021 wird mit 709.135 m³ Schmutzwasser gerechnet.
- 538001.432200 Grundgebühr
Dieses Konto beinhaltet die Grundgebühr für das Schmutzwasser.
- 538001.448200 Erstattungen von Gemeinden
Dieses Konto beinhaltet die Erstattungen von Gemeinden.
- 538001.448700 Erstattung von privaten Unternehmen
Dieses Konto beinhaltet Erstattungen, welche von privaten Unternehmen getätigt werden. Der Großteil ist in diesem Sachkonto die Einnahme durch einen Verschmutzungszuschlag.
- 538001.448800 Erstattung von übrigen Bereichen
Dieses Konto beinhaltet Erstattungen, welche von privaten Personen getätigt werden.
- 538001.456200 Säumniszuschläge
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung.
Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Gebühren die durch Überdeckung anfallen, müssen innerhalb der nächsten 3 Abrechnungszeiträume an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.
- 538001.501200 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die leistungsorientierte Bezahlung.
- 538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Schmutzwasserleitungen.
- 538001.523100 Mieten und Pachten

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2021 Abwasserbetrieb Tornesch

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

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

Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2021 Abwasserbetrieb Tornesch

- 538002.591101 Eigenkapitalverzinsung
Dieses Konto beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Konto gibt den Gewinn wieder, der früher in den Haushaltsplänen des Abwasserbetriebes Tornesch ausgewiesen wurde. Durch Veranschlagung des Betrages in diesem Sachkonto, wird der „Gewinn“ als Eigenkapitalverzinsung dargestellt. Somit ist der Ergebnisplan ausgeglichen.
- 538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2021 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch für das Kalenderjahr 2021 einen Kredit in Höhe von 870.400,00 € aufnehmen muss.
- 538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
- 538001.792730 Tilgung Bankdarlehen
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2021 zu zahlen ist.



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/088
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.02.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bauen, Planung und Umwelt	Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter:	Joachim Hinz René Goetze
Aufhebung Sperrvermerk Badsanierung Uetersener Straße 5a		
Produktkonto 573100.521105 Haushalt GGT		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
11.03.2020	Finanzausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Im Rahmen der Haushaltsberatungen der GGT für das Haushaltsjahr 2020 wurde das Erfordernis der von der Verwaltung vorgesehenen Badsanierung im Objekt Uetersener Straße 5a diskutiert. Die Verwaltung hatte im Rahmen der Mittelanmeldungen 15.000 EUR hierfür vorgesehen. Der Ausschuss hat im Rahmen der Beratungen dann einen Sperrvermerk für diese Maßnahme beschlossen. Über die Aufhebung des Sperrvermerks ist zu beraten.

Bei dem Objekt Uetersener Straße 5a handelt es sich um ein Einfamilienhaus aus den Siebzigern. Das Gebäude befindet sich weitestgehend in einem guten Zustand.

Im Objekt stehen 5 Zimmer, belegen im EG und DG zur Verfügung. Im Erdgeschoss befinden sich die Küche und ein Bad. Ein weiteres Bad ist im Dachgeschoss vorhanden. Das Badezimmer im DG wurde wahrscheinlich nachträglich eingebaut. Hierbei wurden Standards für Feuchträume nicht eingehalten. So sind Wandbeläge nur im Duschbereich spritzwassergeschützt, nicht jedoch in den Bereichen des Waschtisches und des WC's; hier ist lediglich Tapete vorhanden.

Der Bodenbelag, bestehend aus Korkfliesen, die nicht für Feuchträume geeignet sind, quillt in Bereichen auf. Folgeschäden sind schon vorhanden und weitere sind zu erwarten.

Bei der Errichtung des Gebäudes wurde, wie damals üblich, für die Wasserinstallation verzinktes Stahlrohr verwendet. Dieses verkalkte im Laufe der Jahre so sehr, dass die Leitungen im EG 2017 komplett getauscht werden mussten. In diesem Zusammenhang wurden die Leitungen schon bis ins DG vorgelegt, jedoch aus Kostengründen nur an die vorhandenen Leitungen angeschlossen. Mitte 2019 traten massive Probleme auf, so dass das Wasser in der Dusche nicht mehr abgestellt werden konnte und dauerhaft lief. Da eine Einbauarmatur installiert war und der WT und WC noch genutzt werden konnten, wurde die Duschwand aufgebrochen, um die Dusche abzustellen.

Der Sanierungsaufwand beinhaltet:

- Neue Wasserleitungen
- Neuer WT und WC in Vorwandinstallation (die vorhandene Keramik ist ziemlich abge-

nutzt)

- Wiederherstellung der Dusche
- Feuchtraumgeeigneter Bodenbelag
- Feuchtraumgeeigneter Wandbelag (nur im Spritzwasserbereich)
- Geringe Malerarbeiten

Die beantragte Summe ist angemessen kalkuliert und wird eher, da die Mieter sehr kooperativ sind und dadurch Handwerker nach deren Verfügbarkeit beauftragt werden können, unterschritten.

Für die Beantwortung von Rückfragen steht Herr Hinz während der Sitzung zur Verfügung.

Gern können Fragen aber auch schon im Vorwege an Herrn Hinz gerichtet werden.





Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

- vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

ja nein

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

ja nein

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

Beschluss(empfehlung)

Der Sperrvermerk beim Produktkonto 573100.521105 für die Badsanierung Uetersener Straße 5a in Höhe von 15.000 EUR wird aufgehoben.

gez.
Sabine Köhlert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
keine



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/295
	Status:	öffentlich
Federführend: Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Datum:	12.11.2020
	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
	Bearbeiter:	Christiane Dutschke
Beratung und Beschlussfassung über den doppelten Haushaltsplan der Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2021		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
02.12.2020	Finanzausschuss	
15.12.2020	Ratsversammlung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

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

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres enthalten. Er schließt bei den Erträgen mit 1.050.700 Euro und bei den Aufwendungen mit 1.221.600 Euro ab und ergibt somit ein Jahresverlust von 170.900 Euro. Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen. Als investive Maßnahme im Jahr 2021 ist die Sanierung des Rathauses zu nennen. Für das Jahr 2021 werden Mittel in Höhe von 1.000.000,00 Euro und weitere 1.136.000,00 Euro als Verpflichtungsermächtigung für 2022 eingeplant. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 3.500.000 Euro und beinhaltet summarisch auch das Liquiditätsdarlehen der Stadt in Höhe von derzeit 516.400 Euro. Es wird empfohlen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

Entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der FolgekostenDer Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja neinDie Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziertAuswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine AuswirkungenEs wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja neinEs 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					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 1.050.700 Euro und die Aufwendungen mit 1.221.600 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresverlust von 170.900 Euro erwartet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen mit 2.014.400 Euro sowie die Auszahlungen mit 2.326.500 Euro festgestellt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt. Die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 1.136.000 Euro festgesetzt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
keine

Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2021

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

Die zuvor bedeutendste Maßnahme KiTa Seepferdchen wurde in 2020 fertiggestellt und zum 01.03.2020 in Betrieb genommen.

Für das Jahr 2021 ist die Sanierung des Rathauses im investiven Bereich zu nennen. Durch den Nachtragshaushalt 2020 wurden die zuvor gesperrten Mittel für sicherheitstechnische Aspekte in Höhe von 364.000 € bereits freigegeben. Weiterhin wurde durch den Nachtragshaushalt 2020 die Erneuerung der Netzwerkverkabelung (284.000 €) und 10.000 € für ein Gesamtsanierungskonzept eingeplant.

Im Finanzausschuss vom 23.09.2020 wurde beschlossen, Mittel für die Rathaussanierung im Haushalt 2021 einzuplanen. Eingeplant werden zunächst Mittel in Höhe von 1.000.000 € investiv und weitere 1.136.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2022. Hierbei wird von geschätzten Sanierungskosten in Höhe von 2.500.000 € ausgegangen. Die eingeplanten Mittel werden durch Kredite finanziert.

Diese Kalkulation basiert ausschließlich auf der Annahme, dass die gesamte Sanierungsmaßnahme durch eine Förderung z. B. des Landes gem. § 41 Abs. 3 GemHVO-Doppik unterstützt wird, so dass dann diese Sanierungskosten als Investition aktiviert werden dürfen, obwohl diese Arbeiten grundsätzlich als Unterhaltungsmaßnahme zu sehen und somit dem Ergebnisplan zuzuordnen wären. Es muss zudem die gesamte Sanierungsmaßnahme gefördert werden und nicht nur ein Teil, wie der Einbau eines Fahrstuhls. Abschließend der Hinweis, dass für nicht geförderte Unterhaltungsmaßnahmen dann auch keine Kredite aufgenommen werden dürfen; diese sind aus dem normalen Aufwand zu bestreiten (Ergebnisplan).

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

Mit der Inbetriebnahme der KiTa Tornesch am See ist mit weiteren Mieteinnahmen zu rechnen.

Höhere Aufwendungen sind beim Wohngebäude Uetersener Str. 5a aufgrund einer Badsanierung (15.000 €) und dem Güterschuppen am Bahnhofplatz aufgrund einer Dachsanierung (25.000 €) zu veranschlagen. Die Mittel wurden bereits in der Haushaltsplanung 2020 eingeplant und werden für den Haushalt 2021 übertragen, sodass keine weiteren Mittel in 2021 zu veranschlagen sind. Die Mittel für die Badsanierung Uetersener Str. 5a sind durch Beschluss des Finanzausschusses vom 11.12.2019 mit einem Sperrvermerk versehen, nach Aufhebung des Sperrvermerks können die Mittel für den Haushalt 2021 übertragen werden.

Durch eine geplante Teildachsanieierung bei der Kindertagesstätte Merlinweg sind Mittel in Höhe von 211.000 € im Aufwand einzuplanen. Weiterhin sind durch die neue Kindertagesstätte Seepferdchen höhere Abschreibungskosten zu berücksichtigen.

Der Darlehensvertrag für das Rathaus kann zum 31.12.2020 umgeschuldet werden. Der Vertrag enthält einen relativ hohen Zinssatz sowie Tilgungsleistungen, die von

der GGT nicht ohne weiteres erwirtschaftet werden können. Die Laufzeiten stellen sich wie folgt dar:

Rathaus: Schlussrate 30.12.2020, Restschuld 272 T€, Aufnahme am 29.05.2001 zu 5,55 %

Weitere Angaben des Vorberichts:

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2021 (incl. Planzahlen)

gegenüber der Stadt Tornesch	516.400,00 €		
gegenüber Kreditinstituten	9.696.810,84 €		

Entwicklung der Verbindlichkeiten siehe Anlage 1.

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

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen für die KiTa Merlinweg, die Sonnenschutzanlage KiTa Merlinweg sowie aus der Förderung einer Unterkunft für Asylsuchende. Für die Zuwendungen vom Kreis und Land für die KiTa Tornesch am See wird ein weiterer Sonderposten in 2020 gebildet. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zum 01.01.2021 belaufen sich die Sonderposten für

die KiTa Merlinweg auf	110.779,89 €
die Sonnenschutzanlage	813,82 €
die Asylunterkunft	24.300,00 €
Zuwendungen Kreis KiTa Seepferdchen (Planzahlen)	136.290,00 €
Zuwendungen Land KiTa Seepferdchen (Planzahlen)	1.737.435,90 €

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

Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig.

Die sonstigen Einnahmen (Mietträge) werden ausgeschöpft, dennoch schließt der Ergebnisplan im Jahr 2021 aufgrund höherer Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Fehlbetrag ab. Die Ergebnisrücklage weist nach Umbuchung des Jahresergebnisses 2017 Mittel in Höhe von 524.468,69 € auf. Unberücksichtigt der noch fehlenden Jahresabschlüsse 2018 und 2019 kann das geplante negative Ergebnis aus Mitteln der Ergebnisrücklage in dem Folgejahr (2022) ausgeglichen werden.

Die Grundstücksgesellschaft ist weder Eigner noch ist sie beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an kostenrechnende Einrichtungen, Zweckverbänden, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, Anstalten des öffentlichen Rechts, Stiftungen sowie Vereinen und Verbänden.

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

Zur Gesamtverschuldung wird auf Anlage 1 verwiesen.

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

Tornesch, den

Sabine Kählerlert
Werkleiterin

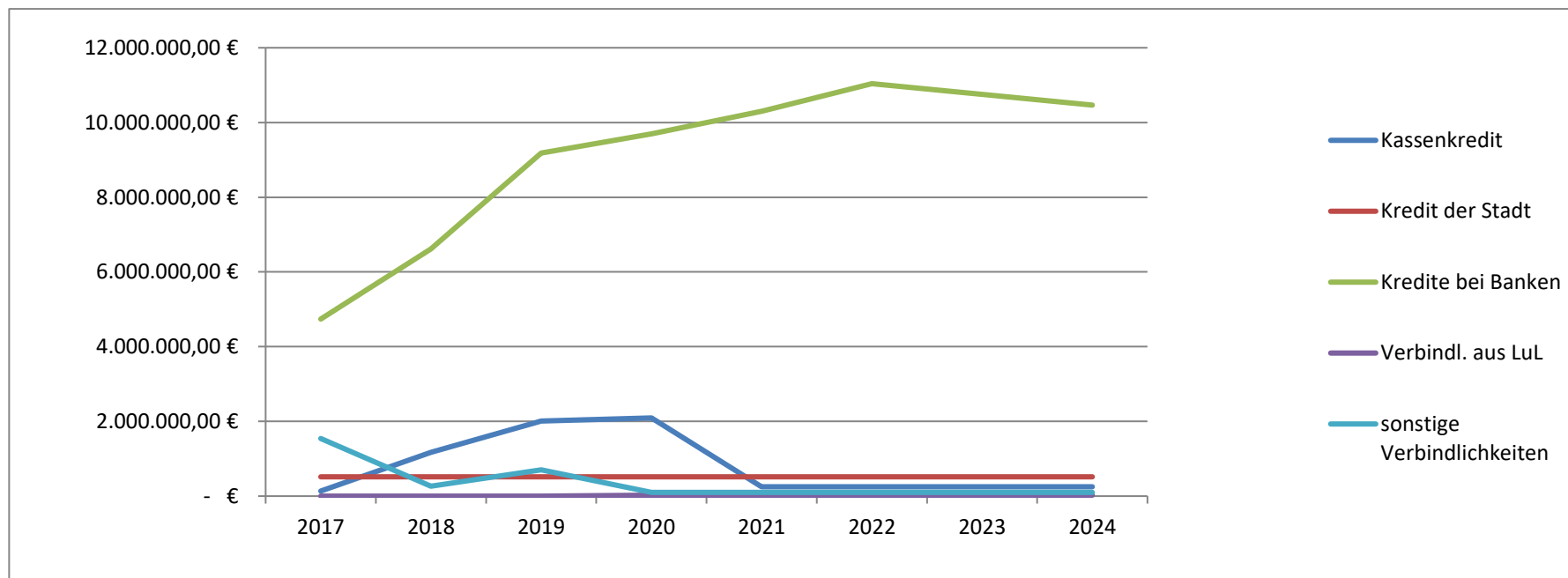
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Anlage 1

Planjahr

2021

	Ist	Ist*	Ist*	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zum 31.12.								
Kassenkredit	135.731,19 €	1.174.485,31 €	2.011.568,30 €	2.093.321,37 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Kredit der Stadt	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €	516.400,00 €
Kredite bei Banken	4.738.980,55 €	6.617.141,99 €	9.182.391,01 €	9.696.810,84 €	10.301.358,49 €	11.038.804,41 €	10.753.742,39 €	10.468.680,39 €
Verbindl. aus LuL	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	1.541.584,40 €	262.699,40 €	699.889,91 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gesamt	6.932.696,14 €	8.570.726,70 €	12.410.249,22 €	12.431.532,21 €	11.192.758,49 €	11.930.204,41 €	11.645.142,39 €	11.360.080,39 €

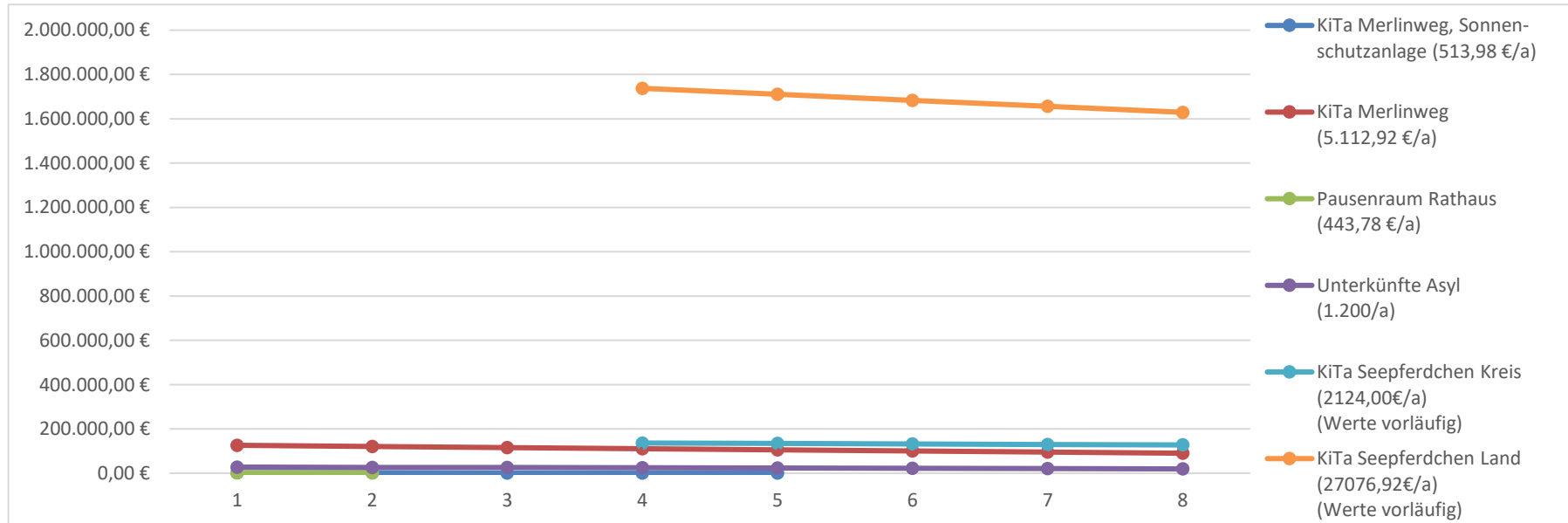


* Jahresabschlüsse 2018 und 2019 liegen noch nicht vor

Ertragswirksam aufzulösende Sonderposten

Anlage 2

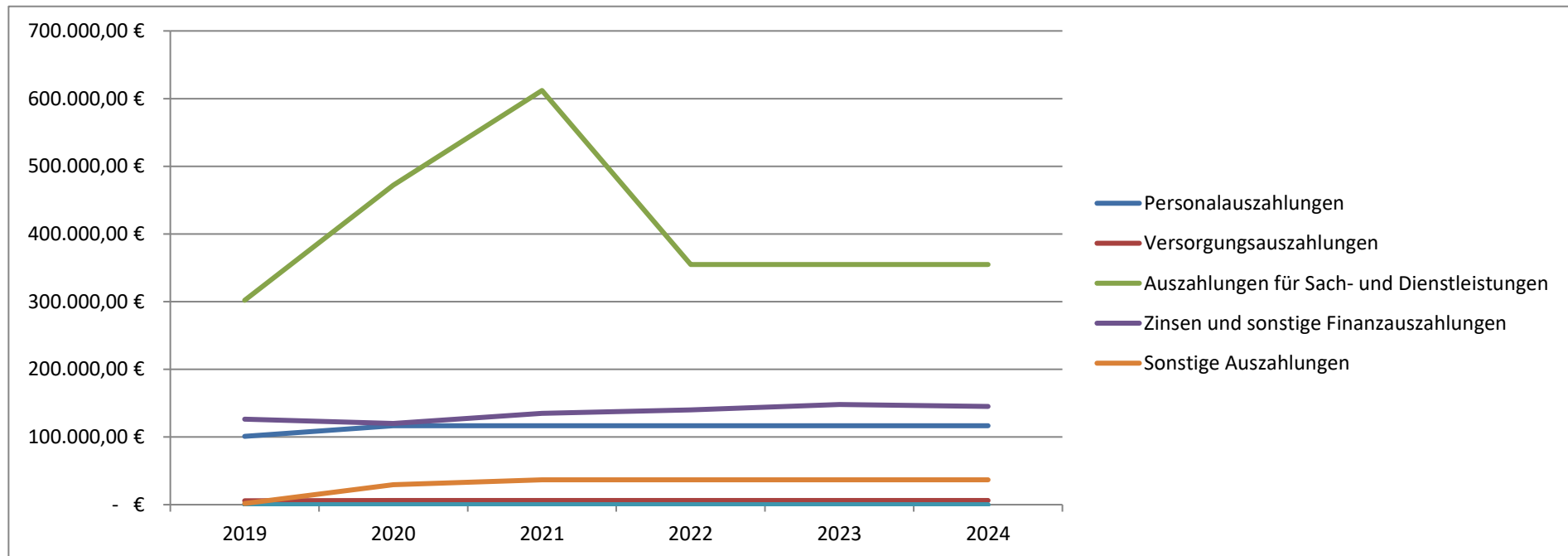
zum 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KiTa Merlinweg, Sonnenschutzanlage (513,98 €/a)	2.355,77 €	1.841,79 €	1.327,80 €	813,82 €	299,84 €			
KiTa Merlinweg (5.112,92 €/a)	126.118,65 €	121.005,73 €	115.892,81 €	110.779,89 €	105.666,97 €	100.554,05 €	95.441,13 €	90.328,21 €
Pausenraum Rathaus (443,78 €/a)	2.107,97 €	1.664,19 €						
Unterkünfte Asyl (1.200/a)	27.900,00 €	26.700,00 €	25.500,00 €	24.300,00 €	23.100,00 €	21.900,00 €	20.700,00 €	19.500,00 €
KiTa Seepferdchen Kreis (2124,00€/a) (Werte vorläufig)				136.290,00 €	134.166,00 €	132.042,00 €	129.918,00 €	127.794,00 €
KiTa Seepferdchen Land (27076,92€/a) (Werte vorläufig)				1.737.435,90 €	1.710.358,98 €	1.683.282,06 €	1.656.205,14 €	1.629.128,22 €
Summe	158.482,39 €	151.211,71 €	142.720,61 €	2.009.619,61 €	1.973.591,79 €	1.937.778,11 €	1.902.264,27 €	1.866.750,43 €



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2021

Anlage 3

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist*	Ist*	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalauszahlungen	27.568,25 €	100.958,65 €	116.600,00 €	116.600,00 €	116.600,00 €	116.600,00 €	116.600,00 €
Versorgungsauszahlungen	1.584,75 €	5.787,81 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.632,00 €	301.951,21 €	472.000,00 €	612.000,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.255,09 €	126.328,89 €	120.000,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €	148.000,00 €	145.000,00 €
Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Auszahlungen	43.534,57 €	1.716,13 €	29.300,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €
Summe	486.574,66 €	536.742,69 €	744.100,00 €	906.500,00 €	654.500,00 €	662.500,00 €	659.500,00 €



* Jahresabschlüsse 2018 und 2019 liegen noch nicht vor

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		10.430.336,87	14.464.221,29
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	573100.011000 EDV-Software	1,00	1,00
1.2 Sachanlagen		10.430.335,87	14.464.220,29
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	573100.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.398.717,36	9.406.926,72
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.579.079,29	4.585.704,05
	573100.032100 Grund und Boden KiTa Merlinweg	501.270,56	501.270,56
	573100.032110 Grund und Boden KiTa Friedlandstr. 51	147.739,26	147.739,26
	573100.032120 Grund und Boden KiTa Rostocker Str. 5	189.365,89	189.365,89
	573100.032200 Gebäude KiTa Merlinweg	1.010.136,82	1.010.136,82
	573100.032210 Außenanlagen KiTa Merlinweg	34.661,46	34.661,46
	573100.032220 Gebäude KiTa Friedlandstr. 51	1.835.913,28	1.840.913,69
	573100.032230 Gebäude KiTa Rostocker Str. 5	859.992,02	861.616,37
	573100.032300 Grund und Boden KiTa Friedlandstr.	0,00	0,00
	573100.032310 Gebäude KiTa Friedlandstr.	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.079.347,71	2.079.347,71
	573100.031110 Grund und Boden Pinneberger Str. 50	90.086,98	90.086,98
	573100.031120 Grund und Boden Pinneberger Str. 41	74.368,11	74.368,11
	573100.031130 Grund und Boden Uetersener Str. 5a	136.845,73	136.845,73
	573100.031135 Grund und Boden Uetersener Str. 9	166.386,86	166.386,86
	573100.031140 Grund und Boden Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.031145 Grund und Boden Ahrenloher Str. 191 / 191a	120.672,10	120.672,10
	573100.031150 Grund und Boden Uetersener Str. 7	234.282,51	234.282,51
	573100.031155 Grund und Boden Friedrichstr. 39	131.564,10	131.564,10
	573100.031160 Grund und Boden Ahrenloher Str. 67	327.507,83	327.507,83
	573100.031165 Grund und Boden Lindenweg 11	147.664,01	147.664,01
	573100.031210 Gebäude Pinneberger Str. 50	54.186,03	54.186,03
	573100.031220 Gebäude Pinneberger Str. 41	65.168,69	65.168,69
	573100.031230 Gebäude Uetersener Str. 5a	63.702,23	63.702,23
	573100.031235 Gebäude Uetersener Str. 9	11.186,06	11.186,06
	573100.031240 Gebäude Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.031245 Gebäude Ahrenloher Str. 191 / 191a	156.585,88	156.585,88
	573100.031250 Gebäude Uetersener Str. 7	0,00	0,00
	573100.031255 Gebäude Friedrichstr. 39	113.153,62	113.153,62
	573100.031260 Gebäude Ahrenloher Str. 67	54.651,32	54.651,32
	573100.031265 Gebäude Lindenweg 11	131.335,65	131.335,65
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.740.290,36	2.741.874,96
	573100.034100 Grund und Boden Rathaus	768.625,09	768.625,09
	573100.034150 Grund und Boden Willy-Meyer-Str. 2	369.685,73	369.685,73
	573100.034160 Grund und Boden Bahnhofplatz 2	61.182,23	61.182,23
	573100.034170 Grund und Boden Friedrichstr. 26	0,00	0,00
	573100.034180 Grund und Boden Esinger Str. 4	0,00	0,00
	573100.034200 Gebäude Rathaus	1.502.975,90	1.502.975,90
	573100.034210 Außenanlagen Rathaus	79,94	79,94
	573100.034260 Gebäude Bahnhofplatz 2	37.741,47	37.741,47
	573100.034270 Gebäude Friedrichstr. 26	0,00	1.584,60
	573100.034280 Gebäude Esinger Str. 4	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.739,06	23.820,40
	573100.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.294,04	22.530,84
	573100.079100 GWG-Sammelposten Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	445,02	1.289,56
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.369,71	51.222,23
	573100.080100 BGA KiTa Merlinweg	1.841,78	1.841,78
	573100.080110 BGA KiTa Seepferdchen	5.101,08	5.101,08
	573100.080120 BGA KiTa Lüttkamp	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	573100.080130 BGA KiTa Friedlandstr.	0,00	0,00
	573100.080200 BGA Uetersener Str. 5a	1.376,90	1.376,90
	573100.080300 BGA Rathaus	27.430,37	27.430,37
	573100.080400 BGA Pinneberger Str. 41	0,00	0,00
	573100.080500 BGA Pinneberger Str. 50	0,00	0,00
	573100.080600 BGA Friedlandstr. 3	0,00	0,00
	573100.081000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	573100.089100 GWG-Sammelposten BGA, zwischen 150 und 1000 € ohne USt	14.619,58	15.472,10
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	963.509,74	4.982.250,94
	573100.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke u. Gebäude	0,00	1.782.657,73
	573100.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	936.673,96	3.172.757,43
	573100.090500 Geleistete Anzahlungen bewegliches Vermögen	0,00	0,00
	573100.091000 Geleistete Anzahlungen auf techn. Maschinen und Anlagen	26.835,78	26.835,78
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	125.473,49	1.689.629,07
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	125.473,49	1.689.629,07
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	573100.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	573100.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	125.473,49	1.689.629,07
	573100.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	23.632,91	4.160,42
	573100.179800 Ungekl. Ausgaben AA 902	0,00	0,00
	573100.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	573100.179999 Allgemeine Forderungen	101.840,58	1.685.468,65
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
180000, 181100, 181116, 181117, 181130, 181141, 181142, 181143, 181151, 181152, 181153, 181172, 181175, 181180, 182162, 183120, 183180	2.4.1 Liquide Mittel Girokonten	0,00	0,00
	573100.180000 Sparkasse	0,00	0,00
	573100.181100 Innere Verrechnung	0,00	0,00
183106	2.4.2 Barkassenbestand	0,00	0,00
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	459,61	4.081,36
	573100.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	459,61	0,00
	573100.191101 RAP aktiv - Ist-Vorgriff	0,00	4.081,36
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	10.556.269,97	16.157.931,72

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		1.852.092,10	1.852.092,10
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.327.623,41	1.327.623,41
	573100.201000 Allgemeine Rücklage	121.620,78	121.620,78
	573100.201001 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
	573100.201002 Kapitalrücklage	1.106.002,63	1.106.002,63
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	573100.202400 Sonderrücklage Stammkapital	0,00	0,00
	573100.202500 Sonderrücklage Kapitalrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	524.468,69	524.468,69
	573100.203000 Ergebnisrücklage	524.468,69	524.468,69
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	573100.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	573100.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	573100.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
2. Sonderposten		149.547,51	1.733.547,51
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	149.547,51	149.547,51
	573100.231000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse KiTa Merlinweg	121.005,73	121.005,73
	573100.231001 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Pausenraum Rathaus	0,00	0,00
	573100.231002 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Sonnenschutzanlage KiTa	1.841,78	1.841,78
	573100.231003 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse AWO KiTa Rostocker Str.	0,00	0,00
	573100.231004 Aufzulösende Zuschüsse Neubau KiTa "Tornesch am See"	0,00	0,00
	573100.231005 Sonderposten Aufzulösende Zuschüsse Unterkünfte Asylsuchende	26.700,00	26.700,00
	573100.231006 Sonderposten aufzulösende Zuschüsse für Willy-Meyer-Str.	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	1.584.000,00
	573100.239000 Sonstige SoPos - AiB - Bund Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	573100.239005 Sonstige SoPos - AiB - Land Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	1.584.000,00
	573100.239010 Sonstige SoPos - AiB - Kreis Nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
3. Rückstellungen		646,90	559,50
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	86,90	-0,50
	573100.282000 Steuerrückstellungen	86,90	-0,50
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	573100.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	560,00	560,00
	573100.289000 Sonstige andere Rückstellungen	560,00	560,00
4. Verbindlichkeiten		8.637.150,23	12.410.249,22
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.617.141,99	9.182.391,01
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	573100.321530 Kredit der Stadt Euro-Währung (fester Zins) Stadt (zinsfrei)	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	6.617.141,99	9.182.391,01
	573100.321720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	573100.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	6.617.141,99	9.182.391,01
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.690.885,31	2.527.968,30
	573100.180000 Sparkasse	1.174.485,31	2.011.568,30
	573100.331531 Liquiditätsdarlehen der Stadt	516.400,00	516.400,00
	573100.331711 Verbindlichk. aus Kassenkredit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	573100.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	329.122,93	699.889,91

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	573100.379105 Mietkautionen	4.810,69	8.810,69
	573100.379110 ungekl. Einnahmen AA 901	424,78	0,00
	573100.379950 Ungeklärte Zahlungsvorgänge (A-Ist)	0,00	0,00
	573100.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	323.887,46	691.079,22
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	424,78
	573100.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	573100.399101 RAP passiv - Ist-Vorgriff	0,00	424,78
	573100.399999 Kamerale Altfälle	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	10.639.436,74	15.996.873,11

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 103,1 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		573100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	745.943,60	1.028.100	1.014.400	1.015.500	1.015.500	1.015.500
		573100.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441101 Mieterträge Rathaus	215.076,60	215.100	215.000	215.000	215.000	215.000
		573100.441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41	20.130,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		573100.441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50	12.700,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		573100.441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a	10.769,56	12.000	11.400	12.500	12.500	12.500
		573100.441105 Mieterträge KiTa Merlinweg	173.444,09	181.600	172.700	172.700	172.700	172.700
		573100.441106 Mieterträge Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441107 Mieterträge Uetersener Str. 9	22.367,85	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		573100.441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2	4.817,29	3.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		573100.441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.	113.183,88	138.200	131.100	131.100	131.100	131.100
		573100.441110 Mieterträge Bahnhofplatz 2	22.739,88	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		573100.441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		573100.441112 Mieterträge Krögers Gasthof	0,00	0	0	0	0	0
		573100.441113 Mieterträge Friedrichstr. 39	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		573100.441114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		573100.441115 Mieterträge Lindenweg 11	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		573100.441116 Mieterträge KiTa Tornesch am See	0,00	195.000	212.700	212.700	212.700	212.700
		573100.441117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße	60.965,88	87.000	78.900	78.900	78.900	78.900
		573100.441118 Mieterträge Friedrichstr. 26	19.328,57	21.700	23.800	23.800	23.800	23.800
		573100.441119 Mieterträge Esinger Str. 4	4.420,00	20.600	21.800	21.800	21.800	21.800
		573100.441199 Pächterträge	0,00	8.000	0	0	0	0
		573100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,36	0	0	0	0	0
		573100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.672,36	0	0	0	0	0
		573100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		573100.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus -Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	488,06	26.800	36.300	36.300	36.300	36.300
		573100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		573100.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0
		573100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
		573100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		573100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	488,06	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	750.104,02	1.054.900	1.050.700	1.051.800	1.051.800	1.051.800
50	11	Personalaufwendungen	101.987,35	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
		573100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.796,06	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

11.11.2020 12:03:24

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

Nutzer: 01019 Dutschke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.191,29	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.817,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		573100.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.817,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.408,22	472.000	612.000	355.000	355.000	355.000
		573100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	100.117,75	93.500	61.500	25.000	25.000	25.000
		573100.521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	1.141,52	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100.521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	4.420,66	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100.521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	27.127,03	28.000	242.500	28.000	28.000	28.000
		573100.521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	3.007,94	16.400	0	1.500	1.500	1.500
		573100.521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	2.500	500	500	500	500
		573100.521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	385,08	500	500	500	500	500
		573100.521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	12.713,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		573100.521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	1.236,77	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500
		573100.521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	1.690,28	27.900	0	3.000	3.000	3.000
		573100.521112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	1.398,10	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		573100.521113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	159,51	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100.521114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	470,21	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100.521115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	3.493,89	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		573100.521116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	9.806,79	24.400	24.400	21.500	21.500	21.500
		573100.521117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	26.446,92	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		573100.521118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		573100.521119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0,00	0	0	0	0	0
		573100.521122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	144,41	1.000	300	300	300	300
		573100.521123 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 26	2.548,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		573100.521124 Bauliche Unterhaltung Esinger Str. 4	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	39.156,72	35.800	41.000	41.000	41.000	41.000
		573100.524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a	794,78	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		573100.524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9	2.605,22	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		573100.524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2	9.770,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		573100.524109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2	1.899,21	800	1.900	1.900	1.900	1.900
		573100.524110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	0,00	0	0	0	0	0
		573100.524111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7	4.610,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		573100.524112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	3.241,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		573100.524113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	4.316,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		573100.524114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	35.000	42.000	35.000	35.000	35.000
		573100.524115 Bewirtschaftung Friedrichstr. 26	6.579,28	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573100.524116 Bewirtschaftung Esinger Str. 4	3.820,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		573100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.305,54	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		573100.527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	290.000	315.000	315.000	315.000	315.000
		573100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	290.000	315.000	315.000	315.000	315.000
		573100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
		573100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.706,63	29.400	36.800	36.800	36.800	36.800
		573100.543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		573100.543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen	1.628,73	29.200	36.600	36.600	36.600	36.600
		573100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,90	0	0	0	0	0
		573100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0
		573100.549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00	100	100	100	100	100
		573100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.919,50	914.200	1.086.600	829.600	829.600	829.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	366.184,52	140.700	-35.900	222.200	222.200	222.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		573100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.959,14	120.000	135.000	140.000	148.000	145.000
		573100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	121.959,14	120.000	135.000	140.000	148.000	145.000
		573100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-121.959,14	-120.000	-135.000	-140.000	-148.000	-145.000
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	244.225,38	20.700	-170.900	82.200	74.200	77.200

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	748.192,14	1.028.100	1.014.400	1.015.500	1.015.500	1.015.500	
		573100.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641101 Mieteinzahlungen Rathaus	215.083,19	215.100	215.000	215.000	215.000	215.000	
		573100.641102 Mieteinzahlungen Pinneberger Str. 41	20.130,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
		573100.641103 Mieteinzahlungen Pinneberger Str. 50	12.700,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
		573100.641104 Mieteinzahlungen Uetersener Str. 5a	10.618,28	12.000	11.400	12.500	12.500	12.500	
		573100.641105 Mieteinzahlungen KiTa Merlinweg	179.325,59	181.600	172.700	172.700	172.700	172.700	
		573100.641106 Mieteinzahlungen Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641107 Mieteinzahlungen Uetersener Str. 9	22.080,06	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
		573100.641108 Mieteinzahlungen Willy-Meyer-Str. 2	3.959,87	3.800	1.400	1.400	1.400	1.400	
		573100.641109 Mieteinzahlungen KiTa Friedlandstr.	173.141,75	138.200	131.100	131.100	131.100	131.100	
		573100.641110 Mieteinzahlungen Bahnhofplatz 2	22.743,40	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
		573100.641111 Mieteinzahlungen Ahrenloher Str. 191 und 191A	17.400,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
		573100.641112 Mieteinzahlungen Krögers Gasthof	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.641113 Mieteinzahlungen Friedrichstr. 39	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		573100.641114 Mieteinzahlungen Ahrenloher Str. 67	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
		573100.641115 Mieteinzahlungen Lindenweg 11	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
		573100.641116 Mieteinzahlungen KiTa Tornesch am See	0,00	195.000	212.700	212.700	212.700	212.700	
		573100.641117 Mieteinzahlungen KiTa Rostocker Straße	0,00	87.000	78.900	78.900	78.900	78.900	
		573100.641118 Mieteinzahlungen Friedrichstr. 26	17.990,00	21.700	23.800	23.800	23.800	23.800	
		573100.641119 Mieteinzahlungen Esinger Str. 4	4.420,00	20.600	21.800	21.800	21.800	21.800	
		573100.641199 Pächterträge	0,00	8.000	0	0	0	0	
		573100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.632,91	0	0	0	0	0	
		573100.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	23.632,91	0	0	0	0	0	
		573100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	
65, 679200, 6998, 699900-699901	7	+ sonstige Einzahlungen	123,39	0	0	0	0	0	
		573100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.659200 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.699800 Einzahlungen Schwebeposten	-424,78	0	0	0	0	0	0
		573100.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	548,17	0	0	0	0	0	0
		573100.699901 Einzahlungen AA 901	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		573100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	773.948,44	1.028.100	1.014.400	1.015.500	1.015.500	1.015.500	
70	10	Personalauszahlungen	100.958,65	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600	
		573100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.249,50	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	
		573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.709,15	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.787,81	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
		573100.711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.787,81	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.951,21	472.000	612.000	355.000	355.000	355.000	
		573100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus	121.450,33	93.500	61.500	25.000	25.000	25.000	
		573100.721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41	1.014,32	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
		573100.721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50	4.373,35	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
		573100.721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg	27.927,62	28.000	242.500	28.000	28.000	28.000	
		573100.721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a	3.092,56	16.400	0	1.500	1.500	1.500	
		573100.721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus	0,00	2.500	500	500	500	500	
		573100.721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg	385,08	500	500	500	500	500	
		573100.721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9	11.659,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		573100.721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2	1.015,07	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500	
		573100.721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2	1.690,28	27.900	0	3.000	3.000	3.000	
		573100.721112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a	1.343,64	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
		573100.721113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39	139,58	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	
		573100.721114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67	442,98	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
		573100.721115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11	3.385,63	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
		573100.721116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.	10.562,18	24.400	24.400	21.500	21.500	21.500	
		573100.721117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.	26.446,92	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	
		573100.721118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		573100.721119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.721122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7	400,31	1.000	300	300	300	300	
		573100.721123 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 26	2.548,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
		573100.721124 Bauliche Unterhaltung Esinger Str. 4	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724101 Bewirtschaftung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg	42.768,26	35.800	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	41	573100.724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
	50	573100.724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0
	5a	573100.724105 Bewirtschaftung Uetersener Str.	1.255,55	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		573100.724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	573100.724107 Bewirtschaftung Uetersener Str.	2.747,72	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	2	573100.724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str.	10.629,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		573100.724109 Bewirtschaftung Bahnhofplatz 2	2.641,05	800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		573100.724110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191A	0,00	0	0	0	0	0	0
	7	573100.724111 Bewirtschaftung Uetersener Str.	4.789,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		573100.724112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.	2.791,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		573100.724113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.	4.653,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		573100.724114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See	0,00	35.000	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		573100.724115 Bewirtschaftung Friedrichstr. 26	6.869,40	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573100.724116 Bewirtschaftung Esinger Str. 4	3.621,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	100
		573100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.305,54	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.328,89	120.000	135.000	140.000	148.000	145.000	
		573100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	126.328,89	120.000	135.000	140.000	148.000	145.000	
		573100.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74, 7792, 799900, 799902	15	+ sonstige Auszahlungen	1.716,13	29.300	36.700	36.700	36.700	36.700	
		573100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.628,73	29.300	36.700	36.700	36.700	36.700	
		573100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.749110 Interim Auszahlung AA 902	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	87,40	0	0	0	0	0	0
		573100.799902 Auszahlungen AA 902	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	536.742,69	744.100	906.500	654.500	662.500	659.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	237.205,75	284.000	107.900	361.000	353.000	356.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	191.400	0	0	0	0	0
		573100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		573100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	176.000	0	0	0	0	0
		573100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	15.400	0	0	0	0	0
		573100.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.683100 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.683200 Einzahl. aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	191.400	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.770.348,75	0	0	0	0	0	0
		573100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.770.348,75	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.654,52	0	0	0	0	0	0
		573100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	10.337,88	0	0	0	0	0	0
		573100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen	16.316,64	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.842.534,49	793.000	1.000.000	1.136.000	0	0	0
		573100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.842.534,49	793.000	1.000.000	1.136.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.639.537,76	793.000	1.000.000	1.136.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.639.537,76	-601.600	-1.000.000	-1.136.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		573100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		573100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.402.332,01	-317.600	-892.100	-775.000	353.000	356.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000,00	499.000	1.000.000	1.136.000	0	0	
		573100.692530 Kredit der Stadt Euro-Währung (zinsfrei)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		573100.692730 Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	3.000.000,00	499.000	1.000.000	1.136.000	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.693531 Aufnahme Liquiditätsdarlehen Stadt	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.693711 Laufzeit bis einsch. 1 Jahr Euro- Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	434.750,98	501.000	420.000	400.000	300.000	300.000	
		573100.792530 Tilgung Kredit der Stadt Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.792720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro- Währung (fester Zins)	434.750,98	501.000	420.000	400.000	300.000	300.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.793531 Tilgung Liquiditätsdarlehen Stadt	0,00	0	0	0	0	0	
		573100.793711 Laufzeit bis einsch. 1 Jahr Euro- Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.565.249,02	-2.000	580.000	736.000	-300.000	-300.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-837.082,99	-319.600	-312.100	-39.000	53.000	56.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.174.485,31	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-2.011.568,30	-319.600	-312.100	-39.000	53.000	56.000	

Grundstücksgesellschaft Tornesch

Stellenübersicht der Grundstücksgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2021

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	1.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Grundstücksgesellsch. Tornesch

Die Werkleiterin

Zusammenstellung für das Jahr 2021

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	1.050.700,00	€
die Aufwendungen	1.221.600,00	€
der Jahresgewinn	0	€
der Jahresverlust	170.900,00	€

1.2 im Finanzplan

die Einzahlungen	2.014.400,00	€
die Auszahlungen	2.326.500,00	€
der Überschuss / Fehlbetrag	-312.100,00	€

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.000.000,00	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	1.136.000,00	€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.500.000,00	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____erteilt ¹⁾.

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich ¹⁾.

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters _____

Sabine Kählert
Werkleiterin

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*
Allgemeine Rücklage	27.164,45 €	70.108,71 €	70.108,71 €	70.108,71 €	121.620,78 €	121.620,78 €	121.620,78 €
Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kapitalrücklage	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €	1.106.002,63 €
Ergebnisrücklage	308.291,77 €	319.027,84 €	310.408,86 €	390.673,14 €	438.115,72 €	524.468,69 €	524.468,69 €
Gewinn/Verlust	53.680,33 € -	8.618,98 €	80.264,28 €	98.954,65 €	86.352,97 €		
Summe Eigenkapital	1.595.139,18 €	1.586.520,20 €	1.666.784,48 €	1.765.739,13 €	1.852.092,10 €	1.852.092,10 €	1.852.092,10 €
Bilanzsumme	5.319.760,82 €	5.235.819,09 €	5.631.949,27 €	7.604.280,94 €	8.944.327,29 €	10.639.436,74 €	14.412.873,11 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	29,99	30,30	29,60	23,22	20,71	17,41	12,85

* Jahresabschluss liegt noch nicht vor



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/288
	Status:	öffentlich
	Datum:	03.11.2020
Federführend: Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Tornesch		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
25.11.2020	Finanzausschuss	
02.12.2020	Finanzausschuss	
09.12.2020	Finanzausschuss	
15.12.2020	Ratsversammlung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

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

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages
 - a) der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan des Haushaltsjahres,
 - b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan des Haushaltsjahres,
 - c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
 - d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigungen), die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten,
2. des Höchstbetrages der Kassenkredite,
3. der Steuersätze (Hebesätze), soweit diese nicht, wie in unserer Stadt, in einer anderen Satzung festgesetzt werden,
4. der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

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

Noch nicht alle Fachausschüsse der Ratsversammlung haben die einzelnen Haushaltsansätze des Ergebnisplans und des Finanzplans 2021, soweit es um ihren Fachbereich bzw. Teilhaushalt (Teilergebnis- und Teilfinanzplan) ging, beraten.

Aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Tornesch wird, wie auch im vorangegangenen Haushaltsjahr, eine Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 durch die Kommunalaufsicht von dem Vorliegen eines Jahresabschlusses für das Vorvorjahres (2019) abhängig gemacht (siehe hierzu auch anliegenden Haushaltserlass 2021).

In dieser Hinsicht ist jedoch der doppische Haushalt 2021 nicht gefährdet, da der Abschluss 2019 der Stadt verwaltungsseitig fertiggestellt und, nach Prüfung durch den Fachausschuss am 17.11.2020, in der Ratsversammlung am 15.12.2020 festgestellt und beschlossen werden soll.

Der anliegende Entwurf des Ergebnisplans 2021 schließt danach bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 31.363.800 € und bei den Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 35.414.100 €, somit mit einem Jahresfehlbetrag von 4.050.300 € ab. Diese Zahlen beinhalten keine internen Leistungsverrechnungen (ILV), da diese in der Haushaltssatzung nicht nachgewiesen werden.

Die Veränderungen zum Finanzausgleich bitte ich dem beiliegenden Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2021 sowie der darauf basierenden Berechnung der Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage zu entnehmen.

Die Bekanntgabe der Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023, die zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer dienen, steht noch aus, so dass bei diesem Produktkonto noch eine Korrektur erfolgen wird. Ansonsten beinhaltet der beigefügte Entwurf des Haushaltsplanes 2020 alle derzeit bekannten Änderungen.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von investiven Maßnahmen ist in 2021 in Höhe von 576.600 € eingeplant. Das Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen, welche auch in der Haushaltssatzung unter „Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen“ nachzuweisen sind, ist für 2021 nicht erforderlich

Der Höchstbetrag der Kassenkredite muss 2021 aufgrund der negativen Abschlüsse der Vorjahre, der Planung des kommenden Jahres sowie der Erweiterung des Gewerbegebietes in Ahrenlohe (Oha 2) zunächst weiterhin auf 25 Mio. € festgesetzt bleiben.

Die Gesamtzahl der im Stellenplanquerschnitt ausgewiesenen Stellen wird auf 121,34 Stellen festgesetzt (siehe Anlage).

Die Steuersätze (Hebesätze) der Grund- und Gewerbesteuer werden seit 2014 über eine separate Hebesatzsatzung festgesetzt und bleiben für 2021 unverändert.

Weitere Erläuterungen ersehen Sie bei den einzelnen Haushaltsansätzen selbst.

Angesichts der durch Fehlbeträge geprägten Haushaltssituation der Stadt Tornesch verweise ich abschließend auf den beigefügten Prüfungsbericht und den Zuwendungsbescheid für die gewährte Fehlbetragszuweisung für das Haushaltsjahr 2017.

Bei der in diesem Zusammenhang vorgenommenen Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg wurden die im Haushaltskonsolidierungserlass des Landes genannten Empfehlungen als Maßstab zu Grunde gelegt, was zum Teil zu nicht unerheblichen Kürzungen führte.

An dieser Stelle möchte ich besonders die Kürzung der nicht gemäß Haushaltskonsolidierungserlass angepassten Hundesteuer hervorheben, die uns auch bei jeder zukünftigen Fehlbetragszuweisung belasten wird, solange die Politik nicht eine entsprechende Anpassung

sung der genannten Steuersätze beschließt.

Seitens der Verwaltung wird deshalb um ein klares Votum aus der Politik gebeten, um unnötige Arbeiten für die Vorbereitung und Ausfertigung etwaiger Beschlussvorlagen zu diesem Thema zu vermeiden.

Nähere Einzelheiten hierzu bitte ich dem Prüfungsbericht zur Fehlbetragszuweisung 2017 zu entnehmen.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Beschluss(empfehlung)

Der Finanzausschuss beschließt, als Empfehlung für die Ratversammlung, dem Entwurf der beigefügten Haushaltssatzung und des Haushaltsplans (Ergebnisplan und Finanzplan) für das Haushaltsjahr 2021 in der vorgelegten Form und Ausfertigung zuzustimmen.

gez.

Sabine Kählert

Bürgermeisterin

Anlage/n:

Vorbericht

Haushaltssatzung 2021

Gesamthaushalt 2021 (Ergebnisplan/Finanzplan mit Investitionen) mit Teilhaushalten(Excel-Tabellen)

Gruppierung Konten Gesamthaushalt (Excel-Tabelle)

Haushaltserlass 2021

Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage (Excel-Tabelle)

Stellenplanquerschnitt 2021

Prüfungsbericht des GPA zur Prüfung der Fehlbetragszuweisung 2017

Zuwendungsbescheid über die Fehlbetragszuweisung 2017



SPD-Fraktion
Tornesch
30.November 2020

**An die Vorsitzende des Finanzausschusses
Frau Sabine Werner**

**Nachrichtlich: Frau Bürgermeisterin Sabine Kählert
über Herren Torsten Kopper und Jörg Rechter**

Sitzung des Finanzausschusses am 2. Dezember 2020

**Antrag der SPD Fraktion zum Haushalt 2021 TOP 10
Betreffend: Sperrvermerk zu folgenden Investitionsmaßnahmen:**

Bau Veloroute Tornesch-Uetersen Bau eines Radweges "Kleine Twiete"

Beide Investitionsmaßnahmen sind mit einem Sperrvermerk zu versehen, bis absolute Planungssicherheit über die in Aussicht gestellten Fördermöglichkeiten besteht.

Begründung:

Der vorgelegte Haushaltsplan sieht in beiden Fällen Investitionssummen von ca. T€ 800 vor. Beide Förderanträge zu diesen Maßnahmen sind von der Verwaltung fristgerecht gestellt worden, Rückantworten stehen jedoch noch aus. Der Finanzausschuss bzw. die Ratsversammlung mögen erst dann über diese Investitionen entscheiden, wenn feststeht, wann und in welcher Höhe über die Förderung entschieden wurde um Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Vielen Dank und freundliche Grüße
Für die SPD-Fraktion

Manfred Fäcke



An den Finanzausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 29.11.2020

Antrag zur Haushaltsberatung für das Jahr 2021 - Finanzausschuss 2.12.2020

Sperrvermerke nicht beratener Einträge

Der Finanzausschuss möge beschließen:

Die folgenden Einträge im HH 2021 werden mit einem Sperrvermerk belegt. Dem jeweiligen Fachausschuss ist eine entsprechende Vorlage inkl. der Folgekosten zur Beratung vorzulegen, damit dieser den Sperrvermerk aufheben oder die jeweilige Maßnahme ablehnen kann.

Produktnr.	Vorgang	Betrag	
111812	Bauhof Pflasterung Zufahrt	3.000,-	BA
111804	JSS Pavillion Sonnensegel	15.000,-	JSSKB
511000	Landschaftsplan Fortschreibung	15.000,-	UA
541670	Straßenbeleuchtung Erweiterung	22.000,-	BA
111200	Büro Sitzungsraum Oha	2.500,-	FA
	HomeOffice	5.000,-	FA
	Smartphones	4.200,-	FA
128000	Notbetten	5.000,-	FA
211500	Fallschutz Schulhof	5.300,-	JSSKB
366300	JottZett Musikgeräte	1.000,-	JSSKB
571000	WiFö Frühstück mit Unternehmen	1.500,-	HA
	Gesamtsumme	79.500,-	

Begründung:

Der Haushaltsbegleitbeschluss, dass keine Einträge im HH ohne Vorberatung in den Fachausschüssen erfolgen sollen, wurde missachtet. Da der Finanzausschuss die fachliche Beurteilung für die anderen Fachausschüsse nicht übernehmen kann, soll ein Sperrvermerk gesetzt werden und wurde seitens des Antragstellers eine komplette Streichung dieser Einträge für dieses Jahr verworfen. Mit den Einträgen für den Finanzausschuss soll ebenso verfahren werden, da eine detaillierte Beratung dieser Einträge während der Haushaltsberatungen nicht mehr darstellbar ist.

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die notwendige Kommunikation mit dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Diese Produkte werden dem Bauausschuss vorgelegt. Darin enthalten sind auch die Kosten für Gebäude, die z. B. Produkte im JSSKB betreffen, aber diesem nicht vorgelegt werden. So hat der JSSKB hier den Eintrag für die Johannes-Schwennesen-Schule nicht beraten und der Bauausschuss wird keine Veranlassung sehen diese Einträge zu hinterfragen. Da scheinbar Anschaffungen im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement gebucht werden müssen, muss jedoch die Folge daraus sein, dass eine entsprechende Kommunikation und abschließende Belastung der Gegenprodukte stattfindet. (siehe auch Antrag Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)

Joachim Reetz – CDU
Sabine Werner – FDP



An den Finanzausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 29.11.2020

Antrag zur Haushaltsberatung für das Jahr 2021 - Finanzausschuss 2.12.2020 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Der Finanzausschuss möge beschließen:

1. Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement führt die folgenden Produkte im Jahresergebnis ohne ein Defizit und berücksichtigt auch die anteiligen Personalkosten:

Produktnr.	Bezeichnung	Produktnr.	Gegenprodukt
111802	GLM Obdachlosenunterkünfte	122000	Ordnungsangelegenheiten
111803	GLM Feuerwachen	126000	Frei. Feuerwehr Tornesch
111804	GLM Johannes-Schwennesen-Schule	211300	Joh.-Schwennesen-Schule
111805	GLM Sporthalle JSS	211301	Sporthalle JSS
111806	GLM Fritz-Reuter-Schule	211500	Fritz-Reuter-Schule
111807	GLM Sporthalle FRS	211501	Sporthalle FRS
111808	GLM Stadtbücherei	272000	Stadtbücherei
		243500	Medienzentrum d. Kreis Pi
111809	GLM Pomm 91	315100	POMM 91
111812	GLM Bauhof	573820	Servicebetrieb Bauhof
111820	GLM Sonstige u. angemietete Gebäude	366300	JottZett - weitere?
111836	GLM Spielplätze	366100	Spielplätze

Die folgenden Produkte haben keine Gegenprodukte und sind hiervon ausgenommen:

111800	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	---	anteilige Personalkosten
111801	GLM Rathaus	---	---
111810	GLM Fußgängerbrücke	---	---
111811	GLM Fahrradgarage und WC	---	---
111850	GLM Park- und Gartenanlagen	---	---

2. Diese Produkte sollen inhaltlich auf Gegenprodukte überprüft werden:

111813	GLM Wohnungen
111825	GLM Unbebaute Grundstücke

3. Die GLM-Produkte, die mehrere Objekte beinhalten sind differenziert auszuweisen, um die Wirtschaftlichkeit einzelner Objekte beurteilen zu können. Dies gilt auch für die zukünftigen Objekte aus der GGT.

Begründung:

Das GLM muss, mit Blick auf die Eingliederung der GGT in den städtischen Haushalt, dringend vorbereitet werden. Die Produkte des GLM liegen im Zuständigkeitsbereich des Bau- und Planungsausschusses, werden jedoch auch von anderen Fachausschüssen mitbestimmt, da hier die „Gegenprodukte“ liegen. Da scheinbar Anschaffungen im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement gebucht werden müssen, muss jedoch die Folge daraus sein, dass eine entsprechende Kommunikation und abschließende Belastung der Gegenprodukte stattfindet. Dies hat zur Folge, dass diese Produkte den THH 4 nicht belasten und die jeweiligen Fachausschüsse die tatsächliche Sachlage ihrer Produkte beurteilen können.

Joachim Reetz – CDU
Sabine Werner – FDP

CDU-Fraktion-Tornesch – Joachim Reetz
FDP-Fraktion-Tornesch – Sabine Werner



An den Finanzausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 29.11.2020

**Antrag zur Haushaltsberatung für das Jahr 2021 - Finanzausschuss 2.12.2020
Konten 526200 und 526210**

Der Finanzausschuss möge beschließen:

Die im gesamten Haushalt 2021 geplanten 171.000,- Euro für die Konten 526200 und 526210 werden auf 110.100,- Euro wie für das Jahr 2020 festgelegt. Die Verteilung auf die einzelnen Produkte ist intern von der Verwaltung nach Notwendigkeit vorzunehmen.

Begründung:

Die Ergebnisse in 2018 mit rund 83.900,- Euro und in 2019 mit rund 74.600,- sowie die bereitgestellte Summe von 110.100,- Euro in 2020, sind Grundlage für diese Festlegung.

Joachim Reetz – CDU

Sabine Werner – FDP



An den Finanzausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 29.11.2020

**Antrag zur Haushaltsberatung für das Jahr 2021 - Finanzausschuss 2.12.2020
Unvorhersehbares im THH 4**

Der Finanzausschuss möge beschließen:

Das Bauamt wird aufgefordert die geplanten Mittel unter dem Begriff „Unvorhersehbares“ in Höhe von ca. 60.000,- Euro aus der Planung zu nehmen.

Begründung:

Es darf im Haushalt keine Mittel für „Eventualitäten“ geben. Wenn bekannt ist, dass z. Zt. Ein Projekt in der Beratung eines Ausschusses ist und die notwendigen Mittel grob schätzbar sind, sollen diese eingeplant werden, ansonsten wird der Haushalt unnötig aufgebläht.

*Joachim Reetz – CDU
Sabine Werner – FDP*



CDU



An den Finanzausschuss
Stadt Tornesch

Tornesch, 01.12.2020

Antrag zum Haushalt 2021 – Finanzausschuss 2.12.2020 – zum Prüfungsbericht 2017

Der Finanzausschuss möge beschließen:

Die Verwaltung wird gebeten, Vorlagen für die entsprechenden Fachausschüsse zu erarbeiten, um eine Beschlussfassung zu den jeweiligen Abzügen und Kritiken des Gemeindeprüfungsamtes zum Haushalt 2017 zu ermöglichen. Die Beratungen und Beschlüsse sollen bis zum 30.06.2021 abgeschlossen werden.

Abzüge vom Fehlbetrag:

Volkshochschule – Zweckverband Tornesch-Uetersen	36.164,09 €	JSSKB
Zuschüsse an Blaues Kreuz (Mitgliedschaft)	200,00 €	JSSKB
Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	77.096,78 €	JSSKB / FA
Zuschuss an den Kleingartenverein	614,20 €	UA
Zuschuss Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser	2.905,21 €	UA
Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	38.862,14 €	UA
Hilf. f. d. Landwirt. Extensivierung-/ Umstellungsh. + Umweltf.	1.844,10 €	UA
Zuschüsse zu Betriebsfeiern/ -ausflügen für Beschäftigte	3.300,00 €	HA
Hundesteuer	60.288,00 €	FA
Zweitwohnungssteuer	15.840,00 €	FA
Straßenausbaubeiträge	18.550,00 €	HA
Kleingartenpachtverträge	7.924,59 €	UA

Kritik vom Gemeindeprüfungsamt (für 2017 ohne Abzüge):

Versicherungen: Das GPA weist ergänzend daraufhin, dass als Basis für eine wirtschaftliche Umsetzung des kommunalen Versicherungsschutzes und der Beachtung vergaberechtlicher Vorgaben die vom LRH im Kommunalbericht 2003 genannten Hinweise genutzt werden sollten.

Ausschreibungen Energielieferverträge

Servicebetrieb Bauhof: Kostenkalkulation ist zu hinterfragen – Kostendeckungsgrad soll 100% betragen

Hausmeisterpool: Kostenkalkulation ist zu hinterfragen – Kostendeckungsgrad soll 100% betragen

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder u. Pauschalen: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung sollte auch über die Möglichkeit eines, ggfs. Vorübergehenden, Verzichts auf eine Entschädigung angelehnt an den Höchstsätzen der Entschädigungsverordnung nachgedacht werden. Für 2017 werden keine Abzüge berücksichtigt.

Mitgliedschaft in Vereinen u. Verbänden: Mögliche Abzüge in Zukunft werden nicht ausgeschlossen.

Zusammenlegung von Ausschüssen: GPA hält 3 Ausschüsse für ausreichend und schlägt vor Hauptausschuss, Finanzausschuss und Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung zusammenzulegen, außerdem den Bau- und Planungsausschuss mit dem Umweltausschuss zusammenzulegen. Der JSSKB wäre der dritte Ausschuss.

Begründung

Der vorliegende Prüfungsbericht zum Haushalt 2017 sollte nicht nur zur Kenntnis genommen werden. Die aufgeführten Abzüge und Kritiken sollten auch politisch bewertet werden.

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



Ratsfraktion Tornesch

Tornesch, d. 30.11.2020

Notfallfonds für die Kultur und Vereine in Tornesch

Sehr geehrte Frau Werner, sehr geehrte Ausschussmitglieder, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

wir, die Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen, beantragen zum TOP 10 „Haushaltsberatungen 2021“ die Einrichtung eines Haushaltstitels für die Unterstützung notleidender Vereine und Kultureinrichtungen in Tornesch, um die durch die Corona-Pandemie entstandene Einnahmeausfälle kompensieren zu können.

Durch den Notfallfonds soll sichergestellt werden, dass alle für Tornesch relevanten Vereine und Kultureinrichtungen aus ökonomischen Gründen ihren Aufgaben auch zukünftig nachgehen können. Einschränkungen des Betriebes durch die Corona-Beschränkungen sind dabei zu berücksichtigen, genauso wie anderweitige Unterstützungen.

Die Höhe des Betrages des Haushaltstitels bemisst sich nach den Angaben des jeweiligen Antragsstellers/der Antragsstellerin oder einer Schätzung der Verwaltung und wird vom Ausschuss der Ratsversammlung vorgeschlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Für die Fraktion von Bündnis 90/ Die Grünen

Ann Christin Hahn , Fraktionsvorsitzende

Lars Janzen, Finanzpolitischer Sprecher

VORBERICHT

zum
*doppischen Haushaltsplan
der Stadt Tornesch
für das Haushaltsjahr 2021*

1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage

Der nachfolgende Vorbericht für den Haushaltsplan 2021 wurde nach § 6 GemHVO-Doppik erstellt und enthält alle erforderlichen Angaben über den Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Umfang, der der Verwaltung zum Stand des Zeitpunktes der Aufstellung des Haushaltsplans bekannt war.

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wurde erstmals ein Haushalt nach den Grundsätzen der doppischen Haushaltsführung aufgestellt. Die Kameralistik wurde somit in Tornesch am 1.1.2014 durch die „Doppik“ abgelöst. Das Kunstwort „Doppik“ bedeutet in der Langfassung: „Doppelte Buchführung in Konten“. Die gesetzliche Grundlage dafür bilden das durch den schleswig-holsteinischen Landtag beschlossene Doppik-Einführungsgesetz vom 14.12.2006 und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 15.8.2007 in der zurzeit geltenden Fassung.

Auch die Gliederung des Haushaltsplanes hat sich insofern geändert, dass die bisherige Gliederung nach Aufgabenbereichen durch eine neue Produktgliederung ersetzt wurde.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 besteht der Haushaltsplan nur noch aus insgesamt 5 Teilhaushalten. Der Bereich Wirtschaftskoordination geht in den Teilhaushalt 1 (Büroleitende Beamtin) und der Bereich Umwelt in den Teilhaushalt 4 (Amt für Bauen, Planung und Umwelt) über. Zudem sind zukünftig die Ordnungsangelegenheiten (Produkt 122000 + 122050), das Meldewesen (Produkt 122100), der Katastrophenschutz (Produkt 128000) sowie das Bestattungswesen (Produkt 553000) dem Amt für Bürgerbelange (Amt 2) organisatorisch zugeordnet. Innerhalb dieser Teilhaushalte sind die von der Organisationseinheit bewirtschafteten Produkte numerisch nacheinander aufgeführt. Jedes Produkt beginnt mit einer entsprechenden Produktbeschreibung, der jeweils ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan mit einem für das Haushaltsjahr 2020 erweiterten Planungszeitraum bis 2023 folgen. Die bisherigen kameralen Haushaltsansätze wurden, soweit möglich, auf die nach dem vorgeschriebenen Kontenrahmen zu bildenden Produktkonten übergeleitet.

Vor den Teilhaushaltplänen sind der Gesamt-Ergebnisplan (Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen) und der Gesamt-Finanzplan (Zusammenfassung aller Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der Investitionen) zu finden.

Zur Unterstützung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz, insbesondere hier für die Ermittlung und Bewertung des Vermögens der Stadt Tornesch, wurde mit Zustimmung des Finanzausschusses vom 9.12.2015 ein externer Anbieter beauftragt. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Tornesch auf den 1.1.2014 konnte zum 30.6.2017 fertiggestellt, am 27.9.2017 durch den Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung geprüft und am 10.10.2017 durch die Ratsversammlung beschlossen werden. Bereits ebenfalls beschlossen sind die Doppischen Jahresabschlüsse der Jahre 2014 bis 2018.

Aufgrund des erneuten Gewerbesteuerbruchs im Haushaltsjahr 2019 wurden weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorangetrieben. Unterstützend diente hierzu der Erlass des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen.

2. Statistische Angaben und Entwicklung der Einwohnerzahl

2.1. Größe des Stadtgebietes 2.060 ha

2.2. Gesamtlänge des Straßen- und Wegenetzes (lt. Straßenkataster) 125,00 km

2.2.1. davon ausgebaut / befestigt 83,35 km

2.2.2. davon provisorisch befestigt / unbefestigt 38,00 km

2.2.3. davon Autobahn 3,65 km

2.3. Einwohner/Innen (Wohnbevölkerung der Stadt)

2.3.1. nach der Volkszählung am 15.09.1950 6.206

2.3.2. nach der Volkszählung am 05.06.1961 6.686

2.3.3. nach der Volkszählung am 27.05.1970 8.149

2.3.4. nach der Volkszählung am 23.05.1987 und Fortschreibung durch das Statistische Landesamt:

am	31.03.1988	9.800		am	31.03.2006	12.884
am	31.03.1989	9.979		am	31.03.2007	13.010
am	31.03.1990	10.318		am	31.03.2008	13.048
am	31.03.1991	10.683		am	31.03.2009	12.969
am	31.03.1992	10.958		am	31.03.2010	12.932
am	31.03.1993	11.305		am	31.03.2011	12.970
am	31.03.1994	11.829		am	31.03.2012	12.919
am	31.03.1995	12.058		am	31.03.2013	12.555
am	31.03.1996	12.118		am	31.03.2014	12.587
am	31.03.1997	12.337		am	31.03.2015	12.841
am	31.03.1998	12.405		am	31.03.2016	13.109
am	31.03.1999	12.472		am	31.12.2016	13.319
am	31.03.2000	12.550		am	31.03.2017	13.407
am	31.03.2001	12.659		am	31.03.2018	13.721
am	31.03.2002	12.829		am	31.03.2019	13.895
am	31.03.2003	12.885		am	31.03.2020	14.104
am	31.03.2004	12.952				
am	31.03.2005	12.926				

← Auswirkung Zensus 2011

3. Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	54.231,16	54.654,74	54.160,37	56.500,00	53.600,00
Grundsteuer B	2.242.543,23	2.278.317,67	2.506.031,14	2.557.800,00	2.560.000,00
Gewerbesteuer	6.434.234,23	6.945.248,61	4.951.859,70	6.980.000,00	6.000.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.406.344,00	7.654.477,00	7.927.767,00	7.377.700,00	7.665.400,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	733.960,00	1.138.021,00	1.262.758,00	1.360.500,00	1.293.300,00
Vergnügungssteuern	240.640,65	245.283,35	223.103,10	200.000,00	170.000,00
Hundesteuer	45.777,00	47.483,00	48.926,00	49.700,00	50.000,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	211.944,00	498.888,00	1.436.400,00	1.765.400,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	195.408,00	194.220,00	201.672,00	212.500,00	206.800,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	656.544,00	644.364,00	701.892,00	774.000,00	755.800,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	119.572,24	78.915,05	1.114.961,95	128.300,00	97.900,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	18.129.254,51	19.492.928,42	19.492.019,26	21.133.400,00	20.556.300,00
Veränderung Vorjahr (in %)	-18,30	7,52	0,00	8,42	-2,73
Gewerbesteuerumlage	1.113.049,00	1.214.148,00	810.396,00	626.500,00	538.500,00
Kreisumlage	7.252.277,61	6.140.749,68	6.246.032,16	6.142.600,00	6.176.100,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	635.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	9.001.098,61	7.354.897,68	7.056.428,16	6.769.100,00	6.750.200,00
Veränderung Vorjahr (in %)	12,93	-18,29	-4,06	-4,07	-0,28

4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	am 31.12	am 31.03. d.VJ				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	14.927,0	0,0	731,2	14.195,8	1.082,90	1.324,4
Ist - 2018	14.195,8	1.320,0	721,2	14.794,6	1.103,50	1.001,3
Ist - 2019	14.794,6	1.000,0	777,8	15.016,8	1.094,44	1.049,7
Soll - 2020	15.016,8	1.049,0	800,1	15.265,7	1.098,65	0,0
Soll - im Haushaltsjahr	15.265,7	576,6	758,6	15.083,7	1.069,46	-----
Soll - 2022	15.083,7	540,4	694,1	14.930,0	1.058,56	-----
Soll - 2023	14.930,0	133,0	684,6	14.378,4	1.019,46	-----
Soll - 2024	14.378,4	864,6	686,4	14.556,6	1.032,09	-----

5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Gläubiger/Träger	Einrichtung	Vertrag vom	Bürgschaft	Defizit- Abdeckung 2019
a) Patronatserklärungen				
Investitionsbank Schleswig-Holstein	Kindergarten Rostocker Str.	02.04.1993	392.160,87 €	
Kreissparkasse Pinneberg	Kindergarten Rostocker Str.	31.08.1993	46.532,93 €	
Kreissparkasse Pinneberg	Kindergarten Rostocker Str.	04.10.1993	210.652,26 €	
b) Gewährverträge				
DRK-Kreisverband Pinneberg e.V.	Kindergarten Friedlandstraße	01./08.02.1972		571.717,88 €
AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.	Kindergarten Lüttkamp (Rostocker Str.)	18.01.1993		512.604,68 €
AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.	Kindergarten Merlinweg (incl. Waldgruppe)	15.03.2002		621.030,51 €
Ev.-luth. Kirchengemeinde Tornesch	Kindergarten Wachsbleicherweg	21.04.1995		331.000,00 €
WABE	KiTa Pommernstraße			487.201,54 €
AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.	KiTa Seepferdchen			88.075,24 €
c) Bürgschaften				
Kreis Pinneberg	Ausbau der K 22	05.11.2003	2.100.000,00 €	
	Summierung:		2.749.346,06€	2.611.629,85 €

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 in TEUR
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2.	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1.693	1.617	1.545	0	72	1.473
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.683	4.540	4.392	0	151	4.241
2.3	aufzulösende Beiträge	9.544	9.074	8.605	0	469	8.136
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	7.618	7.586	7.586	0	0	7.586
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	450	450	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2.	23.987	23.267	22.128	0	692	21.436
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	5.364	4.767	4.805	150	120	4.835
3.2	Beihilferückstellungen	968	1.000	972	4	0	976
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	36	17	0	84	0	84
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik	383	134	124	0	10	114
3.11	Zwischensumme zu 3.	6.751	5.918	5.901	238	130	6.009

7. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021 (> 10 T€) und deren finanzielle Auswirkungen für die Folgejahre § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Das Volumen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushalt 2021 beträgt 1.193.200 €. Etwaige Begründungen sind aus den Erläuterungen zu den Produktkonten selbst zu entnehmen:

Produktkonto		Inv.-Nr.	Bezeichnung	bisher (inkl. 2020)	Ansatz 2021	Folgejahre	Gesamt- investition
111180	783100	1111801601	Neue Zeiterfassungsanlagen in Außenstellen	11.867,52	0 €	0 €	11.868 €
111210	783100	1112101401	Beschaffung von EDV-Hardware	51.067,66	0 €	0 €	51.068 €
111210	783100	1112101503	Beschaffung Softwarelizenzen einschl. DMS und externe Beratung	269.016,05	40.000 €	0 €	309.016 €
111210	783100	1112101902	Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster	54.700,00	0 €	0 €	54.700 €
111210	783100	1112101903	Erwerb einer neuen Backuplösung	2.664,65	0 €	0 €	2.665 €
111210	783100	1112102002	Erwerb Nachfolgeversion des ALLRIS	10.000,00	0 €	0 €	10.000 €
111210	783100	1112102003	IT-Fundament Hardware	63.500,00	5.000 €	0 €	68.500 €
111210	783100	1112102004	IT-Fundament Software	9.000,00	0 €	0 €	9.000 €
111803	783100	1118031602	Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr	0,00	11.000 €	0 €	11.000 €
111804	785300	1118041901	Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes JSS	0,00	10.000 €	0 €	10.000 €
111804	785300	1118042100	Sonnensegel auf dem Schulhof der JSS	0,00	5.000 €	0 €	5.000 €
111806	785100	1118061601	Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	45.500,00	0 €	0 €	45.500 €
111806	785100	1118062100	FRS-Sanierung der Pavillonklassen	0,00	500.000 €	0 €	500.000 €
111825	782100	1118251405	Allgemeiner Grunderwerb	320.013,77	0 €	0 €	320.014 €
122100	783100	1221002001	Migration MESO/GESO auf VOIS	13.000,00	0 €	0 €	13.000 €
126000	782100	1260002003	Erwerb von Grundstücken	44.000,00	0 €	0 €	44.000 €
126000	783100	1260001402	Erwerb von beweglichem Vermögen lt. Antrag der Wehr	72.360,31	63.500 €	0 €	135.860 €
126000	783100	1260001901	Ersatzbeschaffung TLF 4000 Feuerwehr	526.200,00	0 €	0 €	526.200 €
126000	783100	1260002001	Beschaffung MZF Ahrenlohe	110.000,00	0 €	0 €	110.000 €
126000	783100	1260002002	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Jugendfeuerwehr	65000	0 €	0 €	65.000 €
211000	783100	2110002001	Digitalpakt Schulen	37.500,00	37.500 €	75.000 €	150.000 €
272000	783100	2720002001	Digitalisierungsmaßnahmen in der Stadtbücherei	79.300,00	0 €	0 €	79.300 €
365000	781800	3650001601	Investitionszuschuss an AWO-KiTa Lüttkamp (für Klettergerät und Sandkiste)	0,00	7.000 €	0 €	7.000 €
365000	781800	3650001801	Investitionszuschuss für Außengelände Ev.-luth. KiTa incl. Spielgeräte	50.000,00	0 €	0 €	50.000 €
365000	781800	3650001802	Investitionszuschuss Ersteinrichtung DRK KiTa	44.200,00	0 €	0 €	44.200 €
365000	781800	3650001803	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Lüttkamp	28.400,00	0 €	0 €	28.400 €
365000	781800	3650001804	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	15.600,00	0 €	0 €	15.600 €
365000	781800	3650002001	Investitionszuschuss für Umbau Stadtteilbüro zur KiTa	50.000,00	0 €	0 €	50.000 €
365000	781800	3650002100	Investitionszuschuss AWO-KiTa "Seepferdchen" (für Sonnenschutz + Spielgeräte)	0,00	20.000 €	0 €	20.000 €
365000	781800	3650002101	Investitionszuschuss für Ersatz- und Ergänzung Inventar DRK-KiTa	0,00	26.500 €	0 €	26.500 €
366100	783100	3661001401	Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	137.186,87	10.000 €	10.000 €	157.187 €
541000	785200	5410001602	Neubau Straße "An der Kirche"	633.190,61	0 €	0 €	633.191 €
541000	785200	5410001603	Neubau Straße "Am Moor"	585.440,22	0 €	0 €	585.440 €
541000	785200	5410001604	Kostenanteil der Stadt an der Kanalerneuerung im Moorreger Weg	843.000,00	0 €	0 €	843.000 €
541000	785200	5410001605	Verlegung Straße Spritzloh	0	0 €	270.000 €	270.000 €
541000	785200	5410001806	Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg	177.800,00	0 €	0 €	177.800 €
541000	785200	5410001901	Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm	0,00	0 €	0 €	0 €
541000	785200	5410001902	Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	28.000,00	150.000 €	450.000 €	628.000 €
541000	785200	5410001903	Neubau Brücke Ortbrookgraben in der Straße "Kleine Twiete"	170.000,00	0 €	0 €	170.000 €

Produktkonto		Inv.-Nr.	Bezeichnung	bisher (inkl. 2020)	Ansatz 2021	Folgejahre	Gesamt- investition
541000	785200	5410001905	Bau eines Radweges "Kleine Twiete"	0,00	178.500 €	0 €	178.500 €
541000	785200	5410002001	Erneuerung der Ampelanlage Ahrenloher Straße/ Lindenweg/Wilhelmstraße (Anteil der Stadt)	41.000,00	0 €	0 €	41.000 €
541130	785200	5411301401	Sees	1.177.000,00	0 €	0 €	1.177.000 €
541130	785200	5411301401	Erschließung Neubaugebiet "Tornesch am See"; Bau des Seeumfeldes	1.400.000,00	0 €	0 €	1.400.000 €
541130	785200	5411302001	Straßenbau Schäferweg	140.000,00	0 €	0 €	140.000 €
541130	785200	5411302002	Rückbau Ohlenhoff und Verlegung	350.000,00	0 €	0 €	350.000 €
541130	785200	5411302003	Ausbau Baumschulenweg	100.000,00	0 €	525.000 €	625.000 €
541670	783100	5416701401	Erweiterung Straßenbeleuchtung	38.500,00	22.000 €	0 €	60.500 €
546000	785200	5460002001	Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof	870.000,00	0 €	0 €	870.000 €
546000	785300	5460001701	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	258.400,00	0 €	0 €	258.400 €
573820	783100	5738201401	Erwerb von beweglichen Vermögen; Maschinen + technische Anlagen sowie Fahrzeuge auf dem Bauhof	191.500,00	94.000 €	288.000 €	573.500 €
573820	783100	5738202001	Beschaffung Auftragssoftware f.d. Bauhof	30.000,00	0 €	0 €	30.000 €
573850	783100	5738501401	Erwerb von beweglichem Vermögen Reinigungsdienst	26.500,00	0 €	0 €	26.500 €
Gesamt:				9.170.408 €	1.180.000 €	1.618.000 €	11.968.409 €

8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahr	Fortgeschr. Planansatz einschl. Reste aus Vorjahr	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	8.527	3.067	331	5.414		0
2018	6.549	1.632	365	4.730		0
2019	7.565	2.006	950	5.344		0
2020	9.342	777	9			0
2021	1.194					
2022	773					
2023	366					
2024	1.060					

¹Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

²Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

³Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2022 ⁴	2023 ⁴	2024 ⁴
			in EUR					
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.341.797,26	28.834.900	33.562.400	32.274.100	32.376.400	32.589.300
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	675.238,00	626.500	538.500	538.500	538.500	538.500

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2022 ⁴	2023 ⁴	2024 ⁴
			in EUR					
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	6.246.032,16	6.142.600	6.176.100	6.176.100	6.176.100	6.176.100
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.420.527,10	22.065.800	26.847.800	25.559.500	25.661.800	25.874.700
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-9,64	21,67	-4,80	0,40	0,83
	7	Empfehlung (in %) ⁷	0,00	0,00	2,00	1,50	1,50	1,50

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

10. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie die noch nicht umgesetzten Maßnahmen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8a und 8b GemHVO-Doppik

Neben den in den vergangenen Jahren notwendigen höheren und zusätzliche Unterschussabdeckungen für die Träger der ortsansässigen Kindergärten, höhere Schulkostenbeiträge, steigende Energiekosten sowie immens gestiegene Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Straßen und Wege, hat in erster Linie der erhebliche Einbruch der Gewerbesteuererinnahmen in den Jahren 2017 und 2019 zu einem negativen Abschlussergebnis geführt. Mit diesen Mindereinnahmen und dem daraus resultierenden Ausweis von Fehlbeträgen muss leider auch im Planjahr 2021 und in den Folgejahren gerechnet werden.

In Anbetracht der zu erwartenden negativen Abschlüsse wurden durch die Selbstverwaltung die Haushaltsberatungen 2020 zum Anlass genommen, den Haushaltskonsolidierungserlass des Landes vom 9.9.2019 im Einzelnen „durchzuarbeiten“. Gleichzeitig fand eine kritische Überprüfung aller Erträge und Aufwendungen, insbesondere bei den freiwilligen Leistungen, auf ihre Höhe und Notwendigkeit statt.

Die nachfolgend eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen auch der Vergangenheit trugen zwar zur Verbesserung der Haushaltssituation bei, können jedoch nicht den Ausgleich des Ergebnisplans des Haushaltes 2020 und Folgejahre bewirken.

Im Wesentlichen sind hier folgende Konsolidierungsmaßnahmen zu nennen:

1. Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 380 v.H. auf 390 v.H. zum 01.01.2017
2. Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A + B von 350 v.H. auf 390 v.H. zum 01.01.2017
3. Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 390 auf 425 v.H. zum 01.01.2019 (Mehreinnahmen ca. 200.000 €)
4. Anhebung der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuer) u.a. von 12 v.H. auf 15 v.H. der Bruttokasse zum 1.1.2017 (Mehreinnahme ca. 40.000 €)

5. Streichung des KiTa-Talers für die Tagesmütterbetreuung zum 1.1.2017 (Minderausgabe 10.000 €)
6. Halbierung des Zuschusses an den Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen zunächst für 2020 (Minderausgabe = 97.500 €)
7. Streichung der Zuschüsse an Jugendliche für Ferienfahrten ab 1.1.2017 (Minderausgabe 5.000 €)
8. Splittung von notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen einzelner Straßen in die Folgejahre
9. Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung auf Folgejahre
10. Ständige Überwachung der Energiekosten durch den Einsatz eines Gebäudemanagement-Systems
11. Deckelung des Budgets der Feuerwehr (Produkt 126000) auf max. 400.000 € (ohne Abschreibung, ILV und Investitionen)..
12. Ausstehend: Einsparungen durch Aufbau eines Vertragsmanagements
13. Ausstehend: Analyse und Umsetzung des Gutachtens der Fa. KUBUS zur professionellen Untersuchung des Haushaltes und der Verwaltungsstrukturen zwecks Haushaltskonsolidierung.

Notwendige bestandserhaltende Unterhaltungsmaßnahmen setzen sich auch im Jahr 2021 fort, wobei hier insbesondere auch die erhöhten Ausgaben für Straßen und Straßenbeleuchtung in den kommenden Jahren zu nennen sind, die sich aufgrund des erstellten Straßenkatasters und des darin ermittelten Zustandes der einzelnen Straßen in den Vordergrund drängen werden.

Mittelfristig wird mit Mehreinnahmen bei den Einkommensteueranteilen im Zusammenhang mit der stetig steigenden Einwohnerzahl durch Erschließung des Neubaugebietes „Tornesch am See“ zu rechnen sein. (Siehe hierzu die vom Statistischen Landesamt gemeldeten Einwohnerzahlen auf Seite 3 dieses Vorberichtes)

Auch werden die Bestrebungen der Stadt Tornesch hinsichtlich der Erweiterung des Gewerbegebietes Oha (Oha II) längerfristig weitere positive Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen haben.

Sperrvermerke:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 wurden zudem folgende Sperrvermerke von der Ratsversammlung am 15.12.2020 beschlossen:

1. Produktkonto: 573820 783100 -Pritschenfahrzeug 49.000 €, Aufhebung Bau- und Planungsausschuss (Beschluss v. 02.11.2020)-
2. Produktkonto: 573820 783100 -Aufsitzrasenmäher 25.000 €, Aufhebung Bau- und Planungsausschuss (Beschluss v. 02.11.2020)-

Neue bzw. noch bestehende Haushaltsbegleitbeschlüsse:

- a) Der Finanzausschuss empfiehlt der Ratsversammlung die Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) zum 31.12.2021 als Eigenbetrieb aufzulösen und in den städtischen Haushalt zu überführen.
- b) Antrag der CDU-Fraktion vom 5.12.2018 zum Ursprungshaushalt 2019
-Keine Einträge im Haushaltsentwurf ohne Vorberatung im Fachausschuss-
- c) Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und FDP vom 4.12.2019
-Die Ansätze der Budgets sollen möglichst eingehalten werden und bei erheblichen Überschreitungen Sind die Fachausschüsse rechtzeitig einzubinden-
- d) Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und FDP vom 4.12.2019
-Alle Produktbeschreibungen werden mit der Nennung der „Freiwilligen Leistungen“ innerhalb eines Produktes ergänzt oder dem Zusatz „Freiwillige Leistung“ gekennzeichnet, wenn das Produkt eine „Freiwillige Leistung“ ist.
- e) Auf Beschluss des Hauptausschusses vom 6.12.2019 werden für freiwerdende Planstellen auf dem Bauhof und im Reinigungsdienst Wiederbesetzungssperren gesetzt. Die Freigabe für eine Nachbesetzung erfolgt durch den Hauptausschuss.

Weitere Hinweise und Erläuterungen sind direkt der jeweiligen Produktkonten zu entnehmen.

11. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

A : Ergebnisplan (Zuschüsse für den laufenden Betrieb)

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
126000.543102	Beitrag an die Kameradschaftskasse incl. Jugendfeuerwehr	25.000	20.000	20.000,00
211500.531850	Zuschuss an das Diakonische Werk	4.000	4.000	0,00
271000.531500	Zuschuss an den VHS-Zweckverband Tornesch-Uet.	97.500	97.500	195.000,00
281000.531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	12.500	7.000	4.980,33
281000.531810	Zuschüsse an übrige Bereiche -Ortschronik, Archiv	300	300	0,00
281000.531820	Zuschüsse an übrige Bereiche für öffentliche Feiern	2.100	2.200	490,00
331000.531870	Zuschüsse an „Blaues Kreuz“	200	200	200,00
362100.531800	Zuschuss an politische Jugendorganisationen	700	700	350,00
362500.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche – Weltkindertag	4.000	4.500	4.117,53
365600.531871	Zuschüsse an Familienbildung Wedel e.V.	0	10.600	10.996,60
365910.531872	Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	0	66.800	9.000,00
365910.531875	Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung für Betreuungsklasse	0	11.800	35.524,50
367500.531860	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle für das Projekt „Kleine Riesen“	4.900	4.900	4.900,00
421000.531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	80.000	80.000	80.075,66
421000.531853	Zuschüsse an Vereine mit eigenen Übungsstätten	86.600	86.600	65.850,87
421000.531854	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	23.000	23.000	17.397,00
421000.531855	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung	117.700	117.700	130.129,67
421000.531856	Zuschuss für Jugendübungsleiter	6.900	6.900	7.150,00
523000.531800	Zuschuss zur Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser	2.500	2.500	1.463,49
537000.531750	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	36.000	36.000	44.043,27
551100.531859	Zuschuss an den Kleingartenverein	1.400	1.400	1.037,84
561000.531700	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierung-/ Umstellungshilfen + Umweltfonds	1.900	1.900	1.844,10
		507.200	586.500	634.550,86

B: Finanzplan (Zuschüsse für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen)

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
365000.781800	Investitionszuschuss an Kindergärten	53.500	69.000	50.318,20
		53.500	69.000	50.318,20

12. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden § 6 Abs. 1 Nr. 8d

Produktkonto	Vereine und Verbände	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
111101.542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	24.800	24.800	23.415,61
	Städteverband Schleswig-Holstein	10.100	10.100	9.865,54
	RGRE Deutsche Sektion	350	350	348,00
	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	2.000	2.000	1.771,00
	HVB-Fachverband	150	150	150,00
	VHW –Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	200	200	210,00
	Förderkreis Arboretum Baumpark Ellerhoop-Th. e.V.	50	50	50,00
	KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950	950	950,00
	S.H. Gemeindetag	11.000	11.000	10.071,07
111180.542910	Beitrag an die Verwaltungsschule	100	100	0,00
111200.542910	Gemeindeunfallversicherungsverband	36.800	32.400	30.797,57
111600.542910		100	100	65,00
	Fachverband der Kämmerer	20	20	15,00
	Bund der Vollziehung- und Vollstreckungsbeamten	30	30	0,00
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50	50	50,00
122000.542910	Bund Deutscher Schiedsmänner/-frauen	300	300	332,00
126000.542910	Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	13.300	7.200	7.121,15
126000.542915	Umlage an die Kreisschlauchpflieger (neu: 126000 542910)	0	6.100	6.061,05
211300.542910	Friedrich-Bödecker-Kreis in SH e.V.	0	100	0
272000.542910	Büchereizentrale S-H des Büchereivereins S-H e.V.	100	100	70,00
331000.542910	Lebenshilfe Kreisvereinigung Pinneberg e.V.	700	700	688,95
362200.542910	Fünf-Städte-Heim Hörnum	1.800	1.800	1.774,76
362500.542910	Deutsches Kinderhilfswerk	100	100	51,13
	Spielothek- mobil e.V.	3.000	3.000	2.487,50
561000.542910		1.500	1.500	844,99
	Öko-Institut e.V.	260	260	0,00
	RAD.SH	1.000	1.000	664,99
	Kommunen für biologische Vielfalt	190	190	150,00
	FBG -Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	50	50	30,00
571000.542910	Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500	1.500	1.500,00
	Aktiv-Region	9.800	9.800	10.472,04
	Regionalbudget für Kleinstprojekte der Aktiv-Region	4.700	4.700	0,00
		98.600	94.300	85.681,75

13. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Abschlüsse wurden nicht getätigt und sind auch nicht im Haushaltsjahr vorgesehen.

14. Übersicht über den veranschlagten Überschuss/Zuschussbedarf aller Kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr, die sich i.d.R. zu mehr als 10% aus Gebühren finanzieren § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Die Stadt Tornesch hat keine kostenrechnenden Einrichtungen, die sich zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren. Der Bauhof, der Hausmeisterpool, der Reinigungsdienst und die Schulen werden aber wie kostenrechnende Einrichtungen geführt.

15. Übersicht über die Verwendung der allg. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

Nach dem Erlass des Innenministers vom 29.09.2020 (Haushaltserlass) kann nach vorläufigen Berechnungen mit einem Betrag von 206.800 € gerechnet werden. Da die Stadt nach der Ausführungsanweisung zum FAG nicht zu einer Abrechnung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Stadtrandkern II. Ordnung) verpflichtet ist, wird hierauf verzichtet.

16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) in TEUR		
		TEUR	TEUR	%	2019	2020
I. Sondervermögen						
Abwasserbetrieb Tornesch (ABT)	500	500	100,00	0	0	0
Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)	100	100	100,00	0*	0*	0*
Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)	100	100	100,00	0**	0**	0**
II. Zweckverbände						
1. Abwasserzweckverband Südholstein über AZV-Pinneberg				-1.169	-1.200	-1.200
2. Wasserverband Krückau				-1	-1	-1
3. Wasserverband Pinnau, Bilsbek, Gronau				-16	-16	-16
4. Schulzweckverband Tornesch-Uetersen			76,19	-754	-754	-754
5. Verbandsumlage an den SZV			76,19	-17	-244	-199
6. Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen		100	100,00	-195	-98	-98
III. Gesellschaften						
III. a unmittelbare Beteiligung						
1. Stadtwerke Tornesch GmbH	3.068	1.565	51,00	215	215	215
2. WEP Kommunalholding GmbH	26	2	7,69			
3. WEP GmbH		2				
III. b mittelbare Beteiligung						
Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH über Stadtwerke Tornesch GmbH	25	0	0,00	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
- Keine Beteiligungen vorhanden -						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ						
- Keine Beteiligungen vorhanden -						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
- Keine Beteiligungen vorhanden -						
VII. Genossenschaften						
VR Bank Pinneberg eG	Entfällt	6 Geschäftsanteile (á 50 EUR = 300 EUR)				

* 0,-- € Ausweis, da die Jahresabschlüsse der GGT noch nicht vorliegen.

** 0,-- € Ausweis, da die Jahresabschlüsse der GGS noch nicht vorliegen.

17. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, in denen die Stadt Mitglied ist § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO- Doppik

16.1 Sondervermögen

Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch

Der Abwasserbereich der Stadt Tornesch wird seit dem 01. Januar 1995 im Abwasserbetrieb der Gemeinde Tornesch in der Form eines Eigenbetriebes geführt.

Das Stammkapital ist zum 01.01.2004 von 500.000,00 DM auf 500.000,00 € aufgestockt worden.

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09. Dezember 2003 werden die Gewinne des Abwasserbetriebes Tornesch, die aus der kalkulatorischen Verzinsung des Stammkapitals resultieren, nicht mehr an die Gemeinde ausgeschüttet, sondern verbleiben zur Eigenkapitalerhöhung im Abwasserbetrieb.

In 2019 wird ein voraussichtlicher Gewinn (Prüfungsergebnis und Gebührenkalkulation stehen noch aus) von 499.859,96 € erwirtschaftet, welcher der Ergebnismrücklage zugeführt wird. 2018 schloss der Abwasserbetrieb mit einem Gewinn von 61.420,76 € ab, welcher ebenfalls der Ergebnismrücklage zugeführt wurde.

Ab 1.1.2012 wird der Eigenbetrieb „Abwasserbetrieb Tornesch“ nach doppischen Gesichtspunkten über das HKR-Programm proDoppik der Fa. H&H geführt. Ein entsprechender Beschluss der Ratsversammlung wurde am 13.12.2011 gefasst.

In 2021 ist keine Überschussablieferung des Abwasserbetriebes veranschlagt

Die Entwicklung der langfristigen Schulden des Eigenbetriebs Abwasser stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand am 31.12.2019 =	10.307.046,01 €
Schuldenstand am 31.12.2020 =	9.740.721,15 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2020 =	9.168.825,71 €

Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)

Die Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) wurde zum 01. Januar 2003 als Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 100.000,00 € gegründet. Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz beträgt 5.336.998,01 €.

Die GGT wird nach entsprechendem Beschluss der Ratsversammlung bereits seit dem 1.1.2008 doppisch geführt.

Neben zwei unbebauten Grundstücken sind der Kindergarten Merlinweg und das Rathaus in die GGT eingebracht worden. In den letzten Jahren sind mehrere Gebäude erworben worden, die teilweise zur Unterbringung obdachloser Personen benötigt und somit an die Stadt vermietet werden.

Die Jahresüberschüsse (+) /-fehlbeträge (-) der GGT haben sich in den abgeschlossenen Jahren wie folgt entwickelt:

2012 =	+ 84.510,82 €
2013 =	+ 52.868,27 €
2014 =	- 8.618,98 €
2015 =	+ 80.264,28 €
2016 =	+ 98.954,65 €
2017 =	+ 86.352,97 €
2018 =	- 86.303,24 € (vorläufig)
2019 =	+ 4.100,00 € (Plan)
2020 =	+ 20.700,00 €

Aus Liquiditätsgründen hat die Stadt Tornesch ihrem Eigenbetrieb GGT in den letzten Jahren ein zunächst zins- und tilgungsfreies Liquiditätsdarlehen i.H.v. 516.400,-- € gewährt.

Die Entwicklung der langfristigen Schulden des Eigenbetriebes GGT stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand am 31.12.2015 =	2.614.418,54 €
Schuldenstand am 31.12.2016 =	5.061.575,15 €
Schuldenstand am 31.12.2017 =	4.738.980,55 €
Schuldenstand am 31.12.2018 =	6.617.141,99 €
Schuldenstand am 31.12.2019 =	9.182.391,01 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2020 =	10.020.421,45 €

Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)

Die Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS) wurde zum 01.04.2013 als vorsteuerabzugsberechtigter Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 100.000 € gegründet.

Die GGS wird nach entsprechendem Beschluss der Ratsversammlung doppisch geführt.

Die Stadt Tornesch hat in Zusammenarbeit mit dem FC Union Tornesch, eine Sportplatzanlage am Großen Moorweg errichtet. Es wurden durch den FC Union Tornesch ein Rasen- und zwei Kunstrasenplätze, und durch die GGS die Hochbaumaßnahmen errichtet. Hierzu gehören neben den erforderlichen Umkleide- und Sanitärräumen auch eine 3-Feld-Soccerhalle und ein Restaurationsbetrieb sowie Außenanlagen wie Parkplatz, Begrünung etc..

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergaben sich aus der Zuschussgewährung für die vorgenannte Investitionsmaßnahme in Höhe von 1.090.000 €, wovon 150.000 € auf 2013, 590.000 € auf 2014 und 350.000 € auf 2016 entfielen.

Hinzukommt, dass der FC Union Tornesch die vertragl. vereinbarten Pachtzahlungen nicht leisten konnte. Politik, Verwaltung und der Verein haben sich darauf verständigt, die Pachtverträge neu zu verhandeln. Durch nichtunternehmerische Nutzung seitens des Vereins ist keine vollständige Vorsteuerabzugsberechtigung mehr gegeben.

Die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes GGS Tornesch stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand am 31.12.2015 =	2.799.735,07 €
Schuldenstand am 31.12.2016 =	2.724.298,74 €
Schuldenstand am 31.12.2017 =	2.647.283,65 €
Schuldenstand am 31.12.2018 =	2.568.656,76 €
Schuldenstand am 31.12.2019 =	2.488.384,33 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2020 =	2.406.431,94 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021 =	2.322.764,42 €

16.2 Zweckverbände

Abwasserzweckverband Südholstein

Die Stadt Tornesch ist Verbandsmitglied im Abwasserzweckverband Südholstein (AZV).

Der AZV betreibt Abwasseranlagen, einschließlich des Großklärwerkes Hetlingen zur Klärung der Abwässer von über 480.000 Einwohnern aus Privathaushalten sowie weitere 380.000 Einwohnerequivalente aus Betrieben in den Ortsnetzen der Verbandsmitglieder in den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Segeberg sowie dem Westen Hamburgs.

Die Wirtschaftsführung des Abwasserzweckverbandes wird seit dem 1.1.1998 nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt.

Zur Deckung der Ausgaben des AZV wird eine Gebühr je Kubikmeter Abwasser erhoben, die 2020 = 1,15 €/m³ zuzüglich Verschmutzungszuschlag (0,16 €/m³) beträgt und für 2021 voraussichtlich in gleicher Höhe ausfallen wird. Eine Umlage wird nicht erhoben.

Der Anteil der Stadt Tornesch am Stammkapital des AZV Südholstein beträgt 25.411,54 €. Die Verschuldung des Abwasserzweckverbandes betrug zum:

Schuldenstand am 31.12.2016 in TEUR =	52.426
Schuldenstand am 31.12.2017 in TEUR =	46.174
Schuldenstand am 31.12.2018 in TEUR =	44.192
Schuldenstand am 31.12.2019 in TEUR =	51.826
voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2020 in TEUR =	50.523

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Tornesch ergeben sich insofern nur mittelbar über den Eigenbetrieb Abwasser (ABT), da die als Aufwand an den AZV zu zahlende Entwässerungsgebühren im Ergebnisplan des Eigenbetriebs Abwasser veranschlagt sind, die in voller Höhe über Gebühreneinnahmen gedeckt werden.

Schulzweckverband Tornesch –Uetersen

Anlässlich des Neubaus einer kooperativen Gesamtschule (KGS) wurde gemeinsam mit der Stadt Uetersen ein Schulzweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) ins Leben gerufen. Nach Beschluss der Verbandversammlung vom 19.03.2003, zuletzt geändert am 07.06.2017, wurde eine entsprechende Verbandssatzung erlassen.

Zur Deckung des Finanzbedarfs (§ 13 der Verbandssatzung) wurde neben dem gesetzlich jährlich neu festgesetzten Schulkostenbeitrag ein „Baukostenzuschuss“ von den Mitgliedern des Schulzweckverbandes erhoben. Die Finanzierung erfolgte nach dem Schlüssel 40/128, wobei jede Kommune den gesetzlich festgelegten Schulkostenbeitrag zuzüglich eines „Baukostenzuschusses“ von 700 Euro pro Schülerin/Schüler und Jahr an den Schulverband zahlt. Der für den laufenden Betrieb der Schule erforderliche Schulkostenbeitrag ist nach den gesetzlichen Bestimmungen von den Wohnsitzgemeinden an den Schulverband zu zahlen und wird nach der tatsächlichen Schülerzahl abgerechnet.

Mit der Planung für das Haushaltsjahr 2014, beim Schulverband als auch bei der Stadt Tornesch, wurde der oben genannte Baukostenzuschuss von 700 € pro Schüler/Jahr, auf Anraten des Gemeindeprüfungsamtes, in eine Schuldendiensthilfe umgewandelt. Eine zwischen den Trägerkommunen einvernehmliche Änderung der o.g. Verbandssatzung, um statt einer Schuldendiensthilfe eine Verbandsumlage zur Deckung des Unterschusses des Schulzweckverbandes zu erheben, konnte trotz mehrfacher Bemühungen leider nicht umgesetzt werden. Die Mitgliedskommunen haben sich aber in einem Arbeitskreis darauf verständigt, um das jährliche Defizit im Schulzweckverband auszugleichen, nach § 56 (2) Schulgesetz (SchulG), den Jahresfehlbetrag entsprechend den tatsächlichen Schülerzahlen der Mitgliedskommunen aufzuteilen.

Für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich für die Stadt Tornesch danach folgende jährliche wiederkehrende Verbindlichkeiten gegenüber dem Schulzweckverband:

218200.531300	Verbandsumlage an SZV	198.100 €
218200.532300	Schuldendiensthilfe	754.100 €
218200.545220	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen (nur KGST)	1.290.000 €
Gesamtsumme:		2.242.200 €

Schulden aus Krediten oder kreditähnlichen Geschäften bestehen beim Schulzweckverband für den Neubau der Klaus-Groth-Schule sowie den dazugehörigen Sporthallen in folgender Höhe:

Schuldenstand am 31.12.2016 =	22.241.391,62 €
Schuldenstand am 31.12.2017 =	21.860.878,98 €
Schuldenstand am 31.12.2018 =	21.469.145,22 €
Schuldenstand am 31.12.2019 =	21.037.671,10 €
vorauss. Schuldenstand per 31.12.2020 =	20.602.838,22 €
vorauss. Schuldenstand per 31.12.2021 =	20.165.792,91 €

Der Schuldendienst beträgt für das Haushaltsjahr 2021 = 1.222.108,43 €, wovon 437.045,31 € für Tilgung und 785.063,12 € für Zinsen anfallen werden.

Zweckverband VHS Tornesch - Uetersen

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung vom 29.6.2010 beschlossen, eine gemeinsame Volkshochschule Tornesch-Uetersen in Form eines Zweckverbandes zum 1.8.2011 mit der Stadt Uetersen auf der Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zu gründen. Aus diesem Grund musste der Eigenbetrieb Volkshochschule Tornesch zum 31.7.2011 aufgelöst werden. Der Zweckverband „VHS Tornesch-Uetersen“ gilt als Rechtsnachfolger des Eigenbetriebs Volkshochschule Tornesch. Das Personal wird von der Stadt Tornesch gestellt und nach Auflösung des Eigenbetriebs an den Zweckverband „VHS Tornesch-Uetersen“ abgeordnet.

Die nach Auflösung des Eigenbetriebs zum 31.7.2011 vorhandenen Rücklagen und das Vermögen wurden an den neuen Zweckverband „VHS Tornesch -Uetersen“ übertragen.

Die VHS (Eigenbetrieb) wurde seit dem 1.1.2010 und der neue Zweckverband „VHS Tornesch -Uetersen“ mit Gründung zum 1.8.2011 doppisch geführt.

Mit Zuschüssen von jährlich 97.500 € (Stadt Tornesch) und 25.000 € (Stadt Uetersen) wird der lfd. Betrieb des Zweckverbandes VHS für das HHJ 2021 gesichert.

Schulden aus Krediten oder kreditähnlichen Geschäften bestehen für den Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen nicht.

16.3 Gesellschaften

Stadtwerke Tornesch GmbH

Mit dem 1.1.1996 wurde zur Versorgung der Einwohner/innen in Tornesch mit Wärme, Gas, Wasser und Strom die Gemeindewerke Tornesch GmbH gegründet, die inzwischen in Stadtwerke Tornesch GmbH umbenannt wurden.

	<u>bis 1998</u>	<u>ab 1.1.1999</u>
Stammkapital	4.000.000 DM	6.000.000 DM
Anteil der Stadt am Stammkapital	60%	51%
	<u>2019 (Ergebnis)</u>	<u>2020 (Plan)</u>
Höhe der Gewinnabführung nach Steuern	722.719,21 €	497.000 €

Die Stadtwerke Tornesch GmbH haben in 2019 einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 722.719,21 € ausgewiesen. Der Überschuss des Jahres 2018 betrug 584.094,04 €.

Mit Wirkung zum 1.1.1997 ist das Gasrohrnetz von der HGW und das Wasserrohrnetz von der Gemeinde übernommen worden. Die Versorgungseinrichtungen haben einerseits in Höhe von 3.950 TDM als Sacheinlage das Stammkapital von 50 auf 4.000 TDM erhöht, andererseits wurde der die Kapitalerhöhung übersteigende Wert der Versorgungseinrichtungen durch Darlehnsaufnahmen finanziert.

Mit Wirkung zum 1.1.1999 ist durch die Gemeindewerke Tornesch GmbH das Strom- und Wärmenetz der SCHLESWAG AG übernommen und hauptsächlich durch eine Darlehnsaufnahme finanziert worden. Das Stammkapital wurde ab dem 1.1.1999 auf 6.000.000,00 DM erhöht. Der Anteil der Gemeinde an dieser Erhöhung betrug 1.020.000,00 DM.

Ab 1.1.1999 ist die SCHLESWAG AG als Gesellschafter an der Gemeindewerke Tornesch GmbH mit 24,5% Anteilen beteiligt. Der Anteil der Gemeinde ist seitdem auf 51% reduziert. Durch Fusion der

SCHLESWAG AG mit der Hamburger Gaswerke GmbH zur Eon-Hanse AG ist neben der Stadt Tornesch mit der Eon-Hanse AG nur noch ein weiterer Gesellschafter mit 49 % beteiligt. In 2010 wurden die Anteile der Eon-Hanse AG auf die SERVICE plus GmbH übertragen, die nunmehr alleiniger Mitgesellschafter der Stadtwerke Tornesch GmbH ist.

Auf den Haushalt der Stadt haben die Aktionen der Stadtwerke Tornesch GmbH bzw. der Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH nur durch die Abführung von Konzessionsabgaben und Gewinnen positive Auswirkungen.

Höhe der Einnahmen der Stadt aus den Konzessionsabgaben:

	<u>2019 (Ist)</u>	<u>2020 (Plan)</u>
für die Stromversorgung	395.104,01 €	356.000 € VZ
die Gasversorgung	53.726,63 €	43.400 € VZ
die Wasserversorgung	164.806,16 €	157.600 € VZ
die Wärmeversorgung	3.331,33 €	3.000 € VZ

Schulden aus Krediten oder kreditähnlichen Geschäften bestehen bei der Stadtwerke Tornesch GmbH per 31.12.2019 in Höhe von 6.125.000,00 € welche mit jährlichen Tilgungsraten von rd. 407.000 € abgebaut werden.

18. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12. des Jahres (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO		Kassenkredite nach § 95 i GO		Eigenbetriebe und andere Sondervermögen nach § 106 GO		Kommunalunternehmen (>50 %)		andere Anstalten		Zweckverbände (>50 %)		Gesellschaften		Kommunalunternehmen (20% bis 50%)		Zweckverbände (20% bis 50%)		andere Gesellschaften		Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 8 und 1 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen		Stiftungen		
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€Ew.	Mio. €	€Ew.	Mio. €	€Ew.	Mio. €	€Ew.	Mio. €	Mio. €			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
2017	14,19	9,53	15,08	0,00	0,00	2186	0,00	60,66	4.524,50	0,00	0,00	7,34	68,00	5.072,28	0,00	0,00	7,86	586,26	0,00	0,00													
2018	14,79	10,40	18,32	0,00	0,00	2147	0,00	64,98	4.735,81	0,00	0,00	6,59	71,57	5.215,95	0,00	0,00	7,86	572,84	0,00	0,00													
2019	15,02	14,75	2198	0,00	0,00	2104	0,00	72,79	5.238,58	0,00	0,00	6,13	78,92	5.679,74	0,00	0,00	2,75	197,91	0,00	0,00													
2020	15,26	17,99	2151	0,00	0,00	2060	0,00	75,36	5.343,17	0,00	0,00	7,78	83,14	5.894,78	0,00	0,00	2,75	194,98	0,00	0,00													
HHJ*	14,48	25,00	24,94	0,00	0,00	20,17	0,00	84,59	5.997,59	0,00	0,00	8,78	93,37	6.620,11	0,00	0,00	2,75	194,98	0,00	0,00													
2022*	14,29	25,00	24,94	0,00	0,00	19,72	0,00	83,95	5.952,07	0,00	0,00	8,78	92,73	6.574,59	0,00	0,00	2,75	194,98	0,00	0,00													
2023*	13,72	25,00	24,94	0,00	0,00	19,26	0,00	82,92	5.879,18	0,00	0,00	8,78	91,70	6.501,70	0,00	0,00	2,75	194,98	0,00	0,00													
2024*	13,89	25,00	24,94	0,00	0,00	18,78	0,00	82,61	5.857,20	0,00	0,00	8,78	91,39	6.479,72	0,00	0,00	2,75	194,98	0,00	0,00													

Hinweis:

Mit Erlass vom Innenministerium zur Ausführungsanweisung der GemHVO-Doppik vom 10.12.2018 wurde die Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31.12. des Jahres geändert. Zusätzlich mit aufgeführt wird jetzt die Gesamtverschuldung der Zweckverbände (Spalte 7 + 12). Da die Stadt Tornesch mit 76,19 % am Schulzweckverband beteiligt ist, werden die Gesamtschulden des Schulzweckverbandes in der Spalte 7 mit aufgeführt.

*Kreditaufnahmen befinden sich noch in der Planung

19. Ausleihungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
612000.786830	Ausleihung an den FCU-Tornesch für die Umsetzung der Tiefbaumaßnahme Sportplatz Großer Moorweg sowie Einrichtungskosten Hochbau Sportplatzanlage Großer Moorweg	0	0	8.489,39
		0	0	8.489,39

20. Bilanz des Vorvorjahres gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Aktiva (in EUR)		2018	2019
1	2	3	4
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	67.881.475,98	67.568.715,46
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.147,39	42.537,26
	1.2 Sachanlagen	57.007.108,23	58.033.502,98
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.989.542,46	6.995.167,30
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.878.646,41	3.878.646,41
022	1.2.1.2 Ackerland	234.653,77	234.653,77
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	350.314,72	355.939,56
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.525.927,56	2.525.927,56
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.269.265,50	10.433.994,94
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	4.467.967,95	4.603.018,97
031	1.2.2.3 Wohnbauten	404.961,17	404.961,17
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.396.336,38	5.426.014,80
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.035.555,64	36.767.870,53
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.598.852,83	18.591.058,51
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.922.321,73	2.878.246,97
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.703,48	22.101,86
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.030.792,97	14.818.427,25
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	473.884,63	458.035,94
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	25.435,22	23.201,72
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	283,23	10,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.858.898,82	1.989.217,09
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	584.710,88	818.688,28
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.243.416,48	1.005.353,12
	1.3 Finanzanlagen	10.831.220,36	9.492.675,22
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.309.333,23	2.749.382,17
11	1.3.2 Beteiligungen	211.101,04	100.436,44
12	1.3.3 Sondervermögen	4.965.997,48	4.332.445,33
131	1.3.4 Ausleihungen	2.344.788,61	2.310.411,28
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1316, 1318-1319, 140-142, 144	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.344.788,61	2.310.411,28
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	8.705.457,91	13.806.909,71
	2.1 Vorräte	7.828,79	6.924,79
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	7.828,79	6.924,79
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.181.702,54	13.690.069,59
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	61.167,91	66.813,05
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.685.544,46	1.733.301,54
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.321.716,06	11.021.716,06
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	596.874,11	351.838,94
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	516.400,00	516.400,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	515.926,58	109.915,33
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.979.572,19	4.840.487,82
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	81.566.506,08	86.216.112,99

Passiva (in EUR)		2018	2019
5	6	7	8
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	24.114.640,32	21.547.711,99
201	1.1 Allgemeine Rücklage	28.418.337,45	28.418.337,45
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnismrücklage	0,00	0,00
204000	1.4 vorgetragenem Jahresfehlbetrag 2017	-1.137.255,38	-1.137.255,38
204100	1.4 vorgetragenem Jahresfehlbetrag 2018	0,00	-3.166.441,75
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.166.441,75	-2.566.928,33
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	23.987.224,27	23.267.187,85
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.692.747,26	1.616.865,44
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.682.667,81	4.539.677,97
	2.3 für Beiträge	17.161.809,20	16.660.644,44
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	9.543.641,11	9.074.437,99
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	7.618.168,09	7.586.206,45
234	2.4 für Gebuhrenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	450.000,00	450.000,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	6.750.142,12	5.916.890,39
251	3.1 Pensionsrückstellung	6.331.581,00	5.766.438,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	35.879,64	16.703,30
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Alllastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	382.681,48	133.749,09
	4. Verbindlichkeiten	26.632.741,19	35.417.529,28
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.794.624,26	15.016.766,18
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	496.777,73	394.528,44
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	14.297.846,53	14.622.237,74
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	10.900.000,00	18.842.573,41
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	861.928,15	1.551.506,66
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.702,49	2.316,07
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	73.486,29	4.366,96
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	81.758,18	66.793,48
	BILANZSUMME PASSIVA	81.566.506,08	86.216.112,99

21. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²	Ergebnis/ vorläufig/ Plan
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2017	29.683	0	3.253	0	-4.390	28.546	82.268	34,70%	Ergebnis
2018	28.419	0	0	-1.138	-3.167	24.114	81.567	29,56%	Ergebnis
2019	28.419	0	0	-4.304	-2.567	21.548	86.217	24,99%	Ergebnis
2020	28.419	0	0	-6.871	-1.864	19.684	82.947	23,73%	vorläufiges Ergebnis
Haushaltsjahr	28.419	0	0	-8.735	-4.181	15.503	-	-	Plan
2022	28.419	0	0	-12.916	-3.061	12.442	-	-	Plan
2023	28.419	0	0	-15.977	-2.646	9.796	-	-	Plan
2024	28.419	0	0	-18.623	-2.265	7.531	-	-	Plan

¹ Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

22. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	540,4	133,0	864,6	0,0	0,0

23. Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget. Folgende Produkte in den Teilplänen bilden jedoch ein eigenes Budget		
1100	Teilhaushalt 1 -BdB Büro der Bürgermeisterin-	
1110	Feuerwehrwesen	126000
1200	Teilhaushalt 2 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	
1300	Teilhaushalt 3 -Amt für Bürgerbelange-	
1321	Johannes-Schwennesen-Schule	211300,211301,211302
1325	Fritz-Reuter-Schule	211500,211501,211502,211503
1328	Gemeinschaftsschulen	218200
1330	Stadtbücherei	272000
1346	Jugendzentrum Jott-Zett	366300
1365	Tageseinrichtungen für Kinder	365000
1400	Teilhaushalt 4 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt	
1450	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111800 - 111850,128000,547000,573900
1460	Servicebetrieb Bauhof	573820
1470	Servicebetrieb Reinigungsdienst	573850
1480	Servicebetrieb Hausmeisterpool	573840
1500	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	571000
1541	Gemeindestraßen	541000
1600	Stabsstelle EDV	111210
<i>Ausgenommen aus der Deckungsfähigkeit der Budgets sind die Personalaufwendungen, die in den Vorjahren im Sammelnachweis veranschlagt waren (Konten 5011,5012,5019,5021,5022,5029, 5031,5032,5039) und die dazugehörigen Auszahlungskonten.</i>		

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget. Folgende Produkte in den Teilplänen bilden ein eigenes Budget		
2100	Teilhaushalt 1 -BdB Büro der Bürgermeisterin-	
2110	Feuerwehrwesen	126000,126001
2200	Teilhaushalt 2 -Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-	
2300	Teilhaushalt 3 -Amt Bürgerbelange-	
2321	Johannes-Schwennesen-Schule	211300,211301,211302
2325	Fritz-Reuter-Schule	211500,211501,211502,211503
2328	Gemeinschaftsschulen	218200
2330	Stadtbücherei	272000
2346	Jugendzentrum Jott-Zett	366300
2365	Tageseinrichtungen für Kinder	365000
2400	Teilhaushalt 4 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	
2450	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111800 - 111850, 128000, 573900
2460	Servicebetrieb Bauhof	573820
2470	Servicebetrieb Reinigungsdienst	573850
2480	Servicebetrieb Hausmeisterpool	573840
2500	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	571000
2541	Gemeindestraßen	541000
2600	Stabsstelle EDV	111210

24. Gruppierung der Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans 2019 - 2024

Aufwendungen

Konten- gruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
50	Personalaufwendungen	7.570.782,40	7.773.300	7.998.000	7.932.600	8.056.700	8.182.000
51	Versorgungsaufwendungen	52.865,00	0	0	0	0	0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686.629,16	5.594.700	5.578.900	5.066.500	5.038.900	5.051.200
53	Transferaufwendungen	11.053.110,54	12.462.400	17.068.100	16.968.200	17.002.100	17.103.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.690.195,80	2.831.400	2.811.600	2.630.400	2.620.700	2.621.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.406,69	372.300	352.000	340.000	331.200	315.000
57	Bilanzielle Abschreibungen	2.959.375,90	1.864.900	1.605.500	1.554.500	1.489.200	1.376.100
58	<i>Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.425.207,27</i>	<i>4.052.700</i>	<i>4.112.700</i>	<i>4.137.900</i>	<i>4.153.700</i>	<i>4.155.700</i>
59	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (ohne ILV)	29.395.365,49	30.899.000	35.414.100	34.492.200	34.538.800	34.648.300

Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten- art	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380.529,11	383.300	399.600	369.000	355.900	370.100
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	806.194,90	724.800	1.109.000	834.400	835.900	834.400
523	Mieten und Pachten	755.419,42	784.100	775.400	761.000	747.000	747.000
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.916.767,68	2.075.500	2.093.000	2.099.500	2.089.600	2.099.200
525	Haltung von Fahrzeugen	102.063,38	140.500	109.500	112.400	112.400	112.400
526	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	159.078,69	150.300	236.500	162.100	161.400	161.400
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	345.240,14	940.100	554.000	456.100	464.200	454.200
528	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	221.335,84	396.100	301.900	272.000	272.500	272.500
	Jahresergebnis	4.686.629,16	5.594.700	5.578.900	5.066.500	5.038.900	5.051.200

Kontengruppe 53 Transferaufwendungen

Kontenart	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
531	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.242.549,05	4.939.200	9.599.400	9.499.500	9.533.400	9.634.300
532	Schuldendiensthilfen	754.133,33	754.100	754.100	754.100	754.100	754.100
533	Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
534	Gewerbesteuerumlage	810.396,00	626.500	538.500	538.500	538.500	538.500
537	Allgemeine Umlagen	6.246.032,16	6.142.600	6.176.100	6.176.100	6.176.100	6.176.100
	Jahresergebnis	11.053.110,54	12.462.400	17.068.100	16.968.200	17.002.100	17.103.000

Kontengruppe 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Kontenart	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
542	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.536,49	252.400	270.100	263.800	261.800	261.800
543	Geschäftsaufwendungen	428.632,07	472.800	539.500	396.300	388.300	388.300
544	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.012,75	80.100	81.000	81.300	81.600	81.900
545	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.886.419,19	2.016.100	1.911.000	1.879.000	1.879.000	1.879.000
546	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
547	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	73.595,30	0	0	0	0	0
548	Besondere ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	2.690.195,80	2.831.400	2.811.600	2.630.400	2.620.700	2.621.000

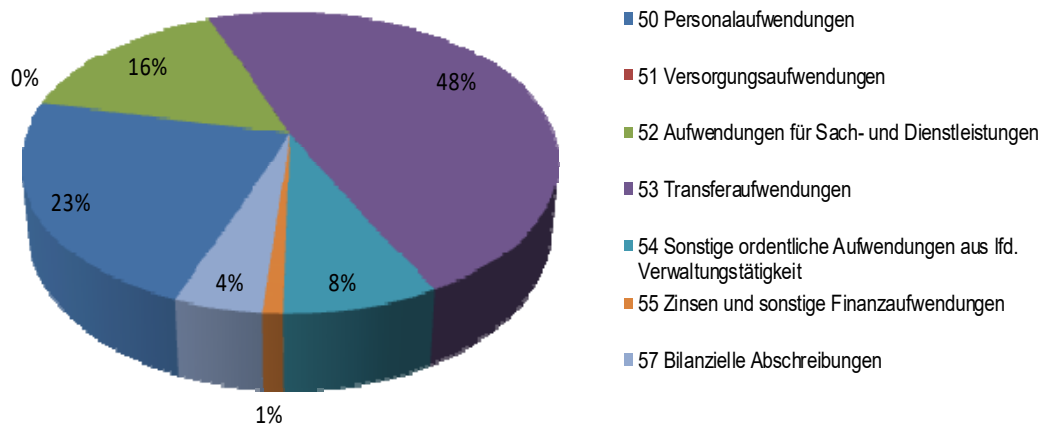
Kontengruppe 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kontenart	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
551	Zinsaufwendungen	372.919,69	362.300	342.000	330.000	321.200	305.000
559	Sonstige Finanzaufwendungen	9.487,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jahresergebnis	382.406,69	372.300	352.000	340.000	331.200	315.000

Kontengruppe 57 Bilanzielle Abschreibungen

Kontenart	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
571	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.392.302,32	1.663.500	1.421.800	1.373.300	1.310.300	1.198.200
572	Abschreibung auf Finanzanlagen	1.304.167,81	0	0	0	0	0
573	Abschreibung auf Umlaufvermögen	84.817,85	27.000	0	0	0	0
574	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	178.087,92	174.400	183.700	181.200	178.900	177.900
	Jahresergebnis	2.959.375,90	1.864.900	1.605.500	1.554.500	1.489.200	1.376.100

Aufwendungen 2021



Erträge

Kontengruppe 40 Steuern und ähnliche Abgaben

Kontenart	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
401	Realsteuern	7.512.051,21	9.594.300	8.613.600	8.613.600	8.613.600	8.613.600
402	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	9.190.525,00	8.738.200	8.958.700	9.186.700	9.611.800	10.080.700
403	Sonstige Gemeindesteuern	272.029,10	249.700	220.000	250.000	250.000	250.000
405	Ausgleichsleistungen	701.892,00	774.000	755.800	786.000	809.500	825.700
	Jahresergebnis	17.676.497,31	19.356.200	18.548.100	18.836.300	19.284.900	19.770.000

Kontengruppe 41 Zuwendungen und allgemeine Umlage

Kontenart	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
411	Schlüsselzuweisungen	498.888,00	1.436.400	1.765.000	1.835.600	1.909.000	1.985.300
412	Fehlbetragszuweisung	1.000.000,00	0	0	0	0	0
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	875.482,47	797.500	206.800	215.000	223.600	237.000
414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	114.961,95	128.300	97.900	97.900	97.900	97.900
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	214.504,08	206.500	221.000	220.800	219.000	217.300
	Jahresergebnis	2.703.836,50	2.568.700	2.290.700	2.369.300	2.449.500	2.537.500

Kontengruppe 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kontenart	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
431	Verwaltungsgebühren	147.823,59	99.400	100.300	105.300	105.300	105.300
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	617.410,51	978.400	843.300	841.300	841.300	841.300
437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	468.300	468.300	463.500	463.500
	Jahresergebnis	765.234,10	1.077.800	1.411.900	1.414.900	1.410.100	1.410.100

Kontengruppe 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kontenart	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
441	Mieten und Pachten	42.083,51	63.800	48.200	48.200	48.200	48.200
442	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13.839,80	9.200	8.800	3.400	3.400	3.400
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.168,32	6.200	6.400	6.300	6.300	6.300
448	Erträge aus Kostenerstattungen + Kostenumlagen	2.782.542,14	3.485.600	7.996.900	7.810.200	7.820.600	7.770.500
	Jahresergebnis	2.846.633,77	3.564.800	8.060.300	7.868.100	7.878.500	7.828.400

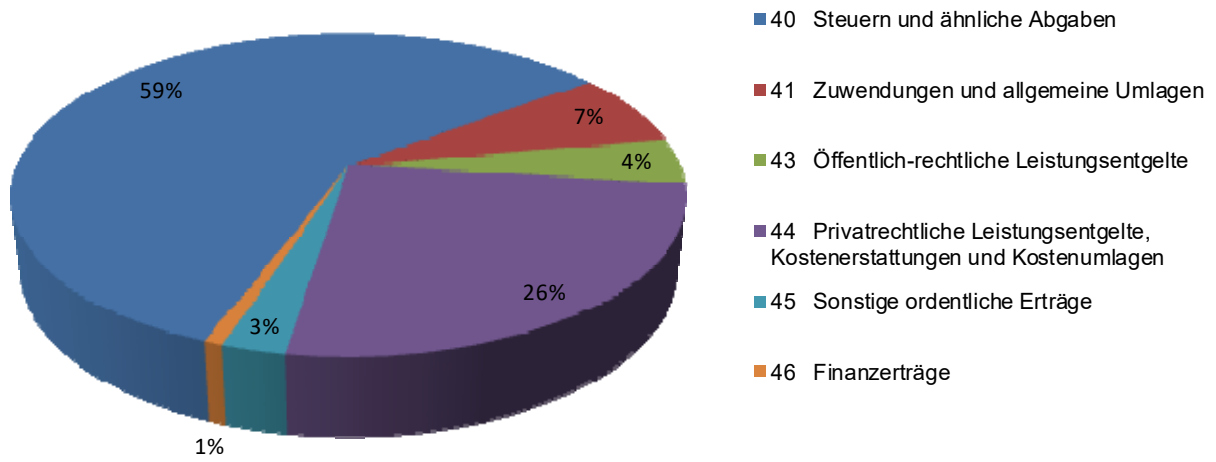
Kontengruppe 45 Sonstige ordentliche Erträge

Kontenart	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
451	Konzessionsabgaben	616.968,13	569.000	616.900	616.900	616.900	616.900
452	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
454	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.031,00	1.039.500	10.600	700	700	700
455	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
456	Weitere sonstige ordentliche Erträge	64.105,68	53.300	56.500	56.500	56.500	56.500
457	Erträge a.d. Auflösung Sonderposten	508.102,34	393.500	0	0	0	0
458	Erträge aus Zuschreibungen	1.394.115,59	119.100	120.200	120.200	120.200	120.200
459	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.289,77	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	2.586.612,51	2.174.400	804.200	794.300	794.300	794.300

Kontengruppe 46 Finanzerträge

Kontenart	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
461	Zinserträge	34.976,72	44.400	33.900	33.500	33.500	33.500
465	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	214.646,25	249.000	214.700	214.700	214.700	214.700
	Jahresergebnis	249.622,97	293.400	248.600	248.200	248.200	248.200

Erträge 2021



25. Hebesatzsatzung

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Tornesch in der Fassung der 2. Nachtragsatzung

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVObI. Schl.-H. S. 57) in der jeweils geltenden Fassung, des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 7.8.1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 12 des Gesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch am 02.04.2019 der 2. Nachtrag zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Tornesch erlassen:

§ 1 Erhebungsgrund

Die Stadt Tornesch erhebt zum einen von dem in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und zum anderen eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer für | |
| a) land-und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 390 v.H. |
| b) die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 390 v.H. |

der Steuermessbeträge oder der Zerlegungsanteile.

§ 3 Inkrafttreten

Dieser 2. Nachtrag zur Hebesatzsatzung der Stadt Tornesch tritt rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Tornesch, 03.04.2019

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin

gez. Sabine Kählert

26. Übersicht über Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	in EUR	in EUR	7	8	in EUR	in EUR	11	12	in EUR	in EUR
11	Innere Verwaltung	1.335.255,10	2.780.304,66	2.389.303,89	-1.445.049,56	1.757.600	5.755.300	2.456.700	-3.997.700	1.768.800	5.869.500	2.663.700	-4.100.700
12	Sicherheit und Ordnung	1.060.481,58	1.711.582,73	471.373,23	-651.101,15	954.300	2.147.400	492.400	-1.193.100	858.400	2.083.000	511.700	-1.224.600
21	Schulträgeraufgaben	592.473,11	3.760.160,74	676.711,60	-3.167.687,63	2.371.000	6.624.200	729.000	-4.253.200	2.190.200	6.999.200	872.100	-4.809.000
22	Schulträgeraufgaben	0,00	96.622,67	0,00	-96.622,67	0	130.100	0	-130.100	0	97.100	0	-97.100
24	Schulträgeraufgaben	338.367,13	280.828,32	262.814,72	57.538,81	377.600	285.200	270.500	92.400	375.800	284.600	268.300	91.200
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	9.309,14	6.766,17	-9.309,14	0	17.700	6.800	-17.700	0	16.300	6.800	-16.300
27	Kultur und Wissenschaft	97.544,18	729.654,46	321.838,62	-632.110,28	97.100	501.200	327.300	-404.100	92.900	546.600	347.400	-453.700
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	25.609,98	12.037,45	-25.609,98	100	100	12.300	-37.200	100	42.700	12.200	-42.600
31	Soziale Hilfen	435.922,23	385.447,72	358.857,45	50.474,51	425.000	480.300	386.500	-55.300	434.000	494.500	399.600	-60.500
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	9.415,75	6.993,90	-9.415,75	0	9.600	7.100	-9.600	0	9.800	7.300	-9.800
34	Unterhaltsvorschuss	30,00	0,00	0,00	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	78.773,19	75.298,75	-78.773,19	200	74.300	70.100	-74.100	0	85.800	72.500	-85.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	574.507,28	3.195.535,94	336.060,58	-2.621.028,66	910.200	4.581.800	311.700	-3.671.600	5.179.800	8.854.800	264.600	-3.659.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	425.001,38	10.011,26	-425.001,38	100	440.800	10.200	-440.700	0	441.200	10.500	-441.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	75.632,06	386.437,98	216.593,01	-310.805,92	94.100	389.100	220.100	-295.000	44.100	400.100	223.200	-356.000
52	Bauen und Wohnen	857,62	1.463,49	0,00	-605,87	800	2.500	0	-1.700	700	2.500	0	-1.800
53	Ver- und Entsorgung	923.538,34	1.238.495,29	89.779,38	-314.956,95	937.800	288.500	79.700	649.300	951.400	285.000	76.900	666.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.132.562,08	2.681.183,80	162.064,11	-1.548.621,72	1.745.800	2.769.300	157.100	-1.023.500	616.300	2.807.900	129.300	-2.191.600
55	Natur- und Landschaftspflege	2.048,78	35.612,83	0,00	-33.564,05	100	347.300	0	-347.200	100	279.500	0	-279.400
56	Umweltschutz	0,00	113.855,08	29.472,97	-113.855,08	100	95.300	13.400	-95.200	100	127.900	27.700	-127.800
57	Wirtschaft und Tourismus	2.228.622,34	2.830.058,08	2.144.805,31	-601.435,74	2.321.300	2.818.000	2.222.400	-496.700	2.364.100	2.722.200	2.104.200	-358.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.455.802,60	7.478.291,20	0,00	11.977.511,40	21.094.800	7.156.500	0	13.938.300	20.599.200	7.076.600	0	13.522.600
69	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		28.253.644,43	30.820.572,76	7.570.782,40	-2.566.928,33	33.088.000	34.951.700	7.773.300	-1.863.700	35.476.500	39.526.800	7.998.000	-4.050.300
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				3.487.149				3.563.800				3.764.800	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				254				256				267	
Einwohner (Ew.)				13.721				13.895				14.104	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	363.077,69	4.208.790,07	-3.845.712,38	0,00	493.336,37	-493.336,37	395.600	4.699.600	-4.304.000	87.500	250.200	-162.700	350.100	4.667.400	-4.317.300	175.000	571.000	-396.000
12	Sicherheit und Ordnung	827.490,82	1.508.963,44	-681.472,62	0,00	72.467,41	-72.467,41	933.100	1.617.100	-684.000	380.100	745.200	-365.100	837.400	1.568.200	-730.800	600	65.400	-64.800
21	Schulträgeraufgaben	529.319,28	2.748.003,16	-2.218.683,88	1.370,00	25.348,07	-23.978,07	942.700	4.011.700	-3.069.000	37.500	47.500	-10.000	761.200	4.357.700	-3.596.500	37.500	47.800	-10.300
22	Schulträgeraufgaben	0,00	1.050,74	-1.050,74	0,00	0,00	0,00	0	130.100	-130.100	0	0	0	0	97.100	-97.100	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	339.024,00	278.185,99	60.838,01	0,00	0,00	0,00	328.400	285.000	43.400	0	0	0	326.600	283.300	43.300	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	9.309,14	-9.309,14	0,00	0,00	0,00	0	17.500	-17.500	0	800	-800	0	16.100	-16.100	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	83.705,50	564.435,56	-480.730,06	0,00	0,00	0,00	97.100	487.800	-390.700	71.300	79.300	-8.000	92.900	503.900	-411.000	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	875,00	16.357,63	-15.482,63	0,00	0,00	0,00	100	22.900	-22.800	0	0	0	100	28.200	-28.100	0	0	0
31	Soziale Hilfen	431.486,03	366.196,07	65.289,96	0,00	0,00	0,00	425.000	390.900	34.100	0	0	0	434.000	404.000	30.000	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	9.415,75	-9.415,75	0,00	0,00	0,00	0	9.600	-9.600	0	0	0	0	9.800	-9.800	0	0	0
34	Unterhaltsvorschuss	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	78.728,39	-78.728,39	0,00	0,00	0,00	200	74.300	-74.100	0	0	0	0	85.800	-85.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	591.623,41	3.375.397,12	-2.783.773,71	0,00	55.150,63	-55.150,63	910.200	4.544.200	-3.634.000	74.600	81.000	-6.400	5.172.400	8.789.100	-3.616.700	0	64.500	-64.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	318.761,93	-318.761,93	0,00	0,00	0,00	100	327.400	-327.300	0	0	0	0	327.700	-327.700	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	6.085.284,45	-6.085.284,45	0,00	0,00	0,00	94.100	389.100	-295.000	0	0	0	44.100	398.200	-354.100	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	955,99	1.463,49	-507,50	20.548,47	0,00	20.548,47	800	2.500	-1.700	20.500	0	20.500	700	2.500	-1.800	20.500	0	20.500
53	Ver- und Entsorgung	916.699,36	69.332,80	847.366,56	0,00	0,00	0,00	937.800	178.500	759.300	0	0	0	951.400	175.000	776.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	308.635,26	1.790.520,50	-1.481.885,24	234.788,88	1.310.040,44	-1.075.251,56	185.700	1.407.200	-1.221.500	6.655.900	2.570.700	4.085.200	20.100	1.820.600	-1.800.500	350.000	350.500	-500
55	Natur- und Landschaftspflege	347,78	36.303,98	-35.956,20	1.701,00	0,00	1.701,00	100	340.800	-340.700	0	0	0	600	272.800	-272.200	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	86.856,62	-86.856,62	0,00	0,00	0,00	100	88.800	-88.700	0	0	0	100	121.000	-120.900	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	721.337,63	2.475.547,45	-1.754.209,82	330,00	40.417,75	-40.087,75	930.800	2.658.500	-1.727.700	500	231.500	-231.000	952.800	2.557.400	-1.604.600	10.000	94.000	-84.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.449.220,36	7.312.762,98	12.136.457,38	22.318,25	8.489,39	13.828,86	21.094.800	7.151.400	13.943.400	134.400	0	134.400	20.599.200	7.076.600	13.522.600	23.000	0	23.000
Summe		24.563.798,11	31.341.697,26	-6.777.899,15	281.056,60	2.005.250,06	-1.724.193,46	27.276.700	28.834.900	-1.558.200	7.462.300	4.006.200	3.456.100	30.543.700	33.562.400	-3.018.700	616.600	1.193.200	-576.600

27. Produktübergreifende Erläuterungen zu den Veranschlagungen im Haushaltplan 2021

Vorbemerkung zu bislang zentral veranschlagten Haushaltsmitteln

Die Produktorientierung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) sieht vor, dass grundsätzlich alle bisher zentral veranschlagten bzw. zentral bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben den Produkten der Fachämter zugeordnet werden.

Eine Zuordnung zu Produkten ist jedoch nur bei den Positionen möglich und sinnvoll, die sich einem Produkt bzw. einem Fachamt eindeutig und direkt zuordnen lassen. Bestimmte Positionen, z.B. für die zentrale Beschaffung von Büromaterialien, lassen sich zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht direkt Fachämtern zuordnen und wurden daher im zentralen Produkt 111200 „Interner Service“ veranschlagt. Diese können erst in einem weiteren Schritt auf die Produkte der Fachämter mittels einer internen Leistungsverrechnung über KLR umverteilt werden.

Bis zur Einführung einer „flächendeckenden“ Kosten- und Leistungsverrechnung wird auf die Ermittlung / Veranschlagung solcher inneren Verrechnungen verzichtet.

Aus der täglichen Praxis hat sich die Notwendigkeit ergeben, die mit dem Übergang in die Doppik eingerichtete Anzahl der Produkte, die im Wesentlichen aus der kameralen Gliederung übernommen wurden, ab der Haushaltsplanung 2016 auf ein praktikableres Maß zu reduzieren (von 172 auf 106).

Nachfolgend werden die wichtigsten bisherigen zentralen Haushaltsansätze erläutert, die ab 2014 „dezentral“ in den Produkten der Fachämter veranschlagt werden.

1. Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Die Personalausgaben waren zu Zeiten der kameralen Haushalte in einem Sammelnachweis veranschlagt, der nur eine Aufgliederung auf einzelne Abschnitte beinhaltete.

Die Anforderungen des NKR gehen insofern noch weiter, dass die Personalaufwendungen jeweils anteilig den Produkten zuzuordnen sind. Dazu wurde zunächst ermittelt, welche Mitarbeiter zu einem bestimmten Stichtag in welchem Amt und für welches Produkt tätig waren. Anhand dieser Sachverhalte und in Anlehnung an den jüngst erstellten Geschäftsverteilungsplan sowie der Stellenbeschreibung, werden die anteiligen Personalaufwendungen dem jeweiligen Produkt zugewiesen und über das Personalkosten-Abrechnungsprogramm „KOPERS“ der Fa. Dataport automatisch direkt dort gebucht (vermeidet unnötigen Aufwand für die Buchung über interne Leistungsverrechnungen ILV).

Die Personalaufwendungen werden sich für das Haushaltsjahr 2021 nach der Kalkulation des Personalamtes auf 7.998.000 € belaufen. Die Grundlage hierfür bildete der Stellenplan 2021 und alle bis zur Erstellung bzw. Beschlussfassung des Haushaltsplans bekannten Veränderungen.

Für die Folgejahre wurde entsprechend dem Haushaltserlass 2021 eine Steigerung der Personalkosten von 1,5 % immer auf Basis des Vorjahres berücksichtigt.

2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenart 521)

Diese Aufwendungen waren in den vergangenen kameralen Haushalten bereits einzelnen Objekten zugeordnet und teilweise noch weiter aufgegliedert um eine genauere Zuordnung und Planung zu gewährleisten. Mit der Umsetzung zum produktorientierten Haushalt wurde versucht, diese feingliedrige Aufteilung pro Produkt beizubehalten.

3. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kontenart 522)

Die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze erfolgt wie in der Vergangenheit pauschal über das Produkt 541000 „Gemeindestraßen“.

Im Zusammenhang mit der Verdichtung der Produkte ab dem 1.1.2016 wurden jedoch auch alle Investitionsmaßnahmen innerhalb des Straßen- und Wegenetzes der Stadt dem Produkt 541000 Kontengruppe 78 zugeordnet.

4. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Kontenart 543)

Auch diese Aufwendungen waren in den vergangenen kameralen Haushalten bereits den einzelnen Abschnitten zugeordnet und teilweise noch weiter aufgegliedert um eine genauere Zuordnung und Planung zu gewährleisten. Mit der Umsetzung der Produktorientierung wurde auch hier versucht diese feingliedrigere Aufteilung pro Produkt beizubehalten bzw. zu erweitern.

5. Wesentliche interne Leistungsverrechnungen (ILV)

5.1 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen mit dem Servicebetrieb Bauhof (Ertragskonten 481110 + 481115 im Produkt 573820 des Bauhofes und diverse Aufwandskonten 581110 +581115 in verschiedenen Produkten)

Der Servicebetrieb Bauhof als kostenrechnende Einrichtung nimmt bereits seit 1.1.1990 eine Leistungsverrechnung vor. Anfänglich erstreckte sich diese nur auf die Unterhaltungsmaßnahmen bei den Schulen und bei anderen gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken. Später wurde eine vollständige Leistungsverrechnung des gesamten Tätigkeitsfeldes des Servicebetriebs Bauhof eingeführt.

2021 soll insgesamt über ILV ein Betrag von 860.700 € mit den Fachämtern verrechnet werden.

5.2 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen mit dem Servicebetrieb Reinigungsdienst (Ertragskonten 481120 im Produkt 573850 des Reinigungsdienstes und diversen Aufwandskonten 581120 in verschiedenen Produkten)

Der Reinigungsdienst der Stadt Tornesch wird als kostenrechnende Einrichtung seit 1.1.1996 geführt und nimmt eine vollständige Leistungsverrechnung für die Gebäude der Stadt Tornesch (Konto 481120) und die des Schulverbandes Tornesch -Uetersen (Konto 448300 keine ILV) von Beginn an vor.

2021 soll insgesamt über ILV ein Betrag von 365.400 € mit den Fachämtern verrechnet werden.

5.3 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen mit dem Servicebetrieb Hausmeisterpool (Ertragskonten 481125 im Produkt 573840 des Hausmeisterpools und diversen Aufwandskonten 581125 in verschiedenen Produkten)

Der Hausmeisterpool der Stadt Tornesch erbringt Leistungen für die Gebäude der Stadt Tornesch sowie für die Gebäude des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen. Die Abrechnung dieser Dienstleistung der Hausmeister erfolgt für die Stadt Tornesch über die o.g. internen Leistungsverrechnungen, für den Schulzweckverband über das Ertragskonto 573840.448300.

2021 soll insgesamt über ILV ein Betrag von 175.200 € mit den Fachämtern verrechnet werden.

5.4 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnung für die Kalkulatorischen Mieten

Im Zuge der Umsetzung KUBUS-Gutachtens zur Einrichtung eines Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (GLM) wurden alle bestehenden Gebäude und Grundstücke der Stadt Tornesch dem GLM (Produkt 111800 und ff.) zugewiesen. Entsprechend dem Gutachten sind Unterhaltungsmaßnahmen aller Gebäude aber auch Neubauten, Umbauten und Erweiterungen in Regie des GLM durchzuführen (Vermieter / Mieter-Modell). Geplant ist, dass das GLM zur Refinanzierung der anfallenden Kosten eine kalkulatorische Miete für jedes Gebäude der Stadt incl. Nebenkosten wie Unterhaltung sowie anfallende Personal- und Sachkosten erhebt. Die Bewirtschaftungskosten für Energie (Strom, Wasser Gas etc.) werden, wie bisher, separat abrechnet.

2021 soll insgesamt über ILV ein Betrag von 946.000 € mit den Fachämtern verrechnet werden.

5.5 Interne Leistungsverrechnungen für die Dienstleistungen der EDV-Abteilung

Weiterhin wurde die Einrichtung von internen Leistungsverrechnungen für IT-Leistungen der hauseigenen EDV-Abteilung vollzogen (Produkt 111210 Informationstechnologien) die später vorwiegend in einem Kostenanteil für einen Büroarbeitsplatz münden sollen.

Tornesch, den 12. November 2020

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin

Sabine Kählert

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111100		1	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)										
	501100	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	23.546,85	21.274,74	22.000	23.500	1.500	23.900	24.300	24.700
	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	54.520,37	55.528,02	66.400	54.100	-12.300	55.000	55.900	56.800
	502100	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	12.112,19	14.814,49	12.700	9.800	-2.900	10.000	10.200	10.400
	502101	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	371,24	379,95	500	0	-500	0	0	0
	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge		AU	3.691,31	3.765,71	0	0	0	0	0	0
	503200	1	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.048,01	10.887,72	0	0	0	0	0	0
	504100	1	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	495,17	0,00	0	0	0	0	0	0
	523100	1	Mieten für Raumnutzungen durch die Stadt		AU	439,00	0,00	100	500	400	100	100	100
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Wenn die Corona-Pandemie noch weiter anhält, müssen wir auf Pomm 91 und Mensa KGS für die Durchführung von Sitzungen ausweichen.										
	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	438,07	0,00	0	0	0	0	0	0
	527100	1	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen einschl. Festwerte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	527110	1	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	40,95	0,00	0	0	0	0	0	0
	527150	1	Software-Lizenz Ratsinformationssystem		AU	2.200,00	0,00	4.300	4.800	500	4.300	4.300	4.300
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Pflegekosten Allris 4										
	542110	1	Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	89.376,61	100.317,83	116.400	123.200	6.800	123.200	123.200	123.200
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Berechnungsgrundlage wie 2020 / ab 1.1.2021 Erhöhung der SiGelder um 5,28%										
	542120	1	Schulungskosten		AU	3.960,78	1.434,70	3.600	6.000	2.400	1.000	1.000	1.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Workshops "Strategische Steuerung" und "Zukunftsausrichtung Stadtwerke". Aus- und Fortbildung für Kommunalpolitiker.										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111100	543140	1	Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte		AU	3.658,61	7,67	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Berechnungsgrundlage wie 2020										
111100	581110	1	ILV - Bauhofleistungen		AU	2.790,30	2.577,70	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111101		1	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)										
111101	414100	1	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	416100	1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	51,74	51,75	100	100	0	100	100	100
111101	442100	1	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448200	1	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	26,31	0	0	0	0	0	0
111101	448300	1	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448400	1	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448500	1	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	35.690,00	35.610,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
111101	448800	1	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	457300	1	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	458100	1	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	56.825,82	0	0	0	0	0	0
111101	491100	1	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	501100	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	177.090,78	167.475,01	170.700	180.800	10.100	183.600	186.400	189.200
111101	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	76.592,63	78.927,19	123.700	176.400	52.700	179.100	181.800	184.600
111101	502100	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	77.046,34	201.231,53	179.300	126.100	-53.200	128.000	130.000	132.000
111101	502101	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	2.361,10	3.896,86	5.900	0	-5.900	0	0	0
111101	502102	1	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-		AU	2.090,79	2.139,42	3.500	100	-3.400	200	300	400
111101	502104	1	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		AU	27.718,08	28.078,26	27.600	28.100	500	28.600	29.100	29.600
111101	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.172,50	5.321,99	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111101	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	14.500,61	15.923,54	0	0	0	0	0	0
111101	504100	1	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	1.320,11	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	523200	1	Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin		AU	0,00	5.387,93	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111101	525110	1	Unterhaltung Dienstwagen der Bürgermeisterin		AU	0,00	1.012,22	1.000	700	-300	700	700	700
111101	525130	1	Versicherung + Steuern		AU	0,00	894,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111101	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	5.379,10	5.008,26	7.200	8.000	800	7.200	7.200	7.200
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: U.a. Führungskräfte-seminar. Dies konnte 2020 coronabedingt nicht durchgeführt werden. Tagungen und Workshops Bgm*in und BLB, Projekt Personalentwicklungsplanung mit externen Moderator.										
111101	529101	1	Ehrengaben für besondere Anlässe		AU	27.039,24	5.887,40	6.000	5.800	-200	5.800	5.800	5.800
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Das Zahlenmaterial wurde dem Bedarf angepasst.										
111101	529105	1	Repräsentationskosten		AU	4.624,67	4.679,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Berechnungsgrundlage wie 2020.										
111101	542140	1	Reisekosten und Tagelöcher		AU	2.348,72	1.730,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Entspricht den Ist-Werten der Vorjahre										
111101	542910	1	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	24.410,66	23.700,61	24.800	24.800	0	24.500	24.500	24.500
111101	542911	1	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin		AU	4.824,41	3.133,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Berechnungsgrundlage wie 2020.										
111101	543100	1	Geschäftsaufwendungen		AU	409,87	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	543130	1	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.		AU	2.225,30	2.335,99	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
111101	543151	1	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	0,00	4.677,05	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
111101	543180	1	Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch		AU	5.763,73	3.049,26	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111101	543199	1	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze		AU	3.561,16	6.018,71	2.200	6.000	3.800	6.000	6.000	6.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Der Ansatz wurde den tatsächlichen Aufwendungen in 2019 angepasst.										
111101	547100	1	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	3.278,57	0	0	0	0	0	0
111101	571100	1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	192,75	192,74	200	200	0	200	200	200
111120		1	Personalamt										
111120	448400	1	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse		ER	0,00	65,03	100	100	0	100	100	100
111120	448500	1	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	3.860,00	4.280,00	0	0	0	0	0	0
111120	458211	1	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen		ER	1.106.922,00	854.725,00	119.100	120.200	1.100	120.200	120.200	120.200
111120	458212	1	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	481100	1	ILV- Erstattung Personalkosten für Ausrichtung des Weihnachtsmarktes		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	501100	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	55.211,00	58.255,40	61.100	66.600	5.500	67.600	68.700	69.800
111120	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	56.954,49	102.847,07	136.900	116.700	-20.200	118.500	120.300	122.200
111120	501900	1	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502100	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	38.539,96	47.133,52	40.400	155.200	114.800	157.600	160.000	162.400
111120	502101	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	1.181,22	1.208,92	1.400	0	-1.400	0	0	0
111120	502102	1	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502103	1	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger		AU	10.674,42	11.824,36	11.200	0	-11.200	0	0	0
111120	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	6.016,31	7.121,74	0	0	0	0	0	0
111120	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	16.861,84	20.434,28	0	0	0	0	0	0
111120	503900	1	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111120	504100	1	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	42.497,67	77.594,14	87.800	65.000	-22.800	66.000	67.000	68.100
111120	504105	1	Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen		AU	0,00	660,00	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
111120	505100	1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		AU	720.062,00	203.916,00	157.300	149.900	-7.400	149.900	149.900	149.900
111120	506100	1	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		AU	417.292,00	32.801,00	4.600	3.600	-1.000	3.600	3.600	3.600
111120	507100	1	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	53.200	53.200	0	0	0
111120	515100	1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		AU	742.996,00	52.865,00	0	0	0	0	0	0
111120	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	3.372,33	2.729,67	6.800	4.000	-2.800	4.000	4.000	4.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Laufende Fortbildung im Personalwesen: Beamtenrecht, Personalentwicklung, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Mitbestimmungsrecht, Zusatzversorgung. In allen diesen Themenbereichen müssen wir uns stets auf dem Laufenden halten. Die Auswahl der Seminare erfolgt anlassbezogen, praxis- und zeitnah.										
111120	533910	1	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	542910	1	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	543100	1	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: externe Stellenbewertungen										
111120	543140	1	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	14,49	2.242,84	4.000	500	-3.500	500	500	500
111120	545400	1	Kosten der VAK für Familienkassenleistungen		AU	3.633,70	4.141,00	4.100	0	-4.100	0	0	0
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Die Familienkassenleistungen wurden an die Bundesagentur für Arbeit abgegeben.										
111120	545600	1	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		AU	1.440,00	2.512,80	0	0	0	0	0	0
111130		1	Gleichstellungsbeauftragte										
111130	446200	1	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111130	501100	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.768,82	11.116,72	14.400	15.900	1.500	16.200	16.500	16.800
111130	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	878,92	770,29	0	0	0	0	0	0
111130	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.572,30	2.338,84	0	0	0	0	0	0
111130	504100	1	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	32,34	100	100	0	600	100	100
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Treffen der Gleichstellungsbeauftragten										
111130	527110	1	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	529110	1	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		AU	2.112,18	2.004,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111130	543140	1	Reisekosten		AU	26,16	0,00	100	100	0	100	100	100
111140	1	1	Personalrat										
111140	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	120,00	1.387,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 5 Teilnehmer										
111140	543100	1	Geschäftsaufwendungen		AU	960,40	1.035,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111140	543140	1	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300
111140	581125	1	ILV - Hausmeisterkosten		AU	12.281,25	10.225,22	13.100	13.500	400	13.900	14.300	14.300
111180	1	1	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
111180	448800	1	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	212,77	250,00	0	0	0	0	0	0
111180	501100	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	8.385,09	0,00	0	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
111180	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	47.826,07	64.554,05	127.900	119.600	-8.300	121.400	123.300	125.200
111180	502100	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502101	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.982,29	4.104,19	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111180	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	9.215,75	12.896,53	0	0	0	0	0	0
111180	504100	1	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	315,83	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	504110	1	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung		AU	15.369,61	15.825,65	17.200	18.600	1.400	17.800	18.100	18.100
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehrkosten durch Untersuchungen und zusätzliche Kosten durch Corona.										
111180	505100	1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		AU	0,00	0,00	37.300	0	-37.300	0	0	0
111180	514100	1	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		AU	70.381,02	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	526100	1	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport		AU	3.216,50	3.247,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
111180	526110	1	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	272,90	0,00	600	600	0	600	600	600
111180	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	8.255,73	9.789,40	17.400	40.400	23.000	10.000	10.000	10.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: div. Lehrgänge: 2x Angestelltenlehrgang II, 1x Ausbildung der Ausbilder (VAB), 1x Ausbildung der Ausbilder (IHK), 2x Einführungslehrgang, 3x Abschlusslehrgang, Kosten für den Studienplatz, Kosten IHK für den Eintragung des Berufsausbildungsvertrages (IHK), Inhouse-Seminar: UVgO										
111180	527101	1	Verbrauchsmaterialien		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
111180	527110	1	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	542910	1	Beitrag an die Verwaltungsschule		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111180	543100	1	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	327,85	0	0	0	0	0	0
111180	544100	1	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	571100	1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	5.257,42	5.734,28	2.500	4.000	1.500	4.000	4.000	3.000
111180	581110	1	ILV - Bauhofleistungen		AU	9.296,17	8.475,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111180	783100	1	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	11.867,52	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	Neue Zeiterfassungsanlage	1111801601		0,00	11.867,52	0	0	0	0	0	0
111200		2	Interner Service (Hauptamt)										
111200	431100	2	Verwaltungsgebühren		ER	2.488,00	2.033,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111200	442100	2	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111200	446200	2	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	95,00	84,97	700	2.200	1.500	2.200	2.200	2.200
111200	448000	2	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	448300	2	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	1.126,35	1.075,85	0	0	0	0	0	0
111200	448400	2	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	448500	2	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	68.943,62	64.865,37	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
111200	448700	2	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	361,10	167,40	300	300	0	300	300	300
111200	448800	2	Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren		ER	3.612,23	2.903,70	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111200	501100	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	501200	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	23.270,24	25.561,35	51.000	51.900	900	52.700	53.500	54.400
111200	502100	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	502200	2	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.617,29	1.919,91	0	0	0	0	0	0
111200	503200	2	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.723,74	5.381,74	0	0	0	0	0	0
111200	504100	2	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	523100	2	Miete Dienstfahrzeuge		AU	7.946,00	6.899,17	8.500	1.000	-7.500	1.000	1.000	1.000
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Leasing statt Miete (an Stadtwerke GmbH)										
111200	523200	2	Leasingkosten dienstliche Fahrzeuge inkl. E-Bike		AU	2.242,19	1.228,44	2.900	6.000	3.100	6.000	6.000	6.000
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Leasingkosten der aktuellen Dienstwagen und E-Bikes										
111200	525100	2	Haltung von Fahrzeugen		AU	1.219,85	711,34	3.300	1.500	-1.800	3.300	3.300	3.300

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Keine Beklebung neuer Leasing-Fahrzeuge in 2021										
111200	527110	2	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	22.415,04	12.924,81	17.000	28.700	11.700	28.700	28.700	28.700
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: a) Im nächsten Jahr tritt voraussichtlich der Entwurf der DV "Mobiles Arbeiten" in Kraft. Pro dauerhaften Homearbeitsplatz kann ein Zuschuss bis zu 500 € für einen Bürostuhl und einen Schreibtisch für ergonomisches Arbeiten beantragt werden. Wieviele Anträge tatsächlich gestellt werden ist nicht absehbar. Für die Planung 2021 ist zunächst von mindestens 10 Anträgen auszugehen, so dass Kosten von ca. 5.000 € einzuplanen sind. b) Der Sitzungsraum Oha muss im nächsten Jahr als Büro eingerichtet werden. Für die Einrichtung mit Möbeln werden weitere Mittel in Höhe von 2.500 € benötigt. c) Die Stadt Tornesch plant, zukünftig die mobilen Endgeräte mittels eines zentralen Management Portals zu verwalten. Bei der Neuanschaffung von mobilen Geräten ist deshalb darauf zu achten, dass ausschließlich Geräte mit Apple OS zum Einsatz kommen. Für die Anschaffung der iPhones fallen zusätzliche Kosten an. Bisher waren für die Anschaffung der Smartphones einmalige Kosten in Höhe von 8,90 € pro Gerät zu zahlen. Zukünftig ist mit einer einmaligen Zahlung von ca. 150,00 € pro Gerät zu rechnen. In 2021 werden ca. 30 Geräte neu angeschafft, die Mehrkosten hierfür liegen dann bei ca. 4.200,00 €. Insgesamt ist somit für das Jahr 2021 mit zusätzlichen Kosten von 11.700,00 € zu planen.										
111200	542910	2	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband		AU	28.696,27	30.797,57	32.400	36.800	4.400	36.800	36.800	36.800
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Angekündigte Erhöhung der Beiträge für die allgemeine Unfallversicherung (380 € je Vollbeschäftigten).										
111200	542950	2	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111200	543100	2	Geschäftsaufwendungen		AU	21.796,33	13.921,30	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
111200	543101	2	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	11.513,11	10.403,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111200	543110	2	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	35.778,13	32.681,17	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
111200	543112	2	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz		AU	2.840,40	2.055,57	3.000	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
111200	543113	2	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk		AU	5.602,36	5.853,21	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
111200	543114	2	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ		AU	1.050,00	1.050,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111200	543130	2	Geschäftsaufwendungen-Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.		AU	33.756,76	20.735,60	35.000	32.000	-3.000	32.000	32.000	32.000
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Niedrigere Kosten durch Änderung der Bekanntmachungsart										
111200	543195	2	Umszugskosten		AU	4.298,41	504,26	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111200	544100	2	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	11.343,37	11.298,31	11.500	9.100	-2.400	9.100	9.100	9.100
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	584,70	78,78	0	0	0	0	0	0
111200	571100	2	ILV - Bauhofleistungen		AU	15.896,95	20.119,80	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
111200	581120	2	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	581125	2	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111210		5	Informationstechnologien										
111210	442100	5	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	31,95	0	0	0	0	0	0
111210	446200	5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	448200	5	Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von Hardware (Festwert)		ER	4.580,00	0,00	0	0	0	0	3.500	0
111210	448300	5	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	38.122,50	40.232,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111210	448500	5	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	2.301,70	1.430,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111210	448600	5	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	448700	5	Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz		ER	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111210	448800	5	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	800	0	-800	0	0	0
111210	481105	5	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung		ER	3.592,05	0,00	2.400	6.200	3.800	6.200	6.200	6.200
111210	501100	5	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	59.376,82	61.502,02	66.600	66.900	300	68.000	69.100	70.200
111210	501200	5	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	129.739,09	150.345,71	185.400	309.600	124.200	314.300	319.100	323.900
111210	502100	5	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	32.594,25	39.863,04	34.100	27.100	-7.000	27.600	28.100	28.600
111210	502101	5	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	998,97	1.022,39	1.200	0	-1.200	0	0	0
111210	502200	5	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8.853,83	10.269,35	0	0	0	0	0	0
111210	503200	5	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	26.535,00	31.576,85	0	0	0	0	0	0
111210	504100	5	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	1.259,11	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111210	523100	5	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine		AU	443,44	447,87	500	500	0	500	500	500
111210	523102	5	Miete Kopierer einschl. Zubehör		AU	47.614,64	45.526,24	44.900	46.000	1.100	46.000	46.000	46.000
		5	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ein zusätzliches Gerät für den Reinigungsdienst										
111210	523200	5	Leasing Telefonanlage		AU	32.292,82	48.853,70	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
111210	524100	5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	526100	5	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von privaten Handys		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	526200	5	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	8.270,00	9.467,63	13.400	16.400	3.000	12.000	12.000	12.000
		5	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 1x Admin DMS 1+2 1x Veeam Backup und Restore (2TN) 1x ACMP Update- und Patchmanagement 1x Firewall 1x Cisco CCNA Grundlagenschulung Netzwerk + Fahrkosten, Tagegeld und Unterkunft										
111210	526210	5	Aus- und Fortbildung Datenschutz		AU	0,00	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
111210	527110	5	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte		AU	30.610,40	24.270,88	367.000	80.800	-286.200	40.500	38.500	38.500
		5	Erläuterungen zu den Konto-Ansätzen:										
						2021	2022	2023	2024				
			Ersatzbeschaffung 20 PC's			16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €				
			Ersatzbeschaffung 30 Monitore			3.600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €				
			Ersatzbeschaffung 2 Beamer			2.000,00 €	- €	- €	- €				
			Ersatzbeschaffung 5 Notebooks			5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €				
			Neubeschaffung Hardware			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €				
			Allgemeines Verbrauchsmaterial			5.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €				
			IT Fundament Netzwerkkomponenten			30.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €				
			IT Fundament Projektreserve			15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €				
						80.800,00 €	40.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €				
111210	527120	5	Sicherheitsüberprüfung orts- veränderlicher Betriebsmittel		AU	0,00	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	0
111210	527150	5	EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)		AU	37.306,77	53.363,60	80.600	85.300	4.700	85.300	85.300	85.300
		5	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehrkosten durch Erweiterung DMS, Allris, Meldeamtsoftware										
111210	527151	5	Kosten der Internet-Nutzung		AU	28.141,40	17.498,08	18.000	13.000	-5.000	11.500	11.500	11.500
		5	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Abschluss eines günstigeren Vertrages										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111210	543103	5	Einmalige Supportkosten für Storage-System		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	543104	5	Wartungsservice Telefonanlage		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	543120	5	Konzepterstellung zur Implementierung einer virtuellen Server Infrastruktur		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	543140	5	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	1.023,97	655,45	600	300	-300	300	300	300
111210	543151	5	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	0,00	0,00	300	0	-300	0	0	0
111210	571100	5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	18.971,98	29.029,02	5.400	47.100	41.700	27.400	9.500	700
111210	581110	5	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	783100	5	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	45.779,88	195.170,64	197.200	45.000	-152.200	0	0	0
		5	Beschaffung von EDV-Hardware	1112101401		2.537,77	51.067,66	0	0	0	0	0	0
		5	Beschaffung Softwarelizenzen einschließlich DMS und externe Beratung	1112101503		43.242,21	106.721,36	109.700	40.000	-69.700	0	0	0
		5	Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster	1112101902		0,00	23.163,50	0	0	0	0	0	0
		5	Erwerb einer neuen Backuplösung	1112101903		0,00	14.218,12	0	0	0	0	0	0
		5	Erwerb Virensoftware für Verwaltung	1112102001		0,00	0,00	5.000	0	-5.000	0	0	0
		5	Erwerb der Nachfolgeversion des Ratsinformationssystems	1112102002		0,00	0,00	10.000	0	-10.000	0	0	0
		5	IT-Fundament Hardware	1112102003		0,00	0,00	63.500	5.000	-58.500	0	0	0
		5	IT-Fundament Software	1112102004		0,00	0,00	9.000	0	-9.000	0	0	0
		5	Erläuterungen zur Investitionsposition 1112101503.2: Invest.-Maßnahme 1112101503 Aufbau eRechnung im DMS: Lizenzen für Fachschale und weitere User Erläuterungen zur Investitionsposition 1112102003: Invest.-Maßnahme 1112102003 Beschaffung eines Verwaltungsservers										
111300	1	1	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice										
111300	442100	1	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	20.386,93	23.029,08	30.800	31.200	400	31.700	32.200	32.700
111300	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.454,20	1.551,31	0	0	0	0	0	0
111300	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.170,19	4.855,43	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111300	529100	1	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		AU	1.645,37	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Berechnungsgrundlage wie 2020.										
111400		3	Allgemeine Sozialverwaltung										
111400	441100	3	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448000	3	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448200	3	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG		ER	0,00	44,56	100	100	0	100	100	100
111400	448201	3	Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen Wohngeld		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448400	3	Erstattung der Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	481140	3	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	195,02	204,03	300	300	0	400	500	600
111400	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	13,43	14,16	0	0	0	0	0	0
111400	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	40,33	42,97	0	0	0	0	0	0
111400	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	523100	3	Mieten und Pachten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111400	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.477,38	3.885,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111400	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	3.025,05	2.892,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111400	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	46,00	138,09	200	200	0	200	200	200
111400	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	1	1	Städtepartnerschaften										
111475	448800	1	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.205,53	11.598,84	14.900	14.800	-100	15.100	15.400	15.700
111475	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	831,77	792,45	0	0	0	0	0	0
111475	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.225,06	2.266,95	0	0	0	0	0	0
111475	529160	1	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften		AU	11.650,28	3.086,60	8.500	9.000	500	9.000	9.000	9.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Im VJ fand kein Kulturaustausch statt; dieser soll 2021 nachgeholt werden.										
111500	4	4	Bauverwaltung										
111500	431100	4	Verwaltungsgebühren		ER	425,00	475,00	300	1.200	900	1.200	1.200	1.200
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Erhöhte Einnahmen durch Änderung Verwaltungsgebührensatzung										
111500	448000	4	Kostenerstattung vom Arbeitsamt		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111500	448300	4	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	1.296,20	1.124,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111500	448400	4	Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	448700	4	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte		ER	0,00	0,00	400	400	0	400	400	400
111500	481140	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111500	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	23.698,11	24.078,20	33.400	27.800	-5.600	28.300	28.800	29.300
111500	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.636,75	1.653,23	0	0	0	0	0	0
111500	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.895,96	5.079,76	0	0	0	0	0	0
111500	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	526100	4	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	363,23	69,85	100	100	0	100	100	100
111500	526200	4	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	4.072,09	4.148,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2x Bauverwaltung 4x Stadtplanung 9x Hochbau 7x Infoveranstaltung und Seminar										
111500	543100	4	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	2.949,06	2.459,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111500	543140	4	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	301,10	310,62	800	800	0	800	800	800
111500	543151	4	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	7.450,31	349,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111600	2	2	Kämmerei + Controlling										
111600	448300	2	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	28.400	10.000	-18.400	10.000	10.000	10.000
111600	448500	2	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	7.310,00	8.070,00	66.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
111600	448800	2	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	481140	2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	501100	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	13.886,05	40.380,73	41.500	44.600	3.100	45.300	46.000	46.700
111600	501200	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	103.473,44	178.871,65	249.900	273.900	24.000	278.100	282.300	286.600
111600	501900	2	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	502100	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	32.864,22	33.800	22.600	-11.200	23.000	23.400	23.800

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111600	502101	2	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	383,78	1.200	0	-1.200	0	0	0
111600	502200	2	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	7.068,34	12.201,62	0	0	0	0	0	0
111600	503200	2	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	19.758,06	35.941,96	0	0	0	0	0	0
111600	503900	2	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	504100	2	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	317,72	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	526200	2	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	5.062,21	5.598,68	1.800	9.000	7.200	1.800	1.800	1.800
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 4x Seminar										
111600	529100	2	Externe Unterstützung für die Bewertung des Vermögens zur Erstellung der Folgebilanzen		AU	0,00	0,00	21.800	0	-21.800	0	0	0
111600	542910	2	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	65,00	65,00	100	100	0	100	100	100
111600	543100	2	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	473,07	2.854,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111600	543140	2	Reisekosten		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111600	543170	2	Gutachten zur Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Haushaltskonsolidierung		AU	39.422,70	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	2		Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung										
111610	431100	2	Verwaltungsgebühren		ER	13,00	3.472,53	0	0	0	0	0	0
111610	448300	2	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	448500	2	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	5.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	448700	2	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
111610	448800	2	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	5.000,00	27,00	0	0	0	0	0	0
111610	456100	2	Bußgelder		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	456200	2	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen		ER	43.960,76	28.950,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111610	459200	2	Sonstige privatrechtliche Erträge		ER	0,00	1.289,77	0	0	0	0	0	0
111610	499000	2	Sonstige Erträge		ER	5,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	501100	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111610	501200	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	87.794,42	89.759,93	116.100	111.100	-5.000	112.800	114.500	116.300
111610	502200	2	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	6.160,55	6.290,03	0	0	0	0	0	0
111610	503200	2	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	17.466,11	18.368,85	0	0	0	0	0	0
111610	504100	2	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	507100	2	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
111610	543160	2	Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens Geschäftsaufwendungen -		AU	5.073,00	3.680,78	200	200	0	200	200	200
111610	543190	2	Kontoführungsgebühren etc.		AU	8.095,04	9.132,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111610	545210	2	Kostenerstattung an Ueteters für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten		AU	24.748,95	0,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
111610	573100	2	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	18.772,43	19.351,68	1.400	0	-1.400	0	0	0
111620	2	2	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke										
111620	501100	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	6.310,94	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	502100	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.936,39	3.581,62	0	0	0	0	0	0
111620	502101	2	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	90,00	92,11	0	0	0	0	0	0
111620	504100	2	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	543120	2	Gutachten Stadtwerke GmbH		AU	0,00	0,00	0	29.800	29.800	0	0	0
111630	2	2	Gemeindesteuern										
111630	501200	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	46.273,17	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	502200	2	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.065,57	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	503200	2	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	9.589,61	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	543100	2	Geschäftsaufwendungen		AU	377,38	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	4	4	Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111800	448300	4	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	19.765,15	104.034,72	102.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
111800	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	7.807,34	5.038,02	5.300	6.100	800	6.200	6.300	6.400
111800	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	129.774,83	200.328,04	256.100	229.800	-26.300	233.300	236.800	240.400
111800	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.936,39	3.591,26	3.100	2.500	-600	2.600	2.700	2.800
111800	502101	4	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	90,00	92,11	200	0	-200	0	0	0
111800	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	6.027,17	10.935,02	0	0	0	0	0	0
111800	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	25.899,38	41.093,32	0	0	0	0	0	0
111800	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	4	4	GLM-Rathaus										
111801	441100	4	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller		ER	7.047,72	7.400,08	7.700	7.000	-700	7.000	7.000	7.000
111801	446100	4	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	0,00	319,75	0	0	0	0	0	0
111801	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111801	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	2,63	0	0	0	0	0	0
111801	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	8,06	0	0	0	0	0	0
111801	521100	4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
111801	523100	4	Miete an GGT für Rathaus		AU	215.000,00	215.000,00	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
111801	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	23.939,28	26.910,83	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
111801	524110	4	Heizkosten (Wärme)		AU	10.387,69	6.470,97	10.800	10.800	0	11.100	11.400	11.400
111801	524120	4	Stromkosten		AU	27.788,40	25.283,89	26.500	26.700	200	26.900	26.900	26.900

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111801	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	65,75	231,15	100	400	300	200	200	200
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Erhöhter Aufwand im Rahmen der Trinkwasseruntersuchungen (Legionellen)										
111801	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	23.071,95	23.045,15	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
111801	581120	4	ILV - Reinigungskosten		AU	56.819,83	55.297,66	60.300	60.100	-200	60.100	60.100	60.100
111801	581125	4	ILV - Hausmeisterkosten		AU	19.218,75	18.201,91	20.400	18.500	-1.900	18.500	18.500	18.500
111802		4	GLM-Obdachlosenunterkünfte										
111802	414100	4	Zuweisungen für laufende Unterhaltung Unterkünfte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521150	4	Bauunterhaltung		AU	1.310,83	656,96	8.500	1.000	-7.500	1.000	1.000	1.000
111802	521151	4	Wartung / Technische Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521155	4	Schadenfälle		AU	0,00	372,95	500	500	0	500	500	500
111802	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300
111802	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803		4	GLM-Feuerwachen										
111803	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	341,75	341,75	300	0	-300	0	0	0
111803	416200	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	300	300	300	300	300
111803	441100	4	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	446100	4	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	121,21	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448700	4	Erstattungen aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448810	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	2.217,23	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111803	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	481145	4	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	43.932,62	43.479,55	43.500	44.000	500	44.500	45.000	45.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111803	481188	4	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe		ER	147.163,35	0,00	140.000	135.000	-5.000	135.000	135.000	135.000
111803	481189	4	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen		ER	133.230,19	0,00	132.000	130.000	-2.000	130.000	130.000	130.000
111803	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111803	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	2,63	0	0	0	0	0	0
111803	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	8,06	0	0	0	0	0	0
111803	521100	4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	521150	4	Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung		AU	21.346,15	7.869,49	5.000	4.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
111803	521151	4	Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen		AU	7.869,47	4.768,52	6.600	7.100	500	7.100	5.600	8.100
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Blitzschutzwartung und T - 30 Türen Wartung										
111803	521152	4	Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	521155	4	Wache Ahrenlohe Schadenfälle		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
111803	521156	4	Wache Esingen Bauunterhaltung		AU	13.337,75	15.539,97	25.000	15.000	-10.000	12.000	12.000	12.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Wache Esingen: Zusätzliche Kosten für Rückbau Wehrleitungsbüro zur Wohnung + 3.000 €										
111803	521157	4	Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen		AU	10.820,14	3.614,34	6.800	7.600	800	12.000	5.800	7.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Blitzschutzwartung und T - 30 Türen Wartung										
111803	521158	4	Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	521159	4	Wache Esingen Schadenfälle		AU	121,21	0,00	200	200	0	200	200	200
111803	521160	4	Bauunterhaltung Gebäude Jugendfeuerwehr Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	524100	4	Heizkosten (Wärme)		AU	31.957,42	22.970,45	28.100	28.900	800	29.800	30.700	38.500
111803	524110	4	Stromkosten		AU	29.217,02	18.206,38	27.000	27.500	500	28.000	28.500	29.000
111803	524120	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	19.643,23	15.507,06	17.500	18.000	500	18.500	19.000	19.000
111803	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	239,19	479,28	700	800	100	300	300	300

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehr Abnahmestellen bei Trinkwasseruntersuchung und Stagnation Metalluntersuchung										
111803	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	99.943,01	99.894,96	99.700	100.200	500	100.200	100.100	100.100
111803	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.760,35	1.759,92	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111803	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	64,30	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	6.883,73	0	11.000	11.000	0	0	0
		4	<i>Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €</i>										
		4		1118031602		0,00	0,00	0	11.000	11.000	0	0	0
		4	Erläuterungen zur Investitionsposition 1118031602.2: Wache Ahrenlohe: Klimaanlage Serverraum + 2.000 €, Klimaanlage Schulungsraum 6.000 € Wache Esingen: Erweiterung Videoüberwachung + 3.000 €										
111804		4	GLM-Johannes-Schwennesen-Schule										
111804	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	8.726,33	8.726,33	8.700	0	-8.700	0	0	0
111804	416200	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
111804	441100	4	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	446100	4	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	1.480,30	377,77	300	300	0	300	300	300
111804	448700	4	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	448810	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	481145	4	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	45.883,60	43.152,65	44.900	46.200	1.300	47.600	47.600	47.600
111804	481188	4	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	139.181,54	0,00	146.200	150.500	4.300	155.000	155.000	155.000
111804	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111804	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	2,63	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111804	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	8,06	0	0	0	0	0	0
111804	521150	4	Bauunterhaltung		AU	48.537,46	65.529,54	50.000	60.000	10.000	72.500	72.500	72.500
111804	521151	4	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	7.118,23	7.342,50	13.400	13.500	100	11.500	10.100	20.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: GLT (Gebäudeleitsystem)- Wartung, Blitzschutz-wartung, Wartung/Reinigung/Spülung der Regenwasser/Schmutzwasserleitungen Wartung Kombispüler und Wartung der T - 30 Türen kommen 2021 dazu										
111804	521152	4	Außenanlagen Schulgelände		AU	1.836,80	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111804	521155	4	Schadenfälle		AU	1.789,93	428,45	500	500	0	500	500	500
111804	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	17.613,51	17.257,86	21.600	25.000	3.400	25.700	26.500	27.200
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2020										
111804	524110	4	Heizkosten (Wärme)		AU	28.491,99	24.707,85	30.500	31.000	500	31.500	31.500	31.500
111804	524120	4	Stromkosten		AU	13.242,82	13.672,47	13.900	13.500	-400	13.700	13.700	13.700
111804	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	89,55	118,41	500	300	-200	200	200	200
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mikrobiologie Trinkwasseruntersuchung kommt 2021 dazu										
111804	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	39.355,72	52.213,93	39.200	52.200	13.000	52.200	52.200	51.400
111804	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	6.508,47	7.924,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111804	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	4.612,50	4.633,50	500	500	0	500	500	500
111804	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA		29.095,75	0	0	0	0	0	0
111804	785300	4	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		FA	5.293,91	12.608,05	0	15.000	15.000	0	0	0
		4	<i>Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes erneuern</i>	1118041402		5.293,91	12.608,05	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Sonnensegel</i>	1118041901		0,00	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
		4		1118042100		0,00	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
111805	4	4	GLM-Sporthalle JSS										
111805	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	6.842,64	6.842,64	6.800	0	-6.800	0	0	0
111805	416200	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
111805	446100	4	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111805	481145	4	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	22.572,56	21.376,89	22.300	22.800	500	23.300	23.300	23.300
111805	481188	4	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	37.634,75	0,00	52.000	52.500	500	53.000	53.000	53.000
111805	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER		0,00	0	0	0	0	0	0
111805	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111805	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	2,63	0	0	0	0	0	0
111805	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	8,06	0	0	0	0	0	0
111805	521150	4	Bauunterhaltung		AU	4.718,28	12.446,95	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Jahresergebnis										
111805	521151	4	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	4.386,26	3.144,87	7.300	9.000	1.700	8.000	8.000	8.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: GLT(Gebäudeleitsystem)-Wartung, Blitzschutz-wartung und Wartung der t - 30 Türen kommen 2021 dazu										
111805	521152	4	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz		AU	0,00	0,00	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Neue Ballfangnetze Kleinsportfeld										
111805	521155	4	Schadenfälle		AU	47,01	0,00	500	500	0	500	500	500
111805	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	6.049,71	5.675,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111805	524110	4	Heizkosten (Wärme)		AU	11.335,38	10.855,94	12.200	12.400	200	12.600	12.600	12.600
111805	524120	4	Stromkosten		AU	9.534,39	8.748,96	10.000	10.200	200	10.300	10.300	10.300
111805	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	155,89	201,11	500	400	-100	200	200	200
111805	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	10.367,71	10.367,71	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
111805	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.304,11	1.412,93	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111805	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
111806	4	4	GLM-Fritz-Reuter-Schule										
111806	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	16.657,73	16.657,73	16.600	0	-16.600	0	0	0
111806	416200	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111806	441100	4	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	446100	4	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	896,05	436,12	600	600	0	600	600	600
111806	448810	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	481145	4	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	67.688,10	65.192,62	73.500	74.000	500	74.500	74.500	74.500
111806	481188	4	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	222.062,35	0,00	269.400	270.400	1.000	271.400	271.400	271.400
111806	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111806	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	2,63	0	0	0	0	0	0
111806	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	8,06	0	0	0	0	0	0
111806	521100	4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	521150	4	Bauunterhaltung		AU	58.289,02	97.542,33	70.000	75.000	5.000	70.000	70.000	70.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: plus Cat 7 Verlegung Altbau EG										
111806	521151	4	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	11.293,32	6.294,96	8.400	21.800	13.400	12.000	11.300	13.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: E-Check in 2021, Fahrstuhlwartung, Wartung/ Reinigung der Regenwasser/ Schmutzwasser-eitung, Wartung Gewerbspüler, Sanitär, Wartung der ELA (Elektroakustische Anlage) und Wartung der RWA (Rauchwärmeabzugsanlage kommen 2021 dazu).										
111806	521152	4	Außenanlagen / Schulgelände		AU	370,53	2.449,88	6.000	2.000	-4.000	6.000	6.000	6.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: weniger Aufwand in 2020										
111806	521155	4	Schadenfälle		AU	1.159,54	1.798,61	1.300	500	-800	500	500	500
111806	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	34.768,01	34.932,91	36.600	37.100	500	38.200	39.300	39.300
111806	524110	4	Heizkosten (Wärme)		AU	44.099,01	41.116,70	46.000	46.400	400	46.600	46.600	46.600
111806	524120	4	Stromkosten		AU	13.661,45	14.494,31	14.800	14.200	-600	14.300	14.300	14.300
111806	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	89,55	118,41	600	200	-400	200	200	200
111806	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111806	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	37.531,91	37.531,90	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
111806	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	5.151,48	5.173,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111806	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	4.528,93	4.507,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111806	681100	4	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	0,00	87.500	175.000	87.500	0	0	0
		4	Zuweisung für den Einbau eines Fahrstuhls in der Schule	1118061601		0,00	0,00	87.500	0	-87.500	0	0	0
		4	Zuweisung für die Sanierung der Pavillonklassen	1118062100		0,00	0,00	0	175.000	175.000	0	0	0
111806	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	0,00	1.500	0	-1.500	0	0	0
		4	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang	1118062001		0,00	0,00	1.500	0	-1.500	0	0	0
111806	785100	4	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		FA	0,00	0,00	45.500	500.000	454.500	0	0	0
		4	Komplettsanierung und Verwaltungstrakt	1118061501		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	1118061601		0,00	0,00	45.500	0	-45.500	0	0	0
		4	Sanierung Pavillonklassen	1118062100		0,00	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0
111807	4	4	GLM-Sporthallen FRS										
111807	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	14.227,64	14.227,64	14.200	0	-14.200	0	0	0
111807	416200	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
111807	446100	4	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	5.405,38	1.053,33	800	800	0	800	800	800
111807	448700	4	Erstattungen aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	481145	4	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		ER	27.456,72	30.083,56	32.300	32.800	500	33.300	33.300	33.300
111807	481188	4	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	97.701,53	0,00	95.000	96.000	1.000	97.000	98.000	98.000
111807	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521150	4	Bauunterhaltung		AU	13.461,69	7.456,24	30.000	30.000	0	5.500	5.500	5.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Geräteraumtore tauschen aus 2020										
111807	521151	4	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	4.309,52	4.230,71	3.700	7.700	4.000	5.900	5.200	5.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: E-Check in 2021, Wartung Blitzschutzanlage und Sanitär kommen 2021 dazu.										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111807	521152	4	Außenanlagen / Schulgelände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521155	4	Schadenfälle		AU	4.198,02	1.977,07	500	500	0	500	500	500
111807	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	4.346,46	3.007,56	4.500	5.000	500	5.000	5.000	5.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2020										
111807	524110	4	Heizkosten (Wärme)		AU	9.102,84	11.583,50	15.000	15.200	200	15.300	15.300	15.300
111807	524120	4	Stromkosten		AU	16.257,58	16.095,25	16.400	16.400	0	16.600	16.600	16.600
111807	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	274,30	945,46	300	200	-100	500	500	500
111807	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	36.935,94	36.935,94	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
111807	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	600	600	0	600	600	600
111807	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	64,95	300	300	0	300	300	300
111808	4	4	GLM-Stadtbücherei										
111808	481145	4	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
111808	481146	4	ILV - Erstattung Unterhaltungskosten		ER	0,00	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111808	521150	4	Bauunterhaltung		AU	13.669,04	12.544,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111808	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	7.143,40	6.948,05	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111808	524110	4	Heizkosten (Wärme)		AU	3.945,70	3.143,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
111808	524120	4	Stromkosten		AU	0,00	0,00	4.200	4.400	200	4.500	4.500	4.500
111808	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	4	4	GLM-POMM 91										
111809	432100	4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		ER	5.848,98	6.064,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111809	441100	4	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	446100	4	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	0,00	2.446,09	0	0	0	0	0	0
111809	448810	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	481145	4	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		ER	4.626,08	5.152,18	5.500	6.000	500	6.500	6.500	6.500
111809	481188	4	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	64.588,64	0,00	56.500	56.600	100	56.700	56.700	56.700
111809	521100	4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	5.247,98	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	521150	4	Bauunterhaltung		AU	15.584,91	6.890,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111809	521151	4	Wartung / Technische Anlagen		AU	6.834,37	4.924,72	4.700	6.500	1.800	8.700	5.100	6.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Durch einen Übertragungsfehler wurden zu wenig Mittel eingeworben, Wartung der T - 30 Türen kommen 2021 dazu										
111809	521155	4	Schadenfälle		AU	236,07	2.480,75	100	100	0	100	100	100
			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	8.750,63	16.553,91	18.300	18.800	500	19.400	20.000	20.000
111809	524100	4	Stromkosten		AU	3.632,74	3.827,42	4.000	4.200	200	4.300	4.300	4.300
111809	524120	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	65,75	77,05	100	200	100	100	100	100
111809	527100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	11.260,50	11.260,50	11.300	11.300	0	11.300	0	0
111809	571100	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300
111809	581110	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	337,75	337,75	300	300	0	300	300	300
111809	581115	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	0,00	5.000	0	-5.000	0	0	0
111809	783100	4	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude	1118092001		0,00	0,00	5.000	0	-5.000	0	0	0
111810		4	GLM-Fußgängerbrücke										
			Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen										
111810	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	521150	4	Bauunterhaltung		AU	23.630,08	5.970,35	3.000	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Jahresergebnis										
111810	521151	4	Wartung / Technische Anlagen		AU	6.704,22	7.284,83	8.700	7.800	-900	7.400	8.000	8.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: TÜV Hauptprüfung der Aufzugsanlage in 2021, Wartung der Tauchpumpen kommt 2021 dazu.										
111810	521155	4	Schadenfälle		AU	3.960,80	10.149,03	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	27.542,55	29.618,83	28.300	30.000	1.700	30.000	30.000	30.000
111810	524100	4	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof		AU	35.544,80	35.221,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111810	524125	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	543151	4	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	2.219,36	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111810	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	6.860,01	6.996,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111810	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	400	400	0	400	400	400
111811		4	GLM-Fahrradgarage und WC										
111811	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	2.440,42	2.440,41	2.300	0	-2.300	0	0	0
111811	416200	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111811	441100	4	Miete Fahrradladen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	441101	4	Miete Fahrradboxen		ER	1.980,00	1.810,00	1.300	1.500	200	1.500	1.500	1.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Durchschnittlich 25 Vermietungen/Jahr										
111811	446100	4	Ersatzleistungen für Schaden fälle		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448700	4	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448800	4	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	20,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER		0,00	0	0	0	0	0	0
111811	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521150	4	Bauunterhaltung		AU	723,51	2.451,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111811	521151	4	Wartung / Technische Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521155	4	Schadenfälle		AU	36,89	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111811	523100	4	Pacht für Güterschuppen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	31.726,65	31.655,61	38.500	38.500	0	38.500	22.000	22.000
111811	524125	4	Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111811	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	65,75	77,05	100	400	300	100	100	100
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2021 ist die Trinkwasseruntersuchung für Mikrobiologie, Metalle und Legionellen										
111811	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	6.108,67	6.108,65	6.000	5.800	-200	5.800	5.800	5.800
111811	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	837,20	837,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111811	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	21,00	70,80	500	500	0	500	500	500
111811	785300	4	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		FA	49.228,39	50.123,61	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Umbau Fahrradgarage</i>	<i>1118111501</i>		<i>49.228,39</i>	<i>50.123,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
111812		4	GLM-Bauhof										
111812	446100	4	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	132,73	0,00	0	0	0	0	0	0
			Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und										
111812	448500	4	Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	481145	4	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		ER	14.250,00	13.004,36	15.000	15.200	200	15.400	15.400	15.400
111812	481188	4	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	60.168,05	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
111812	521150	4	Bauunterhaltung		AU	42.557,35	27.747,77	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
111812	521151	4	Wartung / Technische Anlagen		AU	695,02	1.209,48	3.700	2.300	-1.400	1.600	3.400	500
111812	521152	4	Bauhof Außenanlagen		AU	0,00	0,00	1.000	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Pflasterung neue Zufahrt (Material), bisher Schotter										
111812	521155	4	Schadenfälle		AU	132,73	0,00	200	200	0	200	200	200
			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	6.503,29	10.022,32	0	0	0	0	0	0
			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	4.450,74	4.742,90	5.500	6.000	500	6.000	6.000	6.000
111812	524100	4	Heizkosten (Wärme)		AU	8.039,13	7.152,57	9.000	9.600	600	9.900	9.900	9.900
111812	524110	4	Stromkosten		AU	2.673,85	2.364,80	2.600	2.700	100	2.800	2.800	2.800
111812	524120	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	113,35	159,76	300	400	100	200	200	200
			Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	5.988,38	6.268,73	6.000	3.200	-2.800	3.200	3.200	3.200
111812	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
			ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	337,30	693,00	300	300	0	300	300	300
111812	785100	4	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		FA	0,00	33.644,14	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Bau einer Carportanlage</i>	<i>1118121601</i>		<i>0,00</i>	<i>33.644,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
111813		4	GLM-Wohnungen										
111813	441100	4	Mieten und Pachten		ER	0,00	240,00	400	0	-400	0	0	0
			Mieten aus den Wohnungen der										
111813	441101	4	Feuerwehrgerätehäuser		ER	17.652,00	16.852,00	19.900	19.600	-300	19.600	19.600	19.600

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111813	441102	4	Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	441103	4	Mieten aus der Wohnung der Fritz-Reuter-Schule		ER	3.744,00	3.744,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
111813	441104	4	Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 93		ER	3.311,04	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
111813	441105	4	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27		ER	0,00	0,00	12.000	0	-12.000	0	0	0
111813	446100	4	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	373,39	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448800	4	Ersätze		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111813	448810	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448811	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr		ER	9.530,99	9.200,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
111813	448812	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448813	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS		ER	736,65	3.159,20	700	700	0	700	700	700
111813	448814	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 93		ER	1.200,00	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111813	448815	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27		ER	0,00	0,00	3.000	0	-3.000	0	0	0
111813	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	521150	4	Bauunterhaltung		AU	3.348,00	28.691,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111813	521151	4	Wartung / Technische Anlagen		AU	401,59	590,72	1.000	700	-300	700	700	700
111813	521155	4	Schadenfälle		AU	14,47	497,62	200	200	0	200	200	200

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111813	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	7.247,79	13.481,80	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111813	526200	4	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	0,00	600	1.600	1.000	100	100	100
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Seminar Neben- und Betriebskostenabrechnungen										
111813	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	500	0	-500	0	100	0
111813	542950	4	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	543140	4	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111813	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	45,90	961,90	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
111813	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	665,30	854,30	500	500	0	500	500	500
111813	581125	4	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
111820		4	GLM-Sonstige und angemietete Gebäude										
111820	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	8.036,02	14.974,76	8.000	4.600	-3.400	4.600	4.600	4.600
111820	416200	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
111820	432100	4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		ER	0,00	0,00	12.000	0	-12.000	0	0	0
111820	448700	4	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	454100	4	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	58.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	481145	4	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	0,00	0	15.100	15.100	15.200	15.300	15.400
111820	481146	4	ILV - Erstattung Unterhaltungskosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521100	4	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale		AU	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111820	521140	4	Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus		AU	2.451,40	7.074,93	5.800	6.400	600	8.000	6.600	6.200
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2021 umfangreiche Blitzschutzprüfung, Wartung der Sanitäreinrichtungen kommt 2021 dazu.										
111820	521150	4	Bauunterhaltung Jugendzentrum		AU	0,00	8.236,38	0	0	0	0	0	0
111820	521155	4	Schadenfälle Baumschulenweg 21 +40 und Schäferweg		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521156	4	Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg		AU	0,00	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111820	521160	4	Bauunterhaltung Heimathaus		AU	0,00	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111820	522100	4	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	255,51	828,59	1.400	600	-800	600	600	600
111820	524101	4	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale		AU	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
111820	524102	4	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)		AU	8.531,64	7.879,89	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111820	524103	4	Bewirtschaftungskostenerstattung für Nutzung Jott-Zett		AU	14.773,79	7.383,83	15.000	15.100	100	15.200	15.300	15.400
111820	524104	4	Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg		AU	882,95	672,97	1.000	0	-1.000	0	0	0
111820	524125	4	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenlohe		AU	197,14	11.599,61	8.000	1.300	-6.700	1.300	1.300	1.300
111820	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	210,14	118,41	100	200	100	100	100	100
111820	527110	4	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	24.054,54	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	547100	4	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	19.886,74	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	37.023,04	37.847,75	14.600	37.900	23.300	37.900	36.600	36.600
111820	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.777,17	1.441,98	500	500	0	500	500	500
111820	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	524,80	523,50	0	0	0	0	0	0
111820	581120	4	ILV - Reinigungskosten		AU	2.523,50	3.395,89	5.400	5.600	200	5.800	6.000	6.000
111820	581125	4	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	681100	4	Investitionszuweisungen vom Land		FE	177.690,11	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	Dorfgemeinschaftshaus-Energetische Sanierung	1118201401		177.690,11	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	681800	4	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	782100	4	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	13.722,72	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	15.108,26	0,00	1.000	0	-1.000	0	0	0
		4	Erwerb von beweglichem Vermögen	1118201601		15.108,26	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude	1118202001			0,00	1.000	0	-1.000	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111820	783200	4	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA	6.702,58	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	785300	4	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		FA	26.299,29	2.083,17	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus</i>	1118201401		26.299,29	2.083,17	0	0	0	0	0	0
111825	4U	4U	GLM-Unbebaute Grundstücke										
111825	414100	4U	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	414800	4U	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	416100	4U	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	519,15	323,78	400	300	-100	300	300	300
111825	441100	4U	Mieten und Pachten		ER	6.423,30	5.293,05	5.400	4.900	-500	4.900	4.900	4.900
111825	446200	4U	Vermischte Einnahmen		ER	0,00	100,00	100	100	0	100	100	100
111825	454100	4U	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	173.539,26	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	457300	4U	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	491100	4U	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	501100	4U	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	12.621,63	13.010,13	13.400	14.000	600	14.300	14.600	14.900
111825	501200	4U	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	502100	4U	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	5.872,81	7.182,51	6.200	5.900	-300	6.000	6.100	6.200
111825	502101	4U	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	180,00	184,21	300	0	-300	0	0	0
111825	502200	4U	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	503200	4U	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	504100	4U	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	521100	4U	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	8.942,60	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	522100	4U	Unterhaltung der Biotope		AU	119,00	2.177,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111825	522110	4U	Unterhaltung Waldflächen		AU	10.215,97	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825	522120	4U	Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor		AU	0,00	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111825	523100	4U	Mieten und Pachten		AU	3.536,56	153,39	200	200	0	200	200	200
			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	17.199,92	17.644,64	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111825	524100	4U	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	542950	4U	Vermischte Ausgaben		AU	40,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111825	543100	4U	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	547100	4U	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	147.779,03	0,00	0	0	0	0	0	0
			Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	549800	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	824,85	824,85	500	500	0	500	500	500
111825	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	318,90	108,90	0	0	0	0	0	0
111825	581115	4U	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	318,90	108,90	0	0	0	0	0	0
111825	782100	4U	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	136.000,40	151.859,76	0	0	0	0	0	0
		4U	Allgemeiner Grunderwerb	1118251405		136.000,40	151.859,76	0	0	0	0	0	0
111836	4	4	GLM-Spielplätze										
111836	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	102,10	76,58	0	0	0	0	0	0
111836	448400	4	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111836	448700	4	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	522100	4	Unterhaltung der Kinderspielplätze		AU	27.343,04	8.710,19	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	7.315,59	6.017,36	7.400	7.600	200	7.800	8.000	8.000
111836	524100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	527100	4	Wartung Spielplatzkataster		AU	299,40	216,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111836	527150	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	549800	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	21.051,62	29.621,13	20.200	46.300	26.100	45.200	43.600	41.700
111836	571100	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	55.385,56	55.395,39	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
111836	581110	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	19.097,10	19.076,58	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
111836	581115	4	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111836	681800	4	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	688100	4	Beiträge und ähnliche Entgelte		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	4U		GLM-Park- und Gartenanlagen										
111850	446200	4U	Vermischte Einnahmen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
			Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und										
111850	448500	4U	Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	448800	4U	Ersätze		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
			Erträge aus der Auflösung von sonstigen										
111850	457300	4U	Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	491100	4U	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	946,68	0	17.300	17.300	17.600	17.900	18.200
			Beiträge zu Versorgungskassen										
111850	502200	4U	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	65,94	0	0	0	0	0	0
			Sozialversicherungsbeiträge										
111850	503200	4U	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	201,50	0	0	0	0	0	0
			Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen		AU	230.830,02	195.650,27	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
			Bienenfreundliche Bewirtschaftung										
111850	524101	4U	Grünanlagen		AU	12.296,58	9.038,04	0	0	0	0	0	0
			Verschönerung aus Ausschmückung des										
111850	524110	4U	Ortbildes		AU	4.536,58	4.951,52	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
111850	524120	4U	Sonstige Bewirtschaftungskosten		AU	0,00	3.461,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			Besondere Verwaltungs- und										
111850	527100	4U	Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Beitrag an die										
111850	542910	4U	Gartenbauberufsgenossenschaft		AU	0,00	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
			Abschreibungen auf immaterielle										
111850	571100	4U	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	5.422,66	5.422,56	4.100	2.700	-1.400	2.700	2.700	2.700
111850	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	322.585,14	322.586,35	260.700	260.700	0	260.700	260.700	260.700
			ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des										
111850	581115	4U	Objekts		AU	0,00	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
121000	3		Statistik + Wahlen										
121000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	11.682,75	0	9.000	9.000	0	0	0
121000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Dienstaufwendungen Beamtinnen und										
121000	501100	3	Beamte		AU	5.223,16	5.629,72	5.900	6.100	200	6.200	6.300	6.400

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
121000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.064,42	736,08	1.000	0	-1.000	0	0	0
121000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.936,39	3.591,26	3.100	2.700	-400	2.800	2.900	3.000
121000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	90,00	92,11	200	0	-200	0	0	0
121000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	48,48	49,72	0	0	0	0	0	0
121000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	130,03	135,85	0	0	0	0	0	0
121000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	154,50	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
121000	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	887,10	0,00	1.200	1.500	300	1.500	1.500	1.500
121000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
121000	543100	3	Wahlkosten		AU	21.659,82	8.665,46	0	8.000	8.000	8.000	0	0
121000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	4.761,95	1.329,30	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
122000	3	3	Ordnungsangelegenheiten										
122000	431100	3	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtgebühren		ER	23.386,35	15.128,65	700	700	0	700	700	700
122000	432100	3	Nutzungsentgelte von Obdachlosen		ER	49.537,06	46.532,62	41.000	38.000	-3.000	38.000	38.000	38.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122000	432105	3	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen		ER	0,00	0,00	14.000	16.000	2.000	14.000	14.000	14.000
122000	442100	3	Erlöse aus Fundsachen		ER	0,00	542,65	0	600	600	600	600	600
122000	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448150	3	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448200	3	Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung		ER	300,00	300,00	300	300	0	300	300	300
122000	448700	3	Erstattungen von Privaten und Unternehmen		ER	828,46	2.780,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	1.083,29	1.000	100	-900	100	100	100

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122000	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	20.172,42	19.452,59	21.800	16.000	-5.800	16.000	16.000	16.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122000	456100	3	Bußgelder		ER	4.673,24	8.116,77	6.000	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000
122000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	47.053,05	50.849,62	54.000	57.900	3.900	58.800	59.700	60.600
122000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	35.306,96	36.173,28	47.400	48.800	1.400	49.600	50.400	51.200
122000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	32.887,85	40.222,18	34.400	26.900	-7.500	27.400	27.900	28.400
122000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	1.007,97	1.031,60	1.200	0	-1.200	0	0	0
122000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.326,03	2.371,94	0	0	0	0	0	0
122000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	7.147,80	7.533,41	0	0	0	0	0	0
122000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	1.146,53	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	521156	3	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	523100	3	Mieten und Pachten		AU	19.876,00	18.700,00	20.000	24.000	4.000	24.000	24.000	24.000
122000	523200	3	Leasing		AU	416,75	1.000,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122000	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	11.284,32	9.270,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122000	525100	3	Haltung von Fahrzeugen		AU	0,00	0,00	100	0	-100	0	0	0
122000	525130	3	Versicherung + Steuern		AU	47,00	112,80	200	200	0	200	200	200
122000	526100	3	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	0,00	362,44	0	0	0	0	0	0
122000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	4.468,80	4.934,32	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 12x Seminar										
122000	529125	3	Obdachlosenunterbringung		AU	232,18	1.437,63	1.400	5.000	3.600	5.000	5.000	5.000
122000	529130	3	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		AU	16.575,90	12.724,17	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
122000	542110	3	Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst		AU	761,03	630,00	800	800	0	800	800	800

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122000	542120	3	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau		AU	656,30	124,10	300	300	0	300	300	300
122000	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	249,00	332,00	300	300	0	300	300	300
122000	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
122000	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	1.588,35	1.708,15	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
122000	543140	3	Reisekosten		AU	18,90	18,72	200	200	0	200	200	200
122000	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	2.448,19	2.448,18	0	0	0	0	0	0
122000	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	23.845,95	19.371,15	12.000	0	-12.000	0	0	0
122000	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	200,00	200,00	200	200	0	200	200	200
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021 ff. : 5% auf den in 2014 ausgezahlten Investitionszuschuss an das Tierheim Elmshorn gem. Zuwendungsbescheid										
122000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	8.104,54	8.819,47	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
122050		3	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge										
122050	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	124,91	124,91	200	100	-100	0	0	0
122050	432100	3	Nutzungsentgelte von Asylanten		ER	301.114,36	322.906,65	550.000	518.000	-32.000	518.000	518.000	518.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122050	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	7.000	10.400	3.400	10.400	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Fördermittelbescheid des Landes liegt vor.										
122050	448150	3	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land		ER	214.707,07	86.801,12	40.000	0	-40.000	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Integrationspauschale ab 2021 nicht mehr gesondert, sondern voraussichtlich Bestandteil des kommunalen Finanzausgleichs										
122050	448200	3	Erstattungen Sachkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448500	3	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122050	448700	3	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	337,16	189,49	100	100	0	100	100	100
122050	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	182,00	500	500	0	500	500	500
122050	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	182.244,07	180.240,38	150.000	119.000	-31.000	119.000	119.000	119.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122050	457300	3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	24.752,71	26.768,73	28.600	30.900	2.300	31.400	31.900	32.400
122050	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	22.663,17	22.974,66	39.300	40.100	800	40.800	41.500	42.200
122050	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	5.573,64	5.615,64	7.000	7.200	200	7.400	7.600	7.600
122050	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	18.205,75	22.265,85	19.100	14.600	-4.500	14.900	15.200	15.500
122050	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	557,98	571,06	700	0	-700	0	0	0
122050	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.480,06	1.478,23	0	0	0	0	0	0
122050	502900	3	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.304,54	4.755,40	0	0	0	0	0	0
122050	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	296,76	889,37	0	0	0	0	0	0
122050	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	567,10	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	521150	3	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber		AU	649,12	3.991,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
122050	521151	3	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	1.263,80	1.175,35	2.200	1.700	-500	500	500	500
122050	521156	3	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber		AU	684,71	3.430,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
122050	523100	3	Mieten und Pachten		AU	323.731,68	325.203,60	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
122050	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	166.249,32	173.357,89	170.000	150.000	-20.000	150.000	150.000	150.000
122050	526100	3	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	1.697,87	400	800	400	400	400	400

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2x Seminar										
122050	527100	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	1.237,54	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122050	529114	3	Veranstaltungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	529125	3	Obdachlosenunterbringung		AU	12.122,34	40.043,70	30.000	40.000	10.000	40.000	40.000	40.000
122050	531800	3	Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	543140	3	Reisekosten		AU	1.653,90	1.440,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122050	543170	3	Honorare für Planungsleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	1.262,38	1.262,37	1.300	800	-500	0	0	0
122050	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	8.122,21	15.368,51	8.500	0	-8.500	0	0	0
122050	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	7.429,93	2.360,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122050	581115	3	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	3	3	Meldewesen										
122100	431100	3	Verwaltungsgebühren		ER	112.662,14	109.545,71	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
122100	431103	3	Erstattung Gebühren für Pässe + BPA		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	448400	3	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.611,54	2.814,90	3.000	3.100	100	3.200	3.300	3.400
122100	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	78.637,30	86.038,75	114.500	113.000	-1.500	114.700	116.500	118.300
122100	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.468,24	1.795,64	1.600	1.400	-200	1.500	1.600	1.700
122100	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	45,00	46,05	100	0	-100	0	0	0
122100	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.564,77	5.879,88	0	0	0	0	0	0
122100	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	15.711,39	18.131,90	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122100	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	78,45	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	527100	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	527150	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	600	0	-600	0	0	0
122100	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	956,49	771,05	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100	543103	3	Kosten Reisepässe + BPA		AU	65.212,78	67.692,87	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
122100	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	45,00	173,45	0	0	0	0	0	0
122100	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	0,00	13.000	0	-13.000	0	0	0
		3	Migration MESO/GESO auf VOIS	1221002001		0,00	0,00	13.000	0	-13.000	0	0	0
122200	1	1	Standesamt										
122200	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	148,92	152,93	0	0	0	0	0	0
122200	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10,14	10,46	0	0	0	0	0	0
122200	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	28,84	29,98	0	0	0	0	0	0
122200	545210	1	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten		AU	25.431,73	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	1	1	Freiwillige Feuerwehr Tornesch										
126000	414700	1	Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	416100	1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	20.317,53	20.317,51	20.400	0	-20.400	0	0	0
126000	416200	1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	20.300	20.300	20.300	18.600	16.900
126000	431100	1	Verwaltungsgebühren		ER	8.386,93	14.384,34	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
126000	442100	1	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	446200	1	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
126000	448100	1	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	448200	1	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	1.200,00	1.800,00	700	700	0	700	700	700
126000	448600	1	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-		ER	0,00	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
126000	448700	1	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	700	700	0	700	700	700
126000	448800	1	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	454200	1	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €		ER	0,00	0,00	600	600	0	600	600	600
126000	454300	1	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >150 € bis < 1.000 €		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	457300	1	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	458100	1	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	218.369,73	0	0	0	0	0	0
126000	481100	1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	491100	1	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	501100	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	9.443,80	9.741,99	10.100	10.500	400	10.700	10.900	11.100
126000	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	63.149,97	78.390,13	105.800	136.900	31.100	139.000	141.100	143.300
126000	501900	1	Dienstaufwendungen Sonstige		AU	8.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	502100	1	Beschäftigungsentgelte		AU	8.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	502100	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	5.505,47	6.733,95	5.800	4.400	-1.400	4.500	4.600	4.700
126000	502101	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	168,75	172,71	200	0	-200	0	0	0
126000	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen		AU	4.291,22	5.427,81	0	0	0	0	0	0
126000	503200	1	Arbeiterinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge		AU	12.974,00	16.595,14	0	0	0	0	0	0
126000	503900	1	Arbeiterinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	504100	1	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)		AU	4.245,52	5.675,30	9.400	7.200	-2.200	8.100	8.300	8.300
126000	522100	1	Unterhaltung Feuerlöschteiche		AU	138,64	126,68	7.000	200	-6.800	200	200	200
126000	523100	1	Pacht für Feuerlöschteiche		AU	126,68	126,68	200	200	0	200	200	200
126000	523102	1	Miete Kopierer einschl. Zubehör		AU	1.399,44	1.444,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	523200	1	Leasing Telefonanlage		AU	3.488,91	10.422,58	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
126000	525100	1	Haltung von Fahrzeugen		AU	3.338,94	2.890,08	21.700	5.500	-16.200	5.500	5.500	5.500
126000	525110	1	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)		AU	9.333,63	8.924,45	12.000	10.000	-2.000	11.100	11.100	11.100
126000	525120	1	Reparaturkosten		AU	30.341,05	13.209,62	18.900	17.500	-1.400	17.500	17.500	17.500

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
126000	525130	1	Versicherung + Steuern		AU	3.601,00	3.601,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
126000	526100	1	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte		AU	82.752,31	70.882,98	27.300	54.100	26.800	54.100	54.100	54.100
126000	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	21.045,64	14.139,06	18.100	24.800	6.700	24.800	24.800	24.800
126000	527101	1	Verbrauchsmaterialien		AU	1.224,75	6.657,99	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
126000	527105	1	Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und Atemschutz		AU	16.803,16	9.099,33	23.000	17.000	-6.000	17.000	17.000	17.000
126000	527110	1	Beschaffung und Ergänzung von Geräten/Gebrauchsgegenständen incl. Festwerte		AU	107.010,51	92.260,43	114.100	25.000	-89.100	40.000	40.000	40.000
126000	527111	1	Kosten der Feuermeldeanlage		AU	566,74	566,74	700	700	0	700	700	700
126000	527112	1	Brandschutzerziehung Inventar		AU	925,60	623,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000	527151	1	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr		AU	1.080,99	1.095,03	4.700	1.100	-3.600	1.100	1.100	1.100
126000	529101	1	Ehregaben für besondere Anlässe		AU	0,00	345,00	500	4.500	4.000	0	500	500
126000	529110	1	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit		AU	1.310,79	32,92	2.700	4.200	1.500	4.200	4.200	4.200
126000	529114	1	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr		AU	0,00	0,00	15.000	12.000	-3.000	500	500	500
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Esingen										
126000	529140	1	Ehregaben		AU	2.753,17	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	529153	1	Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehr		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	529160	1	Partnerschaften		AU	563,59	2.883,03	500	9.500	9.000	3.800	3.800	3.800
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Besuch Leinfelden										
126000	531830	1	Beitrag an die Kameradschaftskasse		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	542100	1	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		AU	15.909,58	15.830,57	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
126000	542110	1	Erstattung Verdienstausfall sowie Brandsicherung		AU	1.185,50	3.214,35	3.000	5.000	2.000	4.000	4.000	4.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Erstattung Verdienstausfall für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule										
126000	542910	1	Umlagen an den Feuerwehrver band+Kreisschlauchpfl egerei		AU	3.962,25	7.121,15	7.200	13.300	6.100	13.300	13.300	13.300
126000	542915	1	Umlage an die Kreisschlauchpfl egerei		AU	9.099,45	6.061,05	6.100	0	-6.100	0	0	0
126000	542950	1	Vermischte Ausgaben		AU	476,51	0,00	100	100	0	100	100	100
126000	543100	1	Geschäftsaufwendungen		AU	3.873,18	9.595,59	20.900	10.300	-10.600	10.300	10.300	10.300
126000	543101	1	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	762,64	83,48	500	1.400	900	1.400	1.400	1.400

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
126000	543102	1	Bewirtung bei Einsätzen, Übungen + Veranstaltungen		AU	22.731,40	3.941,99	23.800	28.800	5.000	16.700	16.700	16.700
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 3.300 € Jahreshauptversammlung etc. (+ Jugendfeuerwehr 300 €) 25.000 € Zuschuss Kameradschaftskasse incl. Jugendfeuerwehr 500 € Hallenmiete Fußballturnier										
126000	543104	1	Wartungsservice Telefonanlage		AU	0,00	0,00	700	0	-700	0	0	0
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kosten der Telefonanlage in Leasingkosten enthalten (Prod.-Konto 126000.523200)										
126000	543110	1	Post- und Fernsprechgebühren		AU	10.189,24	7.141,79	1.200	2.600	1.400	2.600	2.600	2.600
126000	543140	1	Reisekosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	544100	1	Versicherung der Feuerwehrangehörigen		AU	28.125,65	30.140,04	32.900	33.700	800	33.700	33.700	33.700
126000	547100	1	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	14.018,57	0	0	0	0	0	0
126000	548300	1	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	549800	1	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	571100	1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	138.056,60	144.348,14	133.100	143.500	10.400	141.800	128.500	115.700
126000	573100	1	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	278,95	313,79	0	0	0	0	0	0
126000	581105	1	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	28,32	0,00	500	500	0	500	500	500
126000	581110	1	ILV - Bauhofleistungen		AU	7.847,40	7.846,75	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
126000	581120	1	ILV - Reinigungskosten		AU	10.486,53	9.436,03	11.100	11.400	300	11.700	12.000	12.000
126000	581145	1	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111803.481145		AU	43.932,62	43.479,55	43.500	44.000	500	44.500	45.000	45.000
126000	581188	1	ILV - kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe		AU	147.163,35	0,00	140.000	135.000	-5.000	135.000	135.000	135.000
126000	581189	1	ILV - kalkulatorische Miete FW - Esingen		AU	133.230,19	0,00	132.000	130.000	-2.000	130.000	130.000	130.000
126000	681100	1	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	0,00	379.500	0	-379.500	0	0	0
		1	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für TLF	1260001901		0,00	0,00	48.000	0	-48.000	0	0	0
		1	Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für TLF 4000	1260001901		0,00	0,00	240.000	0	-240.000	0	0	0
		1	Investitionszuweisung nach § 23 FAG für MZF	1260002001		0,00	0,00	13.500	0	-13.500	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für MZF	1260002001		0,00	0,00	67.500	0	-67.500	0	0	0
		1	Zuweisung nach § 23 FAG für MTW	1260002002		0,00	0,00	10.500	0	-10.500	0	0	0
126000	681800	1	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		1	Private Investitionszuschüsse für MTW	1260002002		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	782100	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	0,00	0,00	44.000	0	-44.000	0	0	0
		1	Ankauf eines Grundstücks bei der Ahrenloher Wehr	1260002003		0,00	0,00	44.000	0	-44.000	0	0	0
126000	783100	1	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	15.562,18	72.360,31	688.200	63.500	-624.700	0	0	530.000
		1	Lt. Antrag der Wehr	1260001402		15.562,18	72.360,31	0	63.500	63.500	0	0	0
		1	Ersatzbeschaffung TLF	1260001901		0,00	0,00	513.200	0	-513.200	0	0	0
		1	Beschaffung MZF Ahrenlohe	1260002001		0,00	0,00	110.000	0	-110.000	0	0	0
		1	Beschaffung eines MTW für Jugendfeuerwehr	1260002002		0,00	0,00	65.000	0	-65.000	0	0	0
		1	Ersatzbeschaffung für LF 8/6 für Ahrenlohe	1260002401		0,00	0,00	0	0	0	0	0	480.000
		1	Ersatzbeschaffung Pkw für Esingen	1260002402		0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000
		1	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260001402: Siehe Antrag der Feuerwehr zum Haushalt 2021										
126000	783200	1	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA	0,00	0,00	0	1.900	1.900	0	0	0
		1	GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	1260001401		0,00	0,00	0	1.900	1.900	0	0	0
		1	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260001401: Siehe Antrag der Feuerwehr zum Haushalt 2021										
128000		3	Katastrophenschutz										
128000	522100	3	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		AU	4.171,05	4.228,43	3.900	4.400	500	3.900	3.900	3.900
128000	525100	3	Haltung von Fahrzeugen		AU	0,00	111,00	0	0	0	0	0	0
128000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Beschaffung von Notbetten, ursprünglich für 2020 geplant.										
128000	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	5.790,99	7.287,97	5.500	7.300	1.800	7.300	7.300	7.300
128000	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	14.478,11	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Notstromversorgung für den Katastrophenschutz	1280001601		14.478,11	0,00	0	0	0	0	0	0
128000	785300	3	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		FA	-107,10	107,10	0	0	0	0	0	0
211000		3	Schulträgeraufgaben Grundschulen										
211000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
211000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	16.197,14	15.165,43	19.300	20.000	700	20.300	20.700	21.100
211000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
211000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
211000	502104	3	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		AU	13.170,72	13.519,50	12.600	12.800	200	13.000	13.200	13.400
211000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.044,05	1.026,90	0	0	0	0	0	0
211000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.501,81	2.833,46	0	0	0	0	0	0
211000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	78,97	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	57,60	358,40	1.500	1.500	0	700	700	700
211000	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100
211000	529152	3	Schulentwicklungsplanung		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211000	529153	3	Materialien zur Schulwegsicherung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	529153	3	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	543105	3	Geschäftsaufwendungen Schülervereine		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543106	3	Elternbeiräte		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543120	3	Gutachten Schulentwicklungsplanung		AU	12.659,80	0,00	15.000	40.000	25.000	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Sperrvermerk, 2.+3. Stufe										
211000	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	12.205,19	23.517,83	20.000	42.000	22.000	42.000	42.000	42.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Schätzungen auf Wert Vorjahr										
211000	581100	3	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500		AU	1.398.165,60	0,00	1.428.000	1.428.000	0	1.428.000	1.428.000	1.428.000
211000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	400	400	0	400	400	400
211000	681100	3	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0
		3	<i>Digitalpakt Schulen</i>	2110002001		0,00	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0
211000	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0
		3	<i>Digitalpakt Schulen</i>	2110002001		0,00	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0
211300		3	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)										
211300	414000	3	Zuwendung Bund für Jugendfreiwilligendienste "Soziales Jahr"		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	414100	3	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	260,42	625,00	0	600	600	600	600	600
211300	432100	3	Elternbeiträge für den Ganzttag		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	441100	3	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS		ER	0,00	0,00	500	100	-400	100	100	100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: weniger Nutzung durch Dritte										
211300	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	446100	3	Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	499,00	1.523,14	100	100	0	100	100	100
211300	448000	3	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	448100	3	Erstattungen vom Land (Digitalpakt)		ER	0,00	0,00	23.400	23.400	0	23.400	23.300	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Refinanzierung über 27200/527111										
211300	448200	3	Gastschulbeiträge		ER	25.576,20	0,00	36.400	25.600	-10.800	25.600	25.600	25.600
211300	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	448800	3	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern		ER	3.857,17	6.589,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211300	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	13.819,96	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211300	481100	3	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Torneschener Schüler		ER	531.416,60	0,00	551.600	551.600	0	551.600	551.600	551.600
211300	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	9.838,03	10.127,28	11.600	12.200	600	12.400	12.600	12.800
211300	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	53.829,73	43.133,24	55.900	67.700	11.800	68.800	69.900	71.000
211300	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	5.203,43	6.502,91	5.600	4.800	-800	4.900	5.000	5.100
211300	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	151,88	166,78	200	0	-200	0	0	0
211300	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.632,45	2.894,38	0	0	0	0	0	0
211300	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	11.038,40	9.054,63	0	0	0	0	0	0
211300	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	347,84	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	521100	3	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	523100	3	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	523110	3	Miete Kopierer		AU	5.669,38	7.634,39	7.600	9.200	1.600	9.200	9.200	9.200
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: In 2020 nur 9 Monate Vertrag										
211300	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	2.240,09	6.102,81	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
211300	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	563,60	0,00	500	800	300	500	500	500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: + 300,00 € - Reisekosten pp. FSJ										
211300	527105	3	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	11.107,14	16.457,49	20.500	21.100	600	21.100	21.100	21.100

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 7.500 € Basisbudget 700 € Rest Schulregale 3.500 € E-Check DGVU4 und Tafelprüfung 15.000 € Austausch Schulmöbel 2,5 Klassen altersbedingt										
211300	527111	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV		AU	7.228,47	3.476,98	31.900	32.200	300	5.000	5.000	5.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 1.500 € Basisbudget 30.000 € Digitalpakt: Aufrüstung, Übernahme Anzeigergeräte (Mimio-Boards) 700 € Digitalpakt: W-Lan Switche										
211300	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529100	3	Auszahlungen an Kooperations-partner des Ganztages		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529140	3	Werk- und Kunstunterricht		AU	165,41	150,64	200	200	0	200	200	200
211300	529144	3	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529145	3	Schülerbücherei		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529146	3	Lehrerbücherei		AU	122,70	762,26	400	400	0	400	400	400
211300	529150	3	Lernmittel		AU	11.211,78	12.661,59	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
211300	529151	3	Kopien		AU	1.302,56	1.596,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211300	529152	3	Lehr- und Unterrichtsmittel		AU	1.936,15	3.302,18	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211300	529155	3	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht		AU	12.469,33	2.468,53	6.300	12.000	5.700	10.300	10.300	10.300
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: in diesem Jahr mehr Nutzungszeit wg. Hygiene- maßnahmen Schwimmhallennutzung										
211300	529156	3	Heilpädagogisches Reiten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529158	3	Sensorische Integration		AU	7.860,00	4.830,00	0	0	0	0	0	0
211300	531875	3	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	30,00	0,00	100	0	-100	0	0	0
211300	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	543100	3	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		AU	1.480,20	1.306,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	543101	3	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	522,65	564,25	500	500	0	500	500	500
211300	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	4.860,01	2.730,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211300	544100	3	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	11.070,15	12.210,80	13.600	15.400	1.800	15.400	15.400	15.400

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Erhöhung des Pro-Kopf-Beitrages der Unfallversicherung										
211300	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	4.504,16	0	0	0	0	0	0
211300	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	6.964,84	8.989,21	2.200	5.600	3.400	5.600	5.600	5.600
211300	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	349,42	0,00	300	700	400	700	700	700
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Auf Basis Werte Vorjahr										
211300	581110	3	ILV - Bauhofleistungen an 573820		AU	1.338,40	1.397,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
211300	581120	3	ILV - Reinigungskosten an 573850		AU	61.226,97	60.016,83	65.000	67.000	2.000	69.000	71.000	71.000
211300	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten an 573840		AU	56.053,13	61.338,24	59.400	61.200	1.800	63.000	64.900	64.900
211300	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145		AU	45.883,60	43.152,65	44.900	46.200	1.300	47.600	47.600	47.600
211300	581150	3	ILV - Schulsozialarbeit an 243600		AU	35.631,98	0,00	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
211300	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188		AU	139.181,54	0,00	146.200	150.500	4.300	155.000	155.000	155.000
211300	681000	3	Investitionszuweisungen vom Bund		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	22.122,52	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		3	<i>Sonstiges bewegliches Vermögen</i>	2113001404		0,00	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		3	<i>Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts</i>	2113001501		22.122,52	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783200	3	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA	255,40	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen</i>	2113001404		255,40	0,00	0	0	0	0	0	0
211301		3	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule										
211301	432100	3	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		ER	13.090,00	17.546,56	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
211301	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211301	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	698,66	0	0	0	0	0	0
211301	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.093,08	1.125,37	1.300	1.400	100	1.500	1.600	1.700
211301	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.126,43	1.354,08	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211301	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	578,17	722,55	700	600	-100	700	800	900
211301	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	16,88	18,53	100	0	-100	0	0	0
211301	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	75,93	92,92	0	0	0	0	0	0
211301	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	231,71	286,53	0	0	0	0	0	0
211301	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	521100	3	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	527110	3	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar		AU	2.281,81	1.685,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2.500 € Hallendurchsicht, 1.000 € Verbrauchsmaterial pro Halle										
211301	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		AU	239,85	240,00	200	200	0	200	200	200
211301	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	274,22	273,23	0	0	0	0	0	0
211301	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.074,14	1.031,85	600	600	0	600	600	600
211301	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	11.148,75	10.654,41	11.700	12.100	400	12.500	12.900	12.900
211301	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	4.743,75	5.132,89	4.900	5.000	100	5.200	5.400	6.000
211301	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145		AU	22.572,56	21.376,89	22.300	22.800	500	23.300	23.300	23.300
211301	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188		AU	37.634,75	0,00	52.000	52.500	500	53.000	53.000	53.000
211302	3		Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)										
211302	414100	3	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule		ER	-1.447,50	30.770,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
211302	432100	3	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen		ER	98.454,20	139.862,10	122.000	165.000	43.000	165.000	165.000	165.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Gestiegene Anmeldezahlen										
211302	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	448000	3	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211302	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	51.600	0	-51.600	0	0	0
211302	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	732,66	0	0	0	0	0	0
211302	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	153.162,00	181.024,34	249.800	342.100	92.300	347.300	352.600	357.900
211302	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.004,34	12.275,57	0	0	0	0	0	0
211302	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	30.402,63	38.072,14	0	0	0	0	0	0
211302	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	521100	3	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
211302	523100	3	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	997,80	248,00	1.500	1.500	0	800	800	800
211302	527105	3	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		AU	6.261,15	6.542,74	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
211302	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	4.224,90	2.541,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211302	529100	3	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages		AU	21.109,73	20.877,37	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
211302	529154	3	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung		AU	1.846,09	2.379,25	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
211302	529155	3	Veranstaltungen Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung		AU	2.410,25	1.452,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
211302	531875	3	für Ganztagschule		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	543100	3	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		AU	403,22	486,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211302	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211302	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	400	400	0	400	400	400

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211302	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	133,11	133,11	0	200	200	0	0	0
211302	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	170,10	0,00	0	500	500	500	500	500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Auf Basis Werte Vorjahr										
211500		3	Fritz-Reuter-Schule										
211500	414700	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		ER	7.852,07	10.900,00	10.400	0	-10.400	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Antragstellung geplant; Förderung unsicher										
211500	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	312,32	340,85	300	400	100	300	200	200
211500	441100	3	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS		ER	1.117,23	375,75	500	100	-400	100	100	100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: weniger Nutzung durch Dritte										
211500	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	271,50	100	100	0	100	100	100
211500	448100	3	Erstattungen vom Land (Digitalpakt)		ER	0,00	0,00	23.400	23.400	0	23.400	23.300	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Refinanzierung über 27200/527111										
211500	448200	3	Gastschulbeiträge		ER	59.677,80	0,00	64.400	64.400	0	64.400	64.400	64.400
211500	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	600	100	-500	100	100	100
211500	448800	3	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		ER	-14,95	0,00	200	200	0	200	200	200
211500	448805	3	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern		ER	0,00	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211500	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	457300	3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	16.503,48	0	0	0	0	0	0
211500	481100	3	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Torneschener Schüler		ER	866.749,00	0,00	876.400	876.400	0	876.400	876.400	876.400
211500	491100	3	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	5.465,75	5.626,38	6.500	9.500	3.000	9.700	9.900	10.100

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	39.930,19	33.323,43	39.800	50.900	11.100	51.700	52.500	53.300
211500	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.890,82	3.612,79	3.100	3.800	700	3.900	4.000	4.100
211500	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	84,38	92,66	200	0	-200	0	0	0
211500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.640,75	2.169,00	0	0	0	0	0	0
211500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8.186,95	6.901,18	0	0	0	0	0	0
211500	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	193,24	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	521100	3	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	523100	3	Miete Kopierer		AU	5.021,68	4.997,53	6.900	10.100	3.200	10.100	10.100	10.100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: In 2020 nur 9 Monate Vertrag										
211500	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	1.463,70	3.863,93	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
211500	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	522,00	0,00	500	800	300	500	500	500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: + 300,00 € - Reisekosten pp. FSJ										
211500	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	18.803,01	2.041,04	22.400	30.000	7.600	20.000	20.000	20.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 10.000 € Basisbudget 5.000 € E-Check, Tafelprüfung 5.000 € Austausch/Ergänzung Schulmöbel 10.000 € Schuhregelhalter vor Fach- und Sozialräume										
211500	527111	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV		AU	2.965,74	2.568,07	31.900	5.000	-26.900	5.000	5.000	5.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2.500 € Basisbudget 2.500 € Digitalpakt W-LAN EG Hauptgebäude										
211500	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211500	529121	3	Kosten für sonstige schulische Angebote		AU	7.022,33	5.507,53	10.400	0	-10.400	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ausgabe zu 211500.414700, Antrag geplant, Förderung nicht sicher										
211500	529140	3	Werk- und Kunstunterricht		AU	2.227,21	2.566,11	2.200	2.300	100	2.300	2.300	2.300
211500	529145	3	Schülerbücherei		AU	504,22	0,00	1.100	1.200	100	1.200	1.200	1.200
211500	529146	3	Lehrerbücherei		AU	465,21	303,69	600	600	0	600	600	600
211500	529150	3	Lernmittel		AU	11.266,24	11.618,08	13.700	14.400	700	14.400	14.400	14.400
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Gestiegene Schülerzahlen										
211500	529151	3	Kopien		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529152	3	Lehr- und Unterrichtsmittel		AU	5.228,64	4.111,25	4.500	4.700	200	4.700	4.700	4.700
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Gestiegene Schülerzahlen										
211500	529155	3	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht		AU	15.542,88	4.545,05	11.300	15.000	3.700	15.000	15.000	15.000
211500	529156	3	Heilpädagogisches Reiten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529157	3	Hauswirtschaftsunterricht		AU	727,26	627,18	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529158	3	Sensorische Integration		AU	7.922,42	6.670,00	7.700	0	-7.700	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Seit 08/2020 im Ganztage										
211500	531850	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk		AU	0,00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Maßnahme läuft; Mittel werden nicht abgerufen										
211500	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
211500	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	543100	3	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		AU	1.267,19	2.450,45	2.000	2.100	100	2.100	2.100	2.100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehrkosten wegen steigender Schülerzahlen										
211500	543101	3	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	361,25	478,80	700	700	0	700	700	700
211500	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		AU	2.992,60	1.129,09	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
211500	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211500	544100	3	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung		AU	18.988,50	20.309,80	22.000	22.700	700	23.000	23.300	23.600

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Erhöhung des Pro-Kopf-Beitrages der Unfallversicherung										
211500	545500	3	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	3.558,67	0	0	0	0	0	0
211500	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	7.029,51	9.060,00	6.700	10.200	3.500	9.100	7.100	6.200
211500	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	132,30	0,00	300	500	200	500	500	500
211500	581110	3	ILV - Bauhofleistungen an 573820		AU	884,20	843,05	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211500	581120	3	ILV - Reinigungskosten an 573850		AU	118.722,02	130.044,98	126.000	130.000	4.000	133.900	137.900	139.000
211500	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten an 573840		AU	64.275,00	73.068,90	68.300	70.300	2.000	72.400	74.600	74.600
211500	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145		AU	67.688,10	65.192,62	73.500	74.000	500	74.500	74.500	74.500
211500	581150	3	ILV - Schulsozialarbeit an 243600		AU	32.348,57	0,00	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
211500	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188		AU	222.062,35	0,00	269.400	270.400	1.000	271.400	271.400	271.400
211500	681800	3	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	1.370,00	0	0	0	0	0	0
		3	Zuschuss des Schulvereins der FRS	2115001403		0,00	1.370,00	0	0	0	0	0	0
211500	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	24.998,33	5.000	5.300	300	5.000	5.000	5.000
		3	FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen	2115001401		0,00	0,00	5.000	5.300	300	5.000	5.000	5.000
		3	Klettergerüst auf dem Schulhof	2115001403		0,00	24.998,33	0	0	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Fallschutz Schulhof für Holzperde										
211500	783200	3	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA	0,00	349,74	0	0	0	0	0	0
		3	Neue PC's Computerraum	2115001401		0,00	349,74	0	0	0	0	0	0
211501		3	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule										
211501	432100	3	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		ER	55.702,25	56.799,79	55.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
211501	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
211501	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	1.393,45	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211501	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.093,03	1.125,15	1.300	1.400	100	1.500	1.600	1.700
211501	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.126,12	1.354,23	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200
211501	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	578,17	722,55	700	600	-100	700	800	900
211501	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	16,88	18,53	100	0	-100	0	0	0
211501	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	75,92	92,92	0	0	0	0	0	0
211501	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	231,69	286,57	0	0	0	0	0	0
211501	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	521100	3	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	5.553,11	1.284,56	9.000	6.000	-3.000	6.000	6.000	6.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2.000 € Hallendurchsicht, 1.000 € Verbrauchsmaterial pro Halle										
211501	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	358,75	0	0	0	0	0	0
211501	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	210,00	43,95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
211501	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	26.621,73	25.890,22	28.200	29.000	800	29.900	30.800	30.800
211501	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	2.784,38	2.926,82	3.000	3.100	100	3.200	3.300	3.300
211501	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145		AU	27.456,72	30.083,55	32.300	32.800	500	33.300	33.300	33.300
211501	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188		AU	97.701,53	0,00	95.000	96.000	1.000	97.000	98.000	98.000
211502		3	Sprachintensivmaßnahme an der FRS										
211502	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		ER	6.111,00	5.357,00	3.000	6.000	3.000	0	0	0
211502	448000	3	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes		ER	596,00	563,50	700	500	-200	0	0	0
211502	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	100.294,70	105.436,40	127.000	121.400	-5.600	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung Tagessätze aufgrund Überleitungsvertrag										
211502	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	69.440,16	74.440,42	96.700	98.500	1.800	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.843,39	5.184,22	0	0	0	0	0	0
211502	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	14.339,65	15.968,51	0	0	0	0	0	0
211502	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	471,40	500	500	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	527105	3	Kosten für die Mittagsverpflegung		AU	6.057,00	5.922,00	1.300	6.000	4.700	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	14,99	1.500	1.000	-500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	543100	3	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		AU	769,17	579,34	500	500	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	545800	3	Erstattung an übrige Bereiche		AU	250,00	673,00	2.000	2.000	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	582,50	0	0	0	0	0	0
211502	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581145	3	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503		3	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)										
211503	414100	3	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule		ER	0,00	0,00	14.500	0	-14.500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Beantragung über Träger des Offenen Ganztages										
211503	432100	3	Elternbeiträge für den Ganztags- und Veranstaltungen		ER	0,00	0,00	133.100	0	-133.100	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Einnahme durch TOG, Anteil Bastelmaterial, Veranstaltungen, Ferien wird mit Elternteil verrechnet.										
211503	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502100	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502104	3	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	0,00	2.000	0	-2.000	0	0	0
211503	527105	3	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		AU	0,00	0,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211503	527110	3	Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	0,00	0,00	20.000	7.000	-13.000	5.000	5.000	5.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 5.000 € Basisbudget 2.000 € Inventar Kursangebot (z.B. Sport-Schützer)										
211503	529100	3	Aufwendungen an Kooperations-partner des Ganztags		AU	0,00	0,00	89.000	0	-89.000	0	0	0
211503	529154	3	Veranstaltungen in der Ferien- betreuung		AU	0,00	0,00	1.600	4.000	2.400	4.000	4.000	4.000
211503	529155	3	Veranstaltungen		AU	0,00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
211503	531800	3	Unterschussabdeckung Träger Ganztagsbetreuung		AU	0,00	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
211503	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211503	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	0,00	0,00	500	1.300	800	1.300	1.300	1.300
211503	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	1.000	0	-1.000	0	0	0
217000		3	Gymnasien										
217000	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	470.020,49	387.239,45	470.000	390.000	-80.000	390.000	390.000	390.000
218110		3	Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen										
218110	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	49.881,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
218200		3	Gemeinschaftsschulen										
218200	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	174.719,73	182.362,62	214.100	214.100	0	214.100	214.100	214.100
218200	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	13.117,54	13.503,29	15.400	16.200	800	16.500	16.800	17.100
218200	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	140.641,67	122.567,69	188.700	211.800	23.100	215.000	218.300	221.600
218200	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	6.937,95	8.670,52	7.500	6.400	-1.100	6.500	6.600	6.700
218200	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	202,51	222,37	300	0	-300	0	0	0
218200	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	9.587,94	8.307,95	0	0	0	0	0	0
218200	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	28.760,92	25.659,44	0	0	0	0	0	0
218200	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	463,80	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	1.160,12	2.500	2.800	300	1.000	1.000	1.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 3x Schulung SCOLA (neues System) 1x Modul Berufsorientierung + 300,00 € - Reisekosten pp. FSJ										
218200	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	531300	3	Verbandsumlage an Schulzweck- verband Tornesch - Uetersen		AU	149.236,84	16.368,34	244.000	198.100	-45.900	202.300	138.700	239.600
218200	532300	3	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.		AU	754.133,33	754.133,33	754.100	754.100	0	754.100	754.100	754.100
218200	537300	3	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	1.217.718,55	1.287.930,90	1.250.000	1.290.000	40.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
218200	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	17.547,87	17.449,69	17.200	17.200	0	17.200	17.200	16.900
221000	3	3	Förderzentren										
221000	527110	3	Sprachheilambulatorium		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
221000	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	116.385,40	96.622,67	130.000	97.000	-33.000	97.000	97.000	97.000
241000	3	3	Schülerbeförderung										
241000	414200	3	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		ER	2.179,20	169,53	0	0	0	0	0	0
241000	432100	3	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	432110	3	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	448700	3	Ersätze aus Versicherungs- leistungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
241000	452100	3	Erstattung von Steuern		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	454200	3	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
241000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.502,28	3.956,70	5.200	5.400	200	5.500	5.600	5.700
241000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
241000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
241000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	238,61	272,17	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
241000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	721,81	834,63	0	0	0	0	0	0
241000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	525100	3	Haltung von Fahrzeugen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542930	3	Schülerbeförderungskosten		AU	1.209,60	3.691,53	0	0	0	0	0	0
241000	542931	3	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	543114	3	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	3		Medienzentrum des Kreises Pinneberg										
243500	432100	3	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums		ER	744,00	230,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
243500	448200	3	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg		ER	22.000,00	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
243500	448800	3	Ersätze		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
243500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.675,11	6.216,63	8.200	8.600	400	8.800	9.000	9.200
243500	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
243500	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
243500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	377,35	415,88	0	0	0	0	0	0
243500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.138,24	1.276,87	0	0	0	0	0	0
243500	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	527110	3	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg		AU	11.052,66	10.711,30	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
243500	527150	3	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten		AU	2.856,00	2.856,00	800	800	0	800	800	800
243500	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
243500	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600		3	Schulsozialarbeit										
243600	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	9.583,92	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
243600	448200	3	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit		ER	35.955,86	26.058,24	27.800	26.000	-1.800	26.000	26.000	26.000
243600	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	272.767,73	280.325,44	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
243600	448500	3	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481100	3	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481140	3	Erträge aus ILV - Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481150	3	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500		ER	67.980,55	0,00	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
243600	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
243600	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	180.882,45	186.420,88	245.100	242.900	-2.200	246.600	250.300	254.100
243600	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
243600	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
243600	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.516,29	12.893,27	0	0	0	0	0	0
243600	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	37.226,32	39.329,80	0	0	0	0	0	0
243600	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.570,00	591,72	2.500	3.000	500	2.500	2.500	2.500
243600	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	79,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	51,15	500	500	0	500	500	500
243600	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	312,86	111,90	500	500	0	500	500	500
243600	545800	3	Erstattung an übrige Bereiche		AU		0,00	0	0	0	0	0	0
243600	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	307,18	0,00	200	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
252000		3	Stadtarchiv										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
252000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	195,02	204,03	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
252000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	1.871,88	5.615,64	0	0	0	0	0	0
252000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	13,43	14,16	0	0	0	0	0	0
252000	502900	3	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	709,52	42,97	0	0	0	0	0	0
252000	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	296,76	889,37	0	0	0	0	0	0
252000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	523100	3	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin		AU	440,00	385,00	500	500	0	500	500	500
252000	523102	3	Miete Kopierer		AU	685,44	707,72	700	700	0	700	700	700
252000	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	198,80	107,80	200	200	0	300	300	300
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Jährliches Treffen der Archivare										
252000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	800	0	-800	0	0	0
252000	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	600	0	-600	0	0	0
252000	529100	3	Betreuungsvertrag Landesarchiv		AU	812,50	812,50	900	900	0	900	900	900
252000	542110	3	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit		AU	3.701,76	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
252000	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	134,14	529,95	300	300	0	300	300	300
252000	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
252000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
252000	783200	3	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA	0,00	0,00	800	0	-800	0	0	0
		3	Beschaffung Archivsoftware AUGIAS-Express										
		7		2520002001		0,00	0,00	800	0	-800	0	0	0
271000	3	3	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen										
271000	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	8.238,21	12.043,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
271000	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	6.795,28	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.493,22	10.631,27	13.700	14.600	900	14.900	15.200	15.500
271000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	749,37	759,48	0	0	0	0	0	0
271000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.085,40	2.166,66	0	0	0	0	0	0
271000	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	531500	3	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen		AU	195.000,00	195.000,00	97.500	97.500	0	97.500	195.000	195.000
271000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	572100	3	Abschreibungen auf Finanzanlagen		AU	0,00	110.664,60	0	0	0	0	0	0
271000	684100	3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000		3	Stadtbücherei										
272000	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	39.424,60	41.444,95	42.100	41.800	-300	41.800	41.800	41.800
272000	414200	3	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	414600	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
272000	431100	3	Verwaltungsgebühren		ER	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
272000	432100	3	Benutzungsgebühren Leseausweise		ER	16.090,60	15.221,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
272000	432110	3	Benutzungsgebühren Reservierungen		ER	305,20	337,50	100	100	0	100	100	100
272000	432120	3	Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer		ER	159,10	168,20	0	0	0	0	0	0
272000	442100	3	Erträge aus Veranstaltungen		ER	484,45	6.306,90	5.000	1.000	-4.000	1.000	1.000	1.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Veranstaltungen sind für 2021 geplant, allerdings noch nicht sicher. Einnahmen werden aufgrund von coronabedingten Hygiene- und Abstandsregelungen geringer ausfallen.										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
272000	442105	3	Erträge aus dem Verkauf von Getränken		ER	0,00	1.601,30	1.000	1.000	0	1.600	1.600	1.600
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Einnahmen werden aufgrund von coronabedingten Hygiene- und Abstandsregelungen geringer ausfallen.										
272000	446100	3	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	0,00	417,99	1.400	100	-1.300	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Nutzer ersetzen beschädigte Medien durch eigenen Neukauf										
272000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Erstattung Verwaltungskosten für										
272000	448300	3	Schulbücherei		ER	9.336,00	11.076,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
272000	448800	3	Ersätze		ER	0,00	147,84	100	100	0	100	100	100
272000	456100	3	Bußgelder		ER	9,80	42,40	100	300	200	300	300	300
272000	456200	3	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen		ER	3.340,35	3.476,20	2.000	3.200	1.200	3.200	3.200	3.200
272000	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	5.260,80	0	0	0	0	0	0
			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -										
272000	481140	3	Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	499000	3	Sonstige Erträge		ER	256,80	0,00	0	0	0	0	0	0
			Dienstaufwendungen Beamtinnen und										
272000	501100	3	Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen										
272000	501200	3	und Arbeitnehmer		AU	230.047,74	242.167,66	313.600	332.800	19.200	337.800	342.900	348.100
			Dienstaufwendungen Sonstige										
272000	501900	3	Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Beiträge zu Versorgungskassen										
272000	502200	3	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	15.612,55	16.473,90	0	0	0	0	0	0
			Sozialversicherungsbeiträge										
272000	503200	3	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	45.490,72	49.408,27	0	0	0	0	0	0
			Sozialversicherungsbeiträge Sonstige										
272000	503900	3	Beschäftigte		AU	0,00	231,38	0	0	0	0	0	0
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und										
272000	504100	3	dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	523100	3	Miete Kopierer		AU	2.627,23	2.712,62	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
272000	523105	3	Miete Heißgetränkeautomat		AU	0,00	1.034,11	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
272000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.113,40	45,60	300	1.800	1.500	300	300	300
			Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 300€ Schülerbücherei + 1.500€ Pflege u. Wartung des Materials SMV und KMZ										
272000	527100	3	Verbrauchsmittel Getränkeautomat		AU	0,00	644,00	300	300	0	500	500	500

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
272000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	15.831,79	2.186,57	5.000	2.500	-2.500	2.500	2.500	2.500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2.500 € Basisbudget										
272000	527111	3	Beschaffung und Ergänzung von EDV-Inventar		AU	0,00	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 1.000 € EC-Cash-Gerät, Laptop 1.000 € Basisbudget										
272000	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	2.625,13	3.891,92	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassungsbedarf nach erfolgter Digitalisierung noch nicht abschätzbar.										
272000	529110	3	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit Anteil der Stadt am Medienetat der		AU	2.820,44	5.059,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
272000	529150	3	Stadtbücherei		AU	34.252,80	32.182,24	34.600	29.500	-5.100	29.500	29.500	29.500
272000	529152	3	Ersatzbeschaffung von Schulmedien		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
272000	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	3.864,07	1.473,07	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
272000	543110	3	Post- und Fernsprechgebühren		AU	992,28	520,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
272000	543140	3	Reisekosten		AU	33,60	0,00	200	200	0	200	200	200
272000	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	38.634,76	0	0	0	0	0	0
272000	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	2.745,12	2.756,29	0	1.500	1.500	0	0	0
272000	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	200,42	0	0	0	0	0	0
272000	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	1.449,06	0,00	500	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Auf Basis Werte Vorjahr										
272000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	44,60	43,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	581115	3	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	10.955,44	10.654,41	11.600	11.900	300	12.300	12.700	12.700
272000	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	111,41	200	200	0	200	200	200
272000	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		AU	0,00	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
272000	581146	3	ILV - Erstattung Unterhaltungskosten		AU	0,00	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
272000	681800	3	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	0,00	71.300	0	-71.300	0	0	0
		3	Digitalisierungsmaßnahmen	2720002001		0,00	0,00	71.300	0	-71.300	0	0	0
272000	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	6.466,51	0,00	79.300	0	-79.300	0	0	0
		3	Server-Software und Office-Lizenzen	2720001801		371,20	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	2720001802		6.095,31	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	Digitalisierungsmaßnahmen	2720002001		0,00	0,00	79.300	0	-79.300	0	0	0
281000		3	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern										
281000	414000	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	441100	3	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	461800	3	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	9.934,03	9.515,01	12.300	12.200	-100	12.400	12.600	12.800
281000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen		AU	677,61	650,76	0	0	0	0	0	0
281000	503200	3	Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge		AU	1.829,84	1.871,68	0	0	0	0	0	0
281000	521100	3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	523100	3	Mieten und Pachten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	760,25	105,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung		AU	5.065,78	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	529155	3	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	531800	3	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände		AU	5.154,53	4.980,33	7.000	12.500	5.500	9.500	9.500	9.500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehrkosten für beantragte und vorsorglich eingeplante Ausfallbürgschaft an Kulturgemeinschaft für Sommer und Weinfest (3.000 €) und bereits beschlossene jährliche Ausfallbürgschaft für ELTOKI Veranstaltung (Beschluss vom JSSKB vom 13.02.2012).										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
281000	531810	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen-teller und Gedenktafeln		AU	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300
281000	531820	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern		AU	330,00	490,00	2.200	2.100	-100	1.000	1.000	1.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Baumpflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit										
281000	531830	3	Zuschüsse für Ausstellungen von Torneschern Künstlern		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	8.071,75	7.996,60	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
281000	581115	3	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
281000	581188	3	ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an 111809.481188		AU	0,00	0,00	1.500	1.600	100	1.700	1.700	1.700
311100	3		Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG										
311100	431100	3	Verwaltungsgebühren		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	448200	3	Erstattung von Sozialhilfeauf-wendungen - 30%iger Gem.-Anteil		ER	5.412,13	4.436,20	5.000	4.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
311200	3		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg										
311200	448200	3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung		ER	417.240,00	430.811,03	420.000	430.000	10.000	430.000	430.000	430.000
311200	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	900,00	675,00	0	0	0	0	0	0
311200	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	263.642,31	279.179,12	383.900	396.800	12.900	402.800	408.900	415.100
311200	502100	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	18.237,92	19.274,51	0	0	0	0	0	0
311200	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	53.216,84	57.844,93	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
311200	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.853,88	1.237,28	2.400	2.400	0	2.000	2.000	2.000
315100		3	POMM 91										
315100	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.955,56	2.018,28	2.600	2.800	200	2.900	3.000	3.100
315100	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	130,72	137,55	0	0	0	0	0	0
315100	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	352,68	403,06	0	0	0	0	0	0
315100	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	527101	3	Verbrauchsmaterialien		AU	322,52	158,18	400	400	0	400	400	400
315100	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	166,99	488,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315100	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	569,14	629,64	600	600	0	600	600	600
315100	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	770,01	693,46	700	600	-100	600	600	600
315100	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	40,16	40,16	100	100	0	100	0	0
315100	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.839,40	1.575,50	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
315100	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	22.383,78	21.767,33	23.800	24.500	700	25.200	25.900	25.900
315100	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145		AU	4.626,08	5.152,18	5.500	6.000	500	6.500	6.500	6.500
315100	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188		AU	64.588,64	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
331000		3	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
331000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.225,82	5.467,21	7.100	7.300	200	7.500	7.700	7.900
331000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	360,30	377,51	0	0	0	0	0	0
331000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.079,46	1.149,18	0	0	0	0	0	0
331000	531800	3	Zuschuss an TORNETZ		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	531860	3	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	531870	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""		AU	200,00	200,00	200	200	0	200	200	200
331000	542100	3	Würdigung des Ehrenamtes		AU	1.912,05	1.532,90	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
331000	542910	3	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.		AU	670,35	688,95	700	700	0	700	700	700
331100	3		Seniorenbeirat										
331100	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	416,54	0,00	0	0	0	0	0	0
341000	3		Unterhaltungsvorschussleistungen										
341000	448800	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	30,00	0	0	0	0	0	0
351700	3		Wohngeld										
351700	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	456100	3	Bußgelder + Verwargelder		ER	0,00	0,00	200	0	-200	0	0	0
351700	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	19.688,34	58.891,16	70.100	72.500	2.400	73.600	74.800	76.000
351700	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.362,57	3.658,94	0	0	0	0	0	0
351700	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.055,79	12.748,65	0	0	0	0	0	0
351700	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.095,20	888,86	1.800	3.400	1.600	600	600	600
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 5x Seminar + für die Einarbeitung der Vertretung										
351700	527150	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		AU	1.752,72	1.796,64	1.800	9.000	7.200	1.800	1.800	1.800

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Inbetriebnahme einer neuen Software (Lämmkom Lissa). Start voraussichtlich 08-11/2021. Das bisher genutzte Programm wird im Jahr 2021 durch den Hersteller eingestellt. Der Betrag beinhaltet: - Lizenzkosten für zwei erforderliche Arbeitsplätze: 357,00 €, - Softwarepflege: 240,00 € (für fünf Monate), - Support: 500,00 € (für fünf Monate), - Projektkosten zur Umstellung auf neues System einmalig 6.000 € - Kosten der alten Software: 1.800,00 € - Das alte Programm wird voraussichtlich bis Ende 2021 benötigt (Datenmigration etc.).										
351700	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	202,65	788,94	600	900	300	600	600	600
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Aufgrund von steigenden Fallzahlen werden deutlich mehr Antragsvordrucke abgefragt.										
351700	545210	3	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
362100		3	Außerschulische Jugendbildung										
362100	531800	3	Zuschüsse an übrige Bereiche		AU	350,00	350,00	700	700	0	700	700	700
362200		3	Kinder- und Jugendberholung										
362200	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.180,85	1.323,21	1.700	1.900	200	2.000	2.100	2.200
362200	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	81,15	90,71	0	0	0	0	0	0
362200	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	239,55	276,81	0	0	0	0	0	0
362200	529153	3	Sonstige Leistungen an Jugendliche - Ferienfahrten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	542910	3	Beitrag Fünf-Städte-Heim		AU	1.731,47	1.774,76	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
362500		3	Sonstige Jugendarbeit										
362500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.263,02	3.884,21	5.000	5.100	100	5.200	5.300	5.400
362500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	274,49	262,95	0	0	0	0	0	0
362500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	646,60	717,27	0	0	0	0	0	0
362500	531800	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Weltkindertag		AU	3.940,48	4.117,53	4.500	4.000	-500	4.000	4.000	4.000
362500	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek		AU	2.538,63	2.538,63	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
362500	544100	3	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000		3	Tageseinrichtungen für Kinder										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365000	413000	3	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze		ER	421.838,00	508.810,00	420.000	0	-420.000	0	0	0
365000	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	416200	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
365000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	365.900	0	-365.900	0	0	0
365000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	41.677,23	34.215,75	35.000	35.000	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Restabwicklung Altfälle KA HH bis 31.12.2021										
365000	448201	3	Personal- und Sachkosten-erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge		ER	10.731,00	8.807,28	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
365000	448204	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Merlinweg"		ER	0,00	0,00	0	822.500	822.500	822.500	822.500	822.500
365000	448205	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"		ER	0,00	0,00	0	915.400	915.400	915.400	915.400	915.400
365000	448206	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg		ER	0,00	0,00	0	627.200	627.200	627.200	627.200	627.200
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mit Bonhoefferhaus										
365000	448207	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße		ER	0,00	0,00	0	832.900	832.900	832.900	832.900	832.900
365000	448208	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße		ER	0,00	0,00	0	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200
365000	448209	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa ""Seepferdchen""		ER	0,00	0,00	0	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000
365000	448210	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Bauernhof-KiTa		ER	0,00	0,00	0	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
365000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
365000	458290	3	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	64.305,35	67.772,28	86.600	94.500	7.900	96.000	97.500	99.000
365000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.327,14	4.625,43	0	0	0	0	0	0
365000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	11.948,99	13.697,50	0	0	0	0	0	0
365000	523100	3	Miete Bonhoefferhaus		AU	27.960,00	27.960,00	28.000	28.000	0	14.000	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Voraussichtliche Fertigstellung Sanierung Ev.Kita in 2022										
365000	531201	3	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa's		AU	0,00	0,00	0	2.569.400	2.569.400	2.569.400	2.569.400	2.569.400
365000	531202	3	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen		AU	0,00	0,00	0	195.200	195.200	195.200	195.200	195.200
365000	531203	3	Finanzierungsanteil der Wohnsitz-gemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege		AU	0,00	0,00	0	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
365000	531861	3	AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung		AU	571.896,09	621.030,51	716.200	966.700	250.500	966.700	966.700	966.700
365000	531862	3	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung		AU	449.705,44	512.604,68	709.100	931.700	222.600	931.700	931.700	931.700
365000	531863	3	Kinderspielstube ev. Kirche - Unterschussabdeckung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531864	3	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung		AU	296.578,51	331.000,00	504.700	738.500	233.800	738.500	738.500	738.500
365000	531865	3	DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung		AU	430.715,90	571.717,88	768.200	910.500	142.300	910.500	910.500	910.500
365000	531866	3	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung		AU	456.956,89	487.201,54	579.500	685.000	105.500	685.000	685.000	685.000
365000	531867	3	AWO-Kita ""Seepferdchen"" Unterschussabdeckung		AU	72.734,57	88.075,24	644.300	827.600	183.300	827.600	827.600	827.600
365000	531868	3	Bauernhof-KiTa Unterschussabdeckung		AU	0,00	0,00	76.200	94.000	17.800	94.000	94.000	94.000
365000	531870	3	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531873	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531874	3	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung		AU	1.749,50	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531875	3	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	545230	3	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder		AU	107.406,92	83.728,06	80.000	30.000	-50.000	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Restabwicklung Altfälle KA SH+HH bis 31.12.2021										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365000	545800	3	Anteil an Konnexitätsmitteln KiTa WABE für Krippenkinder		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	15.982,22	18.474,08	16.000	26.500	10.500	26.500	26.500	26.500
365000	681100	3	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	0,00	74.600	0	-74.600	0	0	0
		3	Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte	3650001801		0,00	0,00	37.400	0	-37.400	0	0	0
		3	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp	3650001803		0,00	0,00	25.500	0	-25.500	0	0	0
		3	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	3650001804		0,00	0,00	11.700	0	-11.700	0	0	0
365000	781800	3	Zuschüsse an übrige Bereiche		FA	7.900,39	50.318,20	69.000	53.500	-15.500	0	0	0
		3	Investitionszuschuss für Ersatzbeschaffung Klettergerät und Sandkiste AWO-KiTa "Lüttkamp"	3650001601		0,00	0,00	0	7.000	7.000			
		3	Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte ev.-luth. KiTa	3650001801		0,00	34.000,00	0	0	0	0	0	0
		3	Invest.-Zuschuss Ersteinrichtung DRK KiGa	3650001802		7.900,39	16.318,20	0	0	0	0	0	0
		3	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp	3650001803		0,00	0,00	15.900	0	-15.900	0	0	0
		3	Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg	3650001804		0,00	0,00	3.100	0	-3.100	0	0	0
		3	Investitionszuschuss für Umbau Stadtteilbüro zur KiTa	3650002001		0,00	0,00	50.000	0	-50.000	0	0	0
		3	Anschaffung Sonnenschutz+Spielgeräte AWO-KiTa "Seepferdchen"	3650002100		0,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
		3	Ersatz- und Ergänzung von Inventar für DRK KiTa	3650002101		0,00	0,00	0	26.500	26.500	0	0	0
365600		3	Tagespflege in Tornesch										
365600	448200	3	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.		ER	0,00	795,00	800	800	0	800	800	800
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: (vorbehaltlich Fortsetzung ab Januar 2021)										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365600	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.567,75	5.129,40	6.600	7.400	800	7.600	7.800	8.000
365600	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	313,93	351,36	0	0	0	0	0	0
365600	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	926,38	1.072,75	0	0	0	0	0	0
365600	531871	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.		AU	10.478,57	10.996,60	10.600	0	-10.600	0	0	0
365910		3	Betreuungsklasse FRS										
365910	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	9.000,00	9.000,00	5.200	0	-5.200	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	61.500	0	-61.500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	0	-2.600	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.552,30	1.916,69	2.500	0	-2.500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	0	-1.300	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	104,13	131,31	0	0	0	0	0	0
365910	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	319,07	405,80	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365910	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	531872	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse		AU	9.000,00	9.000,00	66.800	0	-66.800	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	531875	3	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse		AU	34.690,30	35.524,50	11.800	0	-11.800	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
366000		3	Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung										
366000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.068,00	3.680,18	4.700	4.900	200	5.000	5.100	5.200
366000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	261,06	248,79	0	0	0	0	0	0
366000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	606,27	674,30	0	0	0	0	0	0
366100		3	Spielplätze										
366100	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	570,78	641,21	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
366100	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	39,17	43,95	0	0	0	0	0	0
366100	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	115,73	134,06	0	0	0	0	0	0
366100	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	11.851,39	12.867,46	11.400	13.400	2.000	13.400	13.300	9.800
366100	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	10.936,92	4.332,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		3	Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten	3661001401		10.936,92	4.332,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
366300		3	Jugendzentrum "Jott-Zett"										
366300	414700	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		ER	800,00	1.569,96	0	0	0	0	0	0
366300	414800	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366300	432100	3	Einnahmen aus Veranstaltungen		ER	11.170,50	11.309,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
366300	448000	3	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448600	3	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
366300	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	448810	3	Ersätze von Post- und Fernsprechgebühren		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	454200	3	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	457300	3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	491100	3	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	177.037,53	176.895,45	199.700	149.800	-49.900	152.100	154.400	156.800
366300	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.058,23	12.201,93	0	0	0	0	0	0
366300	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	34.856,04	36.150,40	0	0	0	0	0	0
366300	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	523100	3	Miete Kopierer		AU	685,44	707,72	700	700	0	700	700	700
366300	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	297,50	2.106,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
366300	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	315,00	800,00	600	1.000	400	500	500	500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Supervision und Fortbildung im Bereich Medienpädagogik										
366300	527101	3	Verbrauchsmaterialien		AU	308,32	400,35	700	700	0	700	700	700
366300	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	5.416,13	5.595,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366300	527150	3	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung		AU	899,64	948,64	1.000	1.500	500	1.500	1.500	1.500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Verstärkter Einsatz von Medien Musik/ Film										
366300	529155	3	Veranstaltungen		AU	15.228,56	15.252,24	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
366300	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	549,59	615,30	500	500	0	500	500	500
366300	543101	3	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	238,20	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	746,48	276,46	800	800	0	800	800	800
366300	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	240,30	109,80	100	500	400	100	100	100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehrkosten bedingt durch zwei Einsatzorte										
366300	544100	3	Unfallversicherung		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	291,87	466,26	200	400	200	400	400	300
366300	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	661,12	0,00	500	500	0	500	500	500
366300	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	545,80	482,15	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
366300	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	8.012,12	7.852,89	8.400	8.700	300	9.000	9.300	9.300
366300	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		AU	0,00	0,00	0	15.100	15.100	15.200	15.300	15.400
366300	581146	3	ILV - Erstattung Unterhaltungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	1.250,00	0,00	1.500	0	-1.500	0	0	0
		3	<i>Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen</i>	3663001401		<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
366300	783200	3	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA		499,90	500	1.000	500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Neuanschaffungen von Lichtenanlage und Mikrofonen/ Medienzubehör										
367500		3	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen										
367500	531800	3	Zuschuss an das AWO-Familienzentrum S-H gGmbH		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
367500	531860	3	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"		AU	4.900,00	4.900,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
421000		3	Förderung des Sports										
421000	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	432100	3	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8.458,74	7.930,74	10.200	10.500	300	10.700	10.900	11.100
421000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	552,23	538,82	0	0	0	0	0	0
421000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.372,74	1.541,70	0	0	0	0	0	0
421000	521100	3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	529102	3	Sportlerehrungen		AU	2.924,29	2.605,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
421000	531852	3	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg		AU	79.989,71	80.075,66	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
421000	531853	3	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten		AU	59.874,50	65.850,87	86.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
421000	531854	3	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder		AU	17.777,00	17.397,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
421000	531855	3	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung		AU	125.561,13	130.129,67	117.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000	531856	3	Zuschuss f. Jugendübungsleiter		AU	6.900,00	7.150,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
421000	531857	3	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	111.744,80	111.781,80	111.700	111.800	100	111.800	111.800	111.800
421000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	150,90	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
421000	781800	3	Investitionszuschüsse an Vereine		FA	3.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Investitionszuschuss an den Schützenverein</i>	<i>4210001801</i>		<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
424000		3	Eigene Sportstätten										
424000	441100	3	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	100	0	-100	0	0	0
511000		4	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
511000	448100	4	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Zuschuss Land Sanierungsverfahren										
511000	448700	4	Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen		ER	0,00	75.632,06	70.000	20.000	-50.000	0	0	0
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kostenerstattung B-Plan Nr. 96										
511000	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	19.791,19	0,00	100	100	0	100	100	100
511000	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	11.710,93	7.557,20	7.900	9.100	1.200	9.300	9.500	9.700
511000	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	128.736,66	159.798,90	207.300	210.400	3.100	213.600	216.900	220.200
511000	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	4.404,63	5.386,90	4.700	3.700	-1.000	3.800	3.900	4.000
511000	502101	4	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	135,00	138,16	200	0	-200	0	0	0
511000	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8.064,19	10.676,53	0	0	0	0	0	0
511000	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	25.306,01	33.035,32	0	0	0	0	0	0
511000	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	527150	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	4.000	0	-4.000	0	0	0
511000	543154	4	Kosten der Anfragen zur Löschwasserversorgung		AU	0,00	6.905,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
511000	543155	4	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial		AU	8.834,44	26.309,63	15.000	12.000	-3.000	12.000	12.000	12.000
511000	543156	4	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne		AU	77.481,94	134.740,76	130.000	143.000	13.000	100.000	100.000	100.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kosten nach Ermittlung aller geplanten Bauleitplanverfahren										
511000	543157	4	Lärminderungsplan		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	543158	4	Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung		AU	100,67	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Fortschreibung vom Land gefordert										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
511000	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	787,30	1.889,52	0	1.900	1.900	1.900	1.200	0
511000	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	9.447,60	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Erwerb Softwarelizenzen Stadtcad/Bricscad</i>	<i>5110001801</i>		<i>9.447,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
522000		2	Wohnungsbauförderung										
522000	461800	2	Hypotheken- und Darlehenszinsen		ER	901,78	857,62	800	700	-100	700	700	700
522000	686830	2	Rückflüsse von Ausleihungen für Investitionen		FE	20.504,58	20.548,47	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
523000		4	Denkmalschutz und -pflege										
523000	531800	4	Zuschuss zur Versicherungsprämie reetgedeckter Häuser in Tornesch		AU	2.538,69	1.463,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
531000		2	Elektrizitätsversorgung										
531000	451100	2	Konzessionsabgaben		ER	391.523,54	395.104,01	367.800	395.100	27.300	395.100	395.100	395.100
532000		2	Gasversorgung										
532000	451100	2	Konzessionsabgaben		ER	50.414,09	53.726,63	41.000	53.700	12.700	53.700	53.700	53.700
533000		2	Wasserversorgung										
533000	448500	2	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	451100	2	Konzessionsabgaben		ER	168.468,16	164.806,16	157.600	164.800	7.200	164.800	164.800	164.800
534000		2	Fernwärmeversorgung										
534000	451100	2	Konzessionsabgaben		ER	3.561,11	3.331,33	2.600	3.300	700	3.300	3.300	3.300
535000		2	Kombinierte Versorgung										
535000	458100	2	Erträge aus Zuschreibungen		ER	42.887,96	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	465100	2	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		ER	214.646,25	214.646,25	248.900	214.600	-34.300	214.600	214.600	214.600
535000	572100	2	Abschreibungen auf Finanzanlagen		AU	0,00	559.951,06	0	0	0	0	0	0
537000		4U	Abfallbeseitigung										
537000	431100	4U	Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall		ER	1.906,87	2.784,36	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	441100	4U	Standplatzmiete für Recycling-Container		ER	1.947,00	2.019,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	448800	4U	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
537000	501200	4U	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	189,34	0	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
537000	502200	4U	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	13,18	0	0	0	0	0	0
537000	503200	4U	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	40,31	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
537000	524100	4U	Kosten der Müllbeseitigung		AU	80.319,10	78.452,10	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
537000	527110	4U	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	531750	4U	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage		AU	21.001,75	44.043,27	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
537000	543100	4U	Geschäftsaufwendungen		AU	60,11	769,61	800	100	-700	100	100	100
537000	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	94.103,80	94.103,31	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
538000	2		Abwasserbeseitigung										
538000	448500	2	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)		ER	83.176,95	87.120,60	115.400	115.400	0	115.400	115.400	115.400
538000	458100	2	Erträge aus Zuschreibungen Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		ER	61.420,76	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	465100	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	501100	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Arbeitnehmer		AU	6.310,94	6.505,06	6.700	7.000	300	7.200	7.400	7.600
538000	501200	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	72.285,70	62.447,70	69.700	63.400	-6.300	64.400	65.400	66.400
538000	502100	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.936,39	3.591,26	3.100	3.000	-100	3.100	3.200	3.300
538000	502101	2	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	90,00	92,11	200	0	-200	0	0	0
538000	502200	2	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.766,63	4.296,06	0	0	0	0	0	0
538000	503200	2	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	13.751,52	12.604,36	0	0	0	0	0	0
538000	504100	2	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	572100	2	Abschreibungen auf Finanzanlagen		AU	0,00	371.396,56	0	0	0	0	0	0
541000	4		Gemeindestraßen										
541000	413100	4	Allgemeine Zuweisungen vom Land		ER	168.846,86	165.000,47	165.000	0	-165.000	0	0	0
541000	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	44.274,13	44.123,50	43.900	900	-43.000	900	900	900
541000	416200	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
541000	432100	4	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen		ER	914,00	432,00	0	0	0	0	0	0
541000	436100	4	Zweckgebundene Abgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	437100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		ER	0,00	0,00	0	460.600	460.600	460.600	455.800	455.800
541000	446200	4	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541000	448800	4	Ersätze für Straßenschilder		ER	87,50	75,70	100	100	0	100	100	100
541000	448810	4	Ersätze		ER	2.648,32	1.841,24	1.100	500	-600	500	500	500
541000	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	462.008,27	461.358,35	393.500	0	-393.500	0	0	0
541000	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	14.118,28	11.543,08	12.000	13.100	1.100	13.300	13.500	13.800
541000	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	60.096,38	59.950,00	87.400	89.600	2.200	91.000	92.400	93.800
541000	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	5.872,81	7.182,51	6.200	5.400	-800	5.500	5.600	5.700
541000	502101	4	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	180,00	184,21	300	0	-300	0	0	0
541000	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.899,36	3.862,05	0	0	0	0	0	0
541000	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.691,17	13.079,63	0	0	0	0	0	0
541000	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	2.654,89	0	0	0	0	0	0
541000	522105	4	Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder		AU	13.110,05	12.828,42	16.000	14.000	-2.000	13.500	13.500	12.000
541000	522145	4	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen		AU	35.172,46	53.409,89	40.000	30.000	-10.000	30.000	30.000	30.000
541000	522150	4	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen		AU	195.496,72	26.297,63	79.000	535.000	456.000	300.000	300.000	300.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Lindenweg ; Synergie mit Maßnahme der SWT - 150.000 EUR Pracherdamm ; Graben ggü. Bergstraße - 33.500 EUR Esinger Weg I (Uetersener Str.- Friedlandstr.) - 80.000 EUR Esinger Weg II (Friedlandstr. - Steenlohskamp) - 135.000 EUR Asphaltflicken (Uetersener Str., Pracherdamm, Gärtnerweg, L-M-A usw.) - 120.000 EUR Markierungen und Unvorhersehbares - 16.500 EUR										
541000	522151	4	Unterhaltung der Gemeindestraßen - Materialien		AU	32.866,76	32.778,52	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Rechnungsergebnisse										
541000	522154	4	Unterhaltung Geh- und Radwege		AU	131.747,57	7.238,25	48.000	40.000	-8.000	100.000	100.000	100.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Förderantrag Markierung Radsymbole L107 (Beschluss UA) - 21.000 EUR Unvorhersehbares - 19.000 EUR										
541000	524100	4	Gebühren für die Oberflächenentwässerung		AU	759.376,98	665.354,81	727.000	727.000	0	727.000	727.000	727.000
541000	524101	4	Graffiti-beseitigung im Stadtgebiet		AU	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000	524120	4	Stromkosten für Ampelanlage		AU	1.441,82	1.447,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000	526200	4	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	0,00	600	600	0	0	0	0
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Seminare für Ausbau- und Erschließungs-beitragsrecht										
541000	543100	4	Geschäftsaufwendungen Gebühren Mobilfunk für Daten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	543110	4	Dialogdisplays		AU	615,78	617,05	800	800	0	800	800	800
541000	543140	4	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten Geschäftsaufwendungen u.ä.		AU	54,00	105,60	100	100	0	100	100	100
541000	543155	4	Verkehrsrahmenplan		AU	165,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	544100	4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	0,00	53,80	0	0	0	0	0	0
541000	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	693.109,86	716.536,40	632.900	740.200	107.300	724.800	713.500	645.400
541000	573100	4	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	280,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	27.798,37	27.776,83	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
541000	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	73.246,29	73.225,02	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
541000	681100	4	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	0,00	7.000	150.000	143.000	150.000	150.000	150.000
		4	<i>Bau Veloroute Tornesch-Uetersen</i>	5410001902		0,00	0,00	7.000	150.000	143.000	150.000	150.000	150.000
		4	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001902: 100% ige Förderung durch Land										
541000	681200	4	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		FE	0,00	0,00	5.500	110.000	104.500	0	0	0
		4	<i>Bau eines und Radweges "Kleine Twiete"</i>	5410001905		0,00	0,00	5.500	110.000	104.500	0	0	0
541000	688100	4	Beiträge und ähnliche Entgelte		FE	263.158,51	218.586,48	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfahlweg/Neuendeicher Weg etc.</i>	5410001400		660,00	1.458,36	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Anliegerbeiträge Straße "An der Kirche"</i>	5410001602		123.050,00	205.160,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Anliegerbeiträge Straße "Am Moor"</i>	5410001603		1.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Erschließung B-Plan 100 - Kummerfelder Weg	5410001806		113.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	Anliegerbeiträge Norderstraße	5410501401		19.295,64	240,00	0	0	0	0	0	0
		4	Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern	5412921401		3.354,84	2.113,50	0	0	0	0	0	0
		4	Wilhelmstraße/Heimstättenstraße - Straßenausbau	5412951401		1.598,03	9.614,62	0	0	0	0	0	0
541000	782100	4	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	0,17	2.591,77	0	0	0	0	0	0
		4	Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff	5410001301		0,17	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	Erwerb Straßengrundstück "An der Kirche"	5410001602		0,00	2.591,77	0	0	0	0	0	0
541000	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	2.910,74	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	Beschaffung+Installation Dialogdisplays	5410001501		2.910,74	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	4	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		FA	309.698,90	369.619,66	1.072.200	328.500	-743.700	150.000	150.000	420.000
		4	Neubau Straße "An der Kirche"	5410001602		115.480,98	289.915,65	0	0	0	0	0	0
		4	Neubau Straße "Am Moor"	5410001603		279.808,55	69.510,09	65.000	0	-65.000	0	0	0
		4	Moorreger Weg Kanalerneuerung Anteil der Stadt	5410001604		0,00	0,00	843.000	0	-843.000	0	0	0
		4	Gutachten zur Verbesserung des Radwegenetzes	5410001803		8.663,20	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	Honorar-Schlussrechnung Gemeindestraßen allgemein	5410001804		2.165,13	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm	5410001901		0,00	-1.969,75	0	0	0	0	0	0
		4	Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	5410001902		0,00	0,00	12.000	150.000	138.000	150.000	150.000	150.000
		4	Bau eines und Radweges "Kleine Twiete"	5410001905		0,00	0,00	2.000	178.500	176.500	0	0	0
		4	Erneuerung der Ampelanlage Ahrenloher Straße/Lindenweg/ Wilhelmstraße	5410002001		0,00	0,00	41.000	0	-41.000	0	0	0
		4	Norderstraße - Planungskosten + Neubau	5410501401		-98.015,75	0,00	1.400	0	-1.400	0	0	0
		4	Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern	5412921401		738,80	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001902: 600.000 EUR Gesamtinvestition über 4 Jahre										
541130		4	Neubaugebiet "Tornesch am See"										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541130	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	64.357,30	64.357,30	64.400	64.300	-100	64.300	64.300	64.300
541130	437100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		ER	0,00	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
541130	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	44.550,00	45.550,00	0	0	0	0	0	0
541130	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	158,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	454100	4	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	0,00	0,00	1.038.400	0	-1.038.400	0	0	0
541130	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	3.987,28	4.784,75	0	0	0	0	0	0
541130	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	37.456,09	36.358,81	34.500	14.300	-20.200	14.600	14.900	15.200
541130	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	1.311,16	0	0	0	0	0	0
541130	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.481,41	7.187,67	0	0	0	0	0	0
541130	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	47.466,33	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	543130	4	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten,		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	7.003,17	8.457,73	494.000	8.500	-485.500	8.500	8.500	8.500
541130	682100	4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		FE	0,00	0,00	1.038.400	0	-1.038.400	0	0	0
541130	688100	4	Beiträge und ähnliche Entgelte		FE	28.297,00	14.395,13	4.700.000	0	-4.700.000	0	0	0
		4	<i>Beiträge aus Erschließungsvertrag</i>	5411301401		<i>28.297,00</i>	<i>14.395,13</i>	<i>4.700.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
541130	782100	4	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	36.597,64	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet "Tornesch am See"</i>	5411301601		<i>36.597,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
541130	785200	4	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		FA	376.303,61	930.543,01	590.000	0	-590.000	525.000	0	0
		4	<i>Erschließung Tornesch am See</i>	5411301401		<i>372.455,15</i>	<i>930.543,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Ausgleichsmaßnahmen	5411301402		3.848,46	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	Straßenbau Schäferweg	5411302001		0,00	0,00	140.000	0	-140.000	0	0	0
		4	Rückbau Ohlenhoff und Verlegung	5411302002		0,00	0,00	350.000	0	-350.000	0	0	0
		4	Ausbau Baumschulenweg	5411302003		0,00	0,00	100.000	0	-100.000	525.000	0	0
541140		4	Erschließung B-Plan 81										
541140	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	17.025,52	16.526,74	15.700	6.500	-9.200	6.600	6.700	6.900
541140	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	595,93	0	0	0	0	0	0
541140	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.037,10	3.267,23	0	0	0	0	0	0
541140	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	711,60	0	0	0	0	0	0
541670		4	Straßenbeleuchtung										
541670	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	446100	4	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	3.490,16	1.137,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
541670	446200	4	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	38.899,22	0	0	0	0	0	0
541670	458100	4	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	186.514,43	0	0	0	0	0	0
541670	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	683,84	796,81	1.000	400	-600	500	600	700
541670	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	48,63	55,85	0	0	0	0	0	0
541670	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	135,97	162,43	0	0	0	0	0	0
541670	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	239.245,20	336.283,88	47.700	49.100	1.400	50.600	52.100	52.100
541670	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	128.074,43	130.789,08	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
541670	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	681700	4	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	681800	4	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541670	688100	4	Beiträge und ähnliche Entgelte		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	0,00	38.500	22.000	-16.500	0	0	0
		4	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5416701401		0,00	0,00	38.500	22.000	-16.500	0	0	0
542000		4	Kreisstraßen										
542000	437100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		ER	0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542000	448100	4	Zuweisung des Landes		ER	17.975,80	17.975,80	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
542000	448200	4	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	77.500,00	0	0	0	0	0	0
542000	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	3.060,02	3.060,02	0	0	0	0	0	0
542000	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	522150	4	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen		AU	26.040,23	196.086,92	30.000	30.000	0	17.900	17.900	17.900
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Oberflächeninstandhaltung										
542000	523100	4	Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	652,75	650,02	800	900	100	1.000	1.100	1.100
542000	527160	4	Streumittel / Schneeräumung		AU	14.801,49	6.019,94	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
542000	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	4.669,00	4.669,00	1.700	4.700	3.000	4.700	4.700	4.700
542000	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	280,11	4.111,70	500	500	0	500	500	500
542000	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	8.914,54	8.883,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
543000		4	Landesstraßen										
543000	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	8.071,82	24.867,69	0	0	0	0	0	0
545000		4	Straßenreinigung + Winterdienst										
545000	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	524100	4	Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen		AU	19.417,75	25.437,85	21.700	25.000	3.300	21.700	21.700	21.700
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung Vorjahresabrechnung										
545000	527160	4	Streumittel / Schneeräumung		AU	24.953,11	10.781,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
545000	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	79.037,71	102.996,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
546000		4	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze										
546000	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	19.951,65	19.951,64	19.900	0	-19.900	0	0	0
546000	416200	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
546000	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	522151	4	Unterhaltung P+R-Plätze		AU	1.309,00	437,21	1.400	1.500	100	1.500	1.500	1.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Bedarf, z.B. Reparaturen Fahrradunterstände										
546000	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	3.912,70	3.240,00	4.800	4.900	100	4.900	4.900	4.900
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Bedarf, Reinigung Fahrradunterstände, Nebenkosten Parkdeck										
546000	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	32.634,90	32.634,89	32.700	32.700	0	32.700	32.700	27.000
546000	681100	4	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	0,00	905.000	90.000	-815.000	0	0	0
		4	<i>Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen</i>	5460001701		0,00	0,00	235.000	90.000	-145.000	0	0	0
		4	<i>Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)</i>	5460002001		0,00	0,00	670.000	0	-670.000	0	0	0
		4	Erläuterungen zur Investitionsposition 5460001701: Kostensteigerung seit November 2018, Gegenfinanzierung durch erhöhte Förderung (Förderquote 82,5%)										
546000	785200	4	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		FA	0,00	0,00	870.000	0	-870.000	0	0	0
		4	<i>Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)</i>	5460002001		0,00	0,00	870.000	0	-870.000	0	0	0
546000	785300	4	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		FA	22.393,78	7.286,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen</i>	5460001701		22.393,78	7.286,00	0	0	0	0	0	0
547000		4U	Förderung des ÖPNV										
547000	521100	4U	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	1.403,01	1.403,01	1.400	1.500	100	1.500	1.500	1.500

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Bedarf, z.B. Reparaturen Buswarthäuschen										
547000	524100	4U	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	671,58	0,00	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Bedarf, z.B. Reinigung Buswarthäuschen										
547000	531890	4U	Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	543120	4U	Geschäftsaufwendungen - Gutachten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	571100	4U	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	333,71	333,71	0	400	400	400	400	400
551000	4U	4U	Stadtwald										
551000	446200	4U	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	448800	4U	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	522100	4U	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	524100	4U	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	409,84	142,80	0	0	0	0	0	0
551000	542910	4U	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	571100	4U	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	108,35	433,40	0	500	500	500	500	500
551000	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	785300	4U	Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen		FA	4.333,98	0,00	0	0	0	0	0	0
		4U	Zaunbau zwecks Erweiterung Stadtwald	5510001701		4.333,98	0,00	0	0	0	0	0	0
551100	4U	4U	Kleingartenanlagen										
551100	441100	4U	Pacht Kleingartenanlage		ER	0,00	0,00	0	500	500	500	500	500
551100	524100	4U	Bewirtschaftungskosten		AU	3.649,99	2.799,64	4.000	3.000	-1.000	3.000	3.000	3.000
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Beschluss Umweltausschuss 03.02.20										
551100	531859	4U	Zuschuss an den Kleingartenverein		AU	400,00	1.037,84	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
551100	545800	4U	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein		AU	53,48	53,48	100	100	0	100	100	100

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
551100	571100	4U	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	511,86	511,86	600	600	0	600	600	600
551200	4U	4U	Naherholungsgebiet										
551200	522100	4U	Unterhaltung der Wanderwege		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
551200	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
553000	3	3	Bestattungswesen										
553000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	164,50	164,50	100	100	0	100	100	100
553000	522100	3	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
555000	4	4	Wirtschaftswege										
555000	414700	4	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	448200	4	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	183,28	0	0	0	0	0	0
555000	454100	4	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	0,00	1.701,00	0	0	0	0	0	0
555000	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	522150	4	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen		AU	246.008,85	17.232,04	335.000	268.000	-67.000	200.000	200.000	200.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Am Moor (Zwischen Brookkamp und Ahrenloher Str.) - 165.000 EUR Lestwiete (zwischen Kleine Twiete und Westerlohtwiete) - 76.000 EUR Ende Westerlohtwiete (Stück vor Wischmöhlen-weg) - 12.000 EUR Unvorhersehbares - 15.000 EUR										
555000	547100	4	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	7.794,32	0	0	0	0	0	0
555000	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	5.607,44	5.607,45	5.400	5.100	-300	5.100	5.100	4.500
555000	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300
561000	4U	4U	Aufgaben des Umweltschutzes										
561000	442100	4U	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	448000	4U	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	448800	4U	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
561000	457300	4U	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	501100	4U	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	501200	4U	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	21.537,33	22.563,47	13.400	10.400	-3.000	10.600	10.800	11.000
561000	501900	4U	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	502200	4U	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.461,05	1.532,54	0	0	0	0	0	0
561000	503200	4U	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.938,25	4.162,81	0	0	0	0	0	0
561000	503900	4U	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	504100	4U	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	522100	4U	Sanierung von Bäumen + Baumkataster		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	522110	4U	Erstellung eines Grünflächen- katasters		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	523100	4U	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen		AU	87,00	87,00	100	100	0	100	100	100
561000	524100	4U	Kosten der Müllbeseitigung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	524101	4U	Bienenfreundliche Bewirtschaft ung von Grünanlagen		AU	0,00	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
561000	526200	4U	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	0,00	600	2.000	1.400	400	400	400
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Neuer Mitarbeiter (2x Seminar)										
561000	529101	4U	Umweltschutzpreis + Umweltfonds		AU	866,23	1.112,10	500	500	0	500	500	500
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Begrenzung auf Umweltschutzpreis										
561000	529170	4U	AGENDA 21		AU	218,00	1.355,41	0	0	0	0	0	0
561000	531700	4U	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungs hilfen		AU	1.844,10	1.844,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
561000	531800	4U	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	542910	4U	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	360,00	844,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
561000	543101	4U	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften		AU	1.371,74	1.192,79	1.000	500	-500	500	500	500
561000	543140	4U	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	1.230,00	154,50	300	300	0	300	300	300

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
561000	543151	4U	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
561000	543154	4U	Geschäftsaufwendungen AG "Ökologische Vielfalt"		AU	0,00	0,00	3.000	0	-3.000	0	0	0
561000	549800	4U	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	571100	4U	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	1.236,58	1.648,77	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
561000	574100	4U	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	8.507,30	7.539,91	6.500	5.200	-1.300	3.000	1.100	400
561000	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	681800	4U	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		4U	<i>Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen</i>	5610001401		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	783100	4U	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	16.487,68	0,00	0	0	0	0	0	0
561500	4U	4U	Baum- und Grünflächenkataster										
561500	501200	4U	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	946,68	0	17.300	17.300	17.600	17.900	18.200
561500	502200	4U	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	65,92	0	0	0	0	0	0
561500	503200	4U	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	201,55	0	0	0	0	0	0
561500	522100	4U	Sanierung von Bäumen + Baumkataster		AU	59.278,78	68.602,54	60.000	80.000	20.000	60.000	60.000	60.000
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Offene Maßnahmen aus der Kontrolle 2020										
561500	522110	4U	Erstellung eines Grünflächenkatasters		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	1	1	Wirtschaftsförderung										
571000	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	28.716,39	66.909,92	55.000	38.400	-16.600	39.000	39.600	40.200
571000	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.948,08	4.563,28	0	0	0	0	0	0
571000	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.250,74	12.978,55	0	0	0	0	0	0
571000	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	353,50	166,80	800	1.000	200	300	300	300

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Forum deutscher Wirtschaftsförderer 300-400 € Ticket 160 € Bahnkarte 140 € Hotel										
571000	527100	1	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	529110	1	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben		AU	839,55	3.402,14	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kosten des geplanten Unternehmerfrühstücks sowie anteilige Kosten Messestand B2B										
571000	542910	1	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	11.632,32	11.972,04	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
571000	543140	1	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	200	100	-100	100	100	100
571000	545800	1	Erstattung an übrige Bereiche		AU	833,33	0,00	800	800	0	800	800	800
573000	2	2	Eigenbetriebe der Stadt										
573000	448500	2	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS		ER	3.010,98	0,00	59.900	60.800	900	60.800	60.800	60.800
573000	501100	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	3.155,35	3.252,67	3.400	3.500	100	3.600	3.700	3.800
573000	501200	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.876,61	3.852,41	3.800	2.000	-1.800	2.100	2.200	2.300
573000	502100	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.468,24	1.795,64	1.600	1.500	-100	1.600	1.700	1.800
573000	502101	2	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	45,00	46,05	100	0	-100	0	0	0
573000	502200	2	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	32,83	157,35	0	0	0	0	0	0
573000	503200	2	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	501,99	767,72	0	0	0	0	0	0
573000	504100	2	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	531500	2	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbau- kosten Sportanlage Gr. Moorweg		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	531510	2	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportan- lage Großer Moorweg		AU	0,00	0,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
573000	531520	2	Pachtausfallentschädigung an die GGT		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573000	531530	2	Zuschuss an die GGS zur Rücklagenbildung		AU	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
573000	543151	2	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	572100	2	Abschreibungen auf Finanzanlagen		AU	0,00	262.155,59	0	0	0	0	0	0
573000	574100	2	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	22.602,28	22.602,28	22.700	22.700	0	22.400	22.100	22.100
573000	684100	2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	686510	2	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	781500	2	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		FA	350.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		2	Zuschuss an die GGS für Hochbaukosten Sportpark	5731501401		350.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573500	3		Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)										
573500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.627,25	1.472,07	1.900	2.000	100	2.100	2.200	2.300
573500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	104,45	99,55	0	0	0	0	0	0
573500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	242,60	269,71	0	0	0	0	0	0
573820	4		Servicebetrieb Bauhof										
573820	441100	4	Anteilige Miete von den Stadtwerken		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	442100	4	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	446200	4	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	448000	4	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	448300	4	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	38.269,47	42.259,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	43.520,05	46.234,91	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
573820	448600	4	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
573820	448700	4	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	108,90	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	454100	4	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573820	454200	4	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		ER	0,00	330,00	500	10.000	9.500	100	100	100
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Verkauf Deutz Schlepper										
573820	458100	4	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	16.295,43	0	0	0	0	0	0
573820	481100	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	481110	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		ER	770.022,84	794.625,27	684.900	684.600	-300	684.600	684.600	684.600
573820	481115	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung		ER	112.668,71	112.978,95	176.100	176.100	0	176.100	176.100	176.100
573820	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.303,83	841,44	900	1.100	200	1.200	1.300	1.400
573820	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	666.378,33	665.042,66	912.600	877.900	-34.700	891.100	904.500	918.100
573820	501900	4	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	490,39	599,75	600	500	-100	600	700	800
573820	502101	4	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	15,03	15,38	100	0	-100	0	0	0
573820	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	44.745,88	47.006,65	0	0	0	0	0	0
573820	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	134.411,91	138.367,69	0	0	0	0	0	0
573820	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	523100	4	Miete Kopierer		AU	685,44	707,72	700	700	0	700	700	700
573820	523200	4	Leasing Telefonanlage		AU	1.759,80	1.511,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
573820	525100	4	Unterhaltung Fahrräder		AU	0,00	0,00	300	0	-300	0	0	0
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kein Dienstfahrrad vorhanden.										
573820	525110	4	Fahrzeuge Kraftstoffkosten		AU	18.106,64	20.718,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573820	525120	4	Fahrzeuge Reparaturkosten		AU	36.244,10	38.896,64	47.500	40.000	-7.500	40.000	40.000	40.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung Rechnungsergebnis										
573820	525130	4	Fahrzeuge Versicherung + Steuern		AU	7.581,66	7.668,27	7.400	6.000	-1.400	6.000	6.000	6.000
			Dienst- und Schutzkleidung, persönliche										
573820	526100	4	Ausrüstungsgegenstände		AU	8.097,21	7.546,80	8.000	7.000	-1.000	7.000	7.000	7.000
573820	526200	4	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	12.931,65	5.607,00	7.200	9.400	2.200	7.000	7.000	7.000
			Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Diverse Lehrgänge, die im Jahr 2020 nicht stattfinden konnten: 1x Inhouse Seminar Ladungssicherung 1x Ratten Seminar 1x Bauhofleiter Seminar 1x Vorarbeiter Seminar 1x Spielplatz Seminar 1x SKT A/B Seminar 1x Bauhof Info Tag 1x Pflastern mit Steinen										
		4											
573820	527100	4	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien		AU	6.236,54	5.361,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
			Beschaffung und Ergänzung von Inventar										
573820	527110	4	(u.a. für gebildete Festwerte)		AU	14.844,06	12.638,21	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
			Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches										
573820	527120	4	Vermögen		AU	6.309,58	9.206,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
573820	527151	4	Kosten der Internetverbindung		AU	1.080,00	1.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	543100	4	Geschäftsaufwendungen		AU	497,55	177,34	500	500	0	500	500	500
573820	543104	4	Wartungsservice Telefonanlage		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
573820	543110	4	Telefongebühren Festnetz		AU	690,76	746,77	600	600	0	600	600	600
573820	543113	4	Telefongebühren Mobilfunk		AU	4.101,20	5.225,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
573820	543140	4	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	1.059,60	1.079,40	1.500	2.000	500	1.500	1.500	1.500
573820	547100	4	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	2,00	0	0	0	0	0	0
			Abschreibungen auf immaterielle										
573820	571100	4	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	58.492,03	50.376,24	34.500	37.300	2.800	31.600	30.500	24.700
573820	581105	4	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	494,55	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	71.392,48	71.385,76	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	581120	4	ILV - Reinigungskosten		AU	4.550,54	7.476,77	4.800	4.900	100	5.000	5.100	5.200
			ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an										
573820	581145	4	111812.481145		AU	14.250,00	13.004,36	15.000	15.200	200	15.400	15.400	15.400
			ILV - kalkulatorische Miete an										
573820	581188	4	111812.481188		AU	60.168,05	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
			Einzahlungen aus der Veräußerung von										
573820	682100	4	Grundstücken und Gebäuden		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	67.666,02	28.460,87	221.500	94.000	-127.500	40.000	158.000	90.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge	5738201401		67.666,02	28.460,87	191.500	94.000	-97.500	40.000	158.000	90.000
		4	Auftragssoftware für den Bauhof	5738202001		0,00	0,00	30.000	0	-30.000	0	0	0
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Erläuterungen zur Investitionsposition 5738201401: Siehe Fahrzeugliste: Ersatzbeschaffung 2021 = 49.000 € Pritschenfahrzeug, 20.000 € Kippanhänger 8-10 to und Aufsitzrasenmäher 25.000 € Beschluss BA vom 2.11.2020: Sperrung der Haushaltsmittel für das Pritschenfahrzeug (49.000 €) und den Aufsitzrasenmäher (25.000 €).</p> </div>													
573840 4 Servicebetrieb Hausmeisterpool													
573840	441100	4	Vermietung Reklamefläche Pkw		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	448300	4	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	217.656,96	208.052,34	252.500	260.000	7.500	267.700	270.000	270.000
573840	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	448700	4	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481100	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481125	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten		ER	162.318,76	175.115,63	172.500	175.200	2.700	179.900	184.800	185.500
573840	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.295,69	835,90	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
573840	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	289.442,15	282.544,29	437.100	442.700	5.600	449.400	456.200	463.100
573840	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	487,48	596,11	600	500	-100	600	700	800
573840	502101	4	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	14,94	15,29	100	0	-100	0	0	0
573840	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	20.066,30	21.221,40	0	0	0	0	0	0
573840	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	60.057,62	59.664,28	0	0	0	0	0	0
573840	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	523100	4	Mieten und Pachten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	523200	4	Leasingraten Pkw Schulhausmeister		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	524100	4	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte		AU	1.460,59	8.555,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573840	525100	4	Haltung von Fahrzeugen		AU	4.846,79	3.313,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573840	526100	4	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	861,86	1.146,41	1.500	1.000	-500	1.000	1.000	1.000
573840	526200	4	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	370,60	96,90	1.500	6.600	5.100	1.500	1.500	1.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Elektronische Unterweisung										
573840	527110	4	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	55,58	1.240,69	100	1.000	900	1.000	1.000	1.000
573840	527115	4	Sachkosten Gesamtschließung		AU	1.697,29	661,58	500	500	0	500	500	500
573840	543100	4	Geschäftsaufwendungen		AU	862,63	1.290,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573840	543113	4	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk		AU	2.080,82	2.521,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543140	4	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	550,50	157,80	200	500	300	200	200	200
573840	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	2.107,40	1.273,07	0	0	0	0	0	0
573840	581100	4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581125	4	ILV - Hausmeisterkosten		AU	2.962,50	4.110,24	3.200	3.300	100	3.400	3.500	3.600
573850	4	4	Servicebetrieb Reinigungsdienst										
573850	448000	4	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448300	4	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	471.455,91	462.835,53	500.200	515.300	15.100	530.800	546.000	546.000
573850	448700	4	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER		81,18	0	0	0	0	0	0
573850	458220	4	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen		ER	0,00	22.976,17	0	0	0	0	0	0
573850	481100	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	481120	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten		ER	333.451,21	342.487,42	356.500	365.400	8.900	374.600	383.900	385.100
573850	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.303,83	841,44	900	1.100	200	1.200	1.300	1.400
573850	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	603.054,93	648.301,56	799.100	728.400	-70.700	739.400	750.500	761.800
573850	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	490,39	600,08	600	500	-100	600	700	800

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573850	502101	4	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	15,03	15,38	100	0	-100	0	0	0
573850	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	40.833,09	42.643,06	0	0	0	0	0	0
573850	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	121.181,90	132.803,00	0	0	0	0	0	0
573850	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	507100	4	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte		AU	35.879,64	3.799,83	0	0	0	0	0	0
573850	523100	4	Miete Reinigungsmaschinen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	524100	4	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen		AU	22.522,52	23.608,50	28.800	28.800	0	29.700	29.700	29.700
573850	524105	4	Reinigungsmittel		AU	40.410,11	43.537,80	53.100	49.500	-3.600	51.000	52.500	52.500
573850	524125	4	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen		AU	4.870,43	4.499,15	15.700	60.000	44.300	60.000	60.000	60.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Externe Reinigung JSS										
573850	525100	4	Unterhaltung von Dienstfahrrädern		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	526100	4	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	996,75	1.223,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573850	526200	4	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	0,00	300	100	-200	300	100	100
573850	527110	4	Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert		AU	11.672,37	4.883,12	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
573850	543101	4	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
573850	543120	4	Gutachten zur Optimierung der Reinigungsprozesse		AU	15.589,00	1.032,33	0	0	0	0	0	0
573850	543140	4	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	980,21	153,09	600	600	0	300	300	300
573850	547100	4	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	1.445,50	0	0	0	0	0	0
573850	549700	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	9.182,24	8.601,71	6.100	8.500	2.400	7.200	4.900	4.000
573850	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581120	4	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	11.956,88	10.000	0	-10.000	0	0	0
		4	Beschaffung von Reinigungsgeräten	5738501401		0,00	11.956,88	10.000	0	-10.000	0	0	0
573900	4	4	Bekanntmachungs- und Werbekästen										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573900	441100	4	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof		ER	735,00	676,20	900	900	0	900	900	900
573900	521100	4	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen		AU	0,00	319,75	500	500	0	500	500	500
573900	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	234,31	234,31	300	300	0	300	300	300
573900	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	967,15	923,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573910	3	3	Stadtteilbüro Pommernstraße 99										
573910	441100	3	Erträge aus Mieten und Pachten		ER	1.959,05	3.673,43	1.500	0	-1.500	0	0	0
573910	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.407,19	2.288,08	3.000	3.100	100	0	0	0
573910	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	158,21	155,94	0	0	0	0	0	0
573910	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	403,72	441,18	0	0	0	0	0	0
573910	521100	3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	300	0	-300	0	0	0
573910	523100	3	Mieten und Pachten		AU	14.506,80	14.506,80	14.600	0	-14.600	0	0	0
573910	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	8.096,67	8.181,40	8.400	0	-8.400	0	0	0
573910	527100	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	571100	3	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	1.151,54	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	44,60	23,60	300	0	-300	0	0	0
573910	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	2	2	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen										
611000	401100	2	Grundsteuer A		ER	54.654,74	54.160,37	56.500	53.600	-2.900	53.600	53.600	53.600
611000	401200	2	Grundsteuer B		ER	2.278.317,67	2.506.031,14	2.557.800	2.560.000	2.200	2.560.000	2.560.000	2.560.000
611000	401300	2	Gewerbesteuer		ER	6.945.248,61	4.951.859,70	6.980.000	6.000.000	-980.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
611000	402100	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		ER	7.654.477,00	7.927.767,00	7.377.700	7.665.400	287.700	8.048.600	8.451.000	8.873.500
611000	402200	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		ER	1.138.021,00	1.262.758,00	1.360.500	1.293.300	-67.200	1.138.100	1.160.800	1.207.200
611000	403100	2	Sonstige Vergnügungssteuer		ER	245.283,35	223.103,10	200.000	170.000	-30.000	200.000	200.000	200.000
611000	403200	2	Hundesteuer		ER	47.483,00	48.926,00	49.700	50.000	300	50.000	50.000	50.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
611000	405100	2	Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 GE FAG (ehemals Familienleistungsausgleich)		ER	644.364,00	701.892,00	774.000	755.800	-18.200	786.000	809.500	825.700
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 134 Mio. € x 0,00564050 = 755.827,00 €										
611000	411100	2	Schlüsselzuweisungen vom Land		ER	211.944,00	498.888,00	1.436.400	1.765.000	328.600	1.835.600	1.909.000	1.985.300
611000	412100	2	Fehlbetragszuweisungen		ER	0,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
611000	413100	2	Zuweisungen vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	413200	2	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbänden		ER	194.220,00	201.672,00	212.500	206.800	-5.700	215.000	223.600	237.000
611000	414100	2	Zuweisungen vom Land aufgrund Konnexitätsvereinbarung		ER	21.106,68	21.106,68	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
611000	456500	2	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		ER	99.587,75	22.492,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
611000	534100	2	Gewerbesteuerumlage		AU	1.214.148,00	810.396,00	626.500	538.500	-88.000	538.500	538.500	538.500
611000	537100	2	Allgemeine Umlagen an Land		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	537200	2	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände		AU	6.140.749,68	6.246.032,16	6.142.600	6.176.100	33.500	6.176.100	6.176.100	6.176.100
611000	548900	2	Sonstige ordentliche Aufwendungen		AU	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	559200	2	Verzinsung von Steuernachforderungen		AU	71.233,75	9.487,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	573100	2	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	55.032,29	29.053,35	5.100	0	-5.100	0	0	0
612000		2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
612000	448500	2	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	448700	2	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	456200	2	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen		ER	10.616,69	1.027,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
612000	457300	2	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	461000	2	Zinserträge vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	461300	2	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
612000	461400	2	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich		ER	115,37	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
612000	461500	2	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	17.728,92	7.295,90	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
612000	461600	2	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	461700	2	Zinserträge von Kreditinstituten		ER	5.404,20	14.232,22	10.200	200	-10.000	200	200	200
612000	461800	2	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		ER	12.955,12	12.590,98	12.300	11.900	-400	11.500	11.500	11.500
612000	465100	2	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		ER	10,11	0,00	100	100	0	100	100	100
612000	551100	2	Zinsaufwendungen an Land		AU	16.201,20	12.256,50	8.400	5.000	-3.400	3.200	1.700	700
612000	551200	2	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV		AU	406,74	387,38	400	400	0	400	400	300
612000	551500	2	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	551700	2	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		AU	330.458,71	332.517,07	323.500	306.600	-16.900	296.400	289.100	274.000
612000	551750	2	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten		AU	35.790,89	27.758,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
612000	551800	2	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	573100	2	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	403,00	0	0	0	0	0	0
612000	686830	2	Rückflüsse von Ausleihungen		FE	53.509,11	22.318,25	134.400	23.000	-111.400	23.400	23.800	24.200
612000	692731	2	Aufnahme von Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung		FE	1.320.000,00	1.000.000,00	0	576.600	576.600	540.400	133.000	864.600
612000	786830	2	Gewährung von Ausleihungen		FA	0,00	8.489,39	0	0	0	0	0	0
		2	<i>Darlehen an FCU zur Umsetzung Tiefbaumaßnahme</i>	6120001402		0,00	8.489,39	0	0	0	0	0	0
612000	792135	2	Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung		FA	95.500,00	95.500,00	94.700	39.500	-55.200	38.600	21.300	20.400
612000	792235	2	Gemeinden-/verbände Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung		FA	6.730,06	6.749,29	6.800	6.800	0	6.800	6.900	6.200
612000	792735	2	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr		FA	618.938,25	675.608,79	698.800	712.300	13.500	648.700	656.400	659.800
			Summe Erträge (Ergebnisplan)		ER	30.744.315,29	28.475.086,24	33.088.000	35.476.500	2.388.500	35.669.000	36.219.200	36.744.200
			Summe Aufwendungen (Ergebnisplan)		AU	33.910.757,04	31.042.014,57	34.951.700	39.526.800	4.575.100	38.630.100	38.692.500	38.804.000
			Saldo			-3.166.441,75	-2.566.928,33	-1.863.700	-4.050.300	-2.186.600	-2.961.100	-2.473.300	-2.059.800
			Summe Einzahlungen Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FE	1.863.159,31	1.277.218,33	7.461.200	1.182.600	-6.278.600	771.800	364.800	1.059.300

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Summe Auszahlungen Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FA	2.297.708,79	2.783.108,14	4.806.500	1.951.800	-2.854.700	1.466.600	1.050.100	1.746.400
			Festgestellt am 11.11.2020										
			Im Auftrage:										
			gez. Jörg-A. Rechter										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111100		1	Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)										
111100	501100	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	23.546,85	21.274,74	22.000	23.500	1.500	23.900	24.300	24.700
111100	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	54.520,37	55.528,02	66.400	54.100	-12.300	55.000	55.900	56.800
111100	502100	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	12.112,19	14.814,49	12.700	9.800	-2.900	10.000	10.200	10.400
111100	502101	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	371,24	379,95	500	0	-500	0	0	0
111100	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge		AU	3.691,31	3.765,71	0	0	0	0	0	0
111100	503200	1	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.048,01	10.887,72	0	0	0	0	0	0
111100	504100	1	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	495,17	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	523100	1	Mieten für Raumnutzungen durch die Stadt		AU	439,00	0,00	100	500	400	100	100	100
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Wenn die Corona-Pandemie noch weiter anhält, müssen wir auf Pomm 91 und Mensa KGS für die Durchführung von Sitzungen ausweichen.										
111100	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	438,07	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	527100	1	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen einschl. Festwerte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	527110	1	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	40,95	0,00	0	0	0	0	0	0
111100	527150	1	Software-Lizenz Ratsinformationssystem		AU	2.200,00	0,00	4.300	4.800	500	4.300	4.300	4.300
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Pflegekosten Allris 4										
111100	542110	1	Aufwandsentschädigung einschl. Reisekosten und Ersatz für Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	89.376,61	100.317,83	116.400	123.200	6.800	123.200	123.200	123.200
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Berechnungsgrundlage wie 2020 / ab 1.1.2021 Erhöhung der SiGelder um 5,28%										
111100	542120	1	Schulungskosten		AU	3.960,78	1.434,70	3.600	6.000	2.400	1.000	1.000	1.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Workshops "Strategische Steuerung" und "Zukunftsausrichtung Stadtwerke". Aus- und Fortbildung für Kommunalpolitiker.										
111100	543140	1	Auslagenersatz Sitzungsdienst Beschäftigte		AU	3.658,61	7,67	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Berechnungsgrundlage wie 2020										
111100	581110	1	ILV - Bauhofleistungen		AU	2.790,30	2.577,70	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111101		1	Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)										
111101	414100	1	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Fusionsgutachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	416100	1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	51,74	51,75	100	100	0	100	100	100
111101	442100	1	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448200	1	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	26,31	0	0	0	0	0	0
111101	448300	1	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448400	1	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	448500	1	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	35.690,00	35.610,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
111101	448800	1	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	457300	1	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	458100	1	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	56.825,82	0	0	0	0	0	0
111101	491100	1	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	501100	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	177.090,78	167.475,01	170.700	180.800	10.100	183.600	186.400	189.200
111101	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	76.592,63	78.927,19	123.700	176.400	52.700	179.100	181.800	184.600
111101	502100	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	77.046,34	201.231,53	179.300	126.100	-53.200	128.000	130.000	132.000
111101	502101	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	2.361,10	3.896,86	5.900	0	-5.900	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111101	502102	1	Versorgungsrücklage -Altbürgermeister-		AU	2.090,79	2.139,42	3.500	100	-3.400	200	300	400
111101	502104	1	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		AU	27.718,08	28.078,26	27.600	28.100	500	28.600	29.100	29.600
111101	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen										
111101	502200	1	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.172,50	5.321,99	0	0	0	0	0	0
111101	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge										
111101	503200	1	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	14.500,61	15.923,54	0	0	0	0	0	0
111101	504100	1	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	1.320,11	0,00	0	0	0	0	0	0
111101	523200	1	Leasingkosten Dienstwagen der Bürgermeisterin		AU	0,00	5.387,93	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
111101	525110	1	Unterhaltung Dienstwagen der Bürgermeisterin		AU	0,00	1.012,22	1.000	700	-300	700	700	700
111101	525130	1	Versicherung + Steuern		AU	0,00	894,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111101	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	5.379,10	5.008,26	7.200	8.000	800	7.200	7.200	7.200
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: U.a. Führungskräfteseminar. Dies konnte 2020 coronabedingt nicht durchgeführt werden. Tagungen und Workshops Bgm*in und BLB, Projekt Personalentwicklungsplanung mit externen Moderator.										
111101	529101	1	Ehregaben für besondere Anlässe		AU	27.039,24	5.887,40	6.000	5.800	-200	5.800	5.800	5.800
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Das Zahlenmaterial wurde dem Bedarf angepasst.										
111101	529105	1	Repräsentationskosten		AU	4.624,67	4.679,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Berechnungsgrundlage wie 2020.										
111101	542140	1	Reisekosten und Tagegelder		AU	2.348,72	1.730,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Entspricht den Ist-Werten der Vorjahre										
111101	542910	1	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	24.410,66	23.700,61	24.800	24.800	0	24.500	24.500	24.500
111101	542911	1	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin		AU	4.824,41	3.133,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Berechnungsgrundlage wie 2020.										
111101	543100	1	Geschäftsaufwendungen		AU	409,87	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111101	543130	1	Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.		AU	2.225,30	2.335,99	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
111101	543151	1	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	0,00	4.677,05	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
111101	543180	1	Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch		AU	5.763,73	3.049,26	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
111101	543199	1	Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze		AU	3.561,16	6.018,71	2.200	6.000	3.800	6.000	6.000	6.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Der Ansatz wurde den tatsächlichen Aufwendungen in 2019 angepasst.										
111101	547100	1	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	3.278,57	0	0	0	0	0	0
111101	571100	1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	192,75	192,74	200	200	0	200	200	200
111120	1	1	Personalamt										
111120	448400	1	Erstattungen von der Versorgungsausgleichskasse		ER	0,00	65,03	100	100	0	100	100	100
111120	448500	1	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	3.860,00	4.280,00	0	0	0	0	0	0
111120	458211	1	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen		ER	1.106.922,00	854.725,00	119.100	120.200	1.100	120.200	120.200	120.200
111120	458212	1	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	481100	1	ILV- Erstattung Personalkosten für Ausrichtung des Weihnachtsmarktes		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	501100	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	55.211,00	58.255,40	61.100	66.600	5.500	67.600	68.700	69.800
111120	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	56.954,49	102.847,07	136.900	116.700	-20.200	118.500	120.300	122.200
111120	501900	1	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502100	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	38.539,96	47.133,52	40.400	155.200	114.800	157.600	160.000	162.400
111120	502101	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	1.181,22	1.208,92	1.400	0	-1.400	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111120	502102	1	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	502103	1	Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger		AU	10.674,42	11.824,36	11.200	0	-11.200	0	0	0
111120	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	6.016,31	7.121,74	0	0	0	0	0	0
111120	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	16.861,84	20.434,28	0	0	0	0	0	0
111120	503900	1	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	504100	1	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	42.497,67	77.594,14	87.800	65.000	-22.800	66.000	67.000	68.100
111120	504105	1	Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen		AU	0,00	660,00	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
111120	505100	1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		AU	720.062,00	203.916,00	157.300	149.900	-7.400	149.900	149.900	149.900
111120	506100	1	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		AU	417.292,00	32.801,00	4.600	3.600	-1.000	3.600	3.600	3.600
111120	507100	1	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	53.200	53.200	0	0	0
111120	515100	1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		AU	742.996,00	52.865,00	0	0	0	0	0	0
111120	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	3.372,33	2.729,67	6.800	4.000	-2.800	4.000	4.000	4.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Laufende Fortbildung im Personalwesen: Beamtenrecht, Personalentwicklung, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Mitbestimmungsrecht, Zusatzversorgung. In allen diesen Themenbereichen müssen wir uns stets auf dem Laufenden halten. Die Auswahl der Seminare erfolgt anlassbezogen, praxis- und zeitnah.										
111120	533910	1	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	542910	1	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111120	543100	1	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: externe Stellenbewertungen										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111120	543140	1	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	14,49	2.242,84	4.000	500	-3.500	500	500	500
111120	545400	1	Kosten der VAK für Familien-Kassenleistungen		AU	3.633,70	4.141,00	4.100	0	-4.100	0	0	0
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Die Familienkassenleistungen wurden an die Bundesagentur für Arbeit abgegeben.										
111120	545600	1	Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		AU	1.440,00	2.512,80	0	0	0	0	0	0
111130		1	Gleichstellungsbeauftragte										
111130	446200	1	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einnahmen aus Veranstaltungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	501100	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.768,82	11.116,72	14.400	15.900	1.500	16.200	16.500	16.800
111130	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	878,92	770,29	0	0	0	0	0	0
111130	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.572,30	2.338,84	0	0	0	0	0	0
111130	504100	1	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	32,34	100	100	0	600	100	100
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Treffen der Gleichstellungsbeauftragten										
111130	527110	1	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111130	529110	1	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		AU	2.112,18	2.004,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111130	543140	1	Reisekosten		AU	26,16	0,00	100	100	0	100	100	100
111140		1	Personalrat										
111140	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	120,00	1.387,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 5 Teilnehmer										
111140	543100	1	Geschäftsaufwendungen		AU	960,40	1.035,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111140	543140	1	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111140	581125	1	ILV - Hausmeisterkosten		AU	12.281,25	10.225,22	13.100	13.500	400	13.900	14.300	14.300
111180		1	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
111180	448800	1	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	212,77	250,00	0	0	0	0	0	0
111180	501100	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	8.385,09	0,00	0	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
111180	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	47.826,07	64.554,05	127.900	119.600	-8.300	121.400	123.300	125.200
111180	502100	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502101	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.982,29	4.104,19	0	0	0	0	0	0
111180	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	9.215,75	12.896,53	0	0	0	0	0	0
111180	504100	1	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	315,83	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	504110	1	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung		AU	15.369,61	15.825,65	17.200	18.600	1.400	17.800	18.100	18.100
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehrkosten durch Untersuchungen und zusätzliche Kosten durch Corona.										
111180	505100	1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		AU	0,00	0,00	37.300	0	-37.300	0	0	0
111180	514100	1	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		AU	70.381,02	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	526100	1	Betriebsveranstaltungen + Betriebssport		AU	3.216,50	3.247,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
111180	526110	1	Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	272,90	0,00	600	600	0	600	600	600
111180	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	8.255,73	9.789,40	17.400	40.400	23.000	10.000	10.000	10.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: div. Lehrgänge: 2x Angestelltenlehrgang II, 1x Ausbildung der Ausbilder (VAB), 1x Ausbildung der Ausbilder (IHK), 2x Einführungslehrgang, 3x Abschlusslehrgang, Kosten für den Studienplatz, Kosten IHK für den Eintragung des Berufsausbildungsvertrages (IHK), Inhouse-Seminar: UVgO										
111180	527101	1	Verbrauchsmaterialien		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
111180	527110	1	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	542910	1	Beitrag an die Verwaltungsschule		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111180	543100	1	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	327,85	0	0	0	0	0	0
111180	544100	1	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111180	571100	1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	5.257,42	5.734,28	2.500	4.000	1.500	4.000	4.000	3.000
111180	581110	1	ILV - Bauhofleistungen		AU	9.296,17	8.475,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111180	783100	1	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	11.867,52	0	0	0	0	0	0
		1	<i>Neue Zeiterfassungsanlage</i>	1111801601		0,00	11.867,52	0	0	0	0	0	0
111300		1	Öffentlichkeitsarbeit + Bürgerservice										
111300	442100	1	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111300	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	20.386,93	23.029,08	30.800	31.200	400	31.700	32.200	32.700
111300	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.454,20	1.551,31	0	0	0	0	0	0
111300	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.170,19	4.855,43	0	0	0	0	0	0
111300	529100	1	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		AU	1.645,37	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Berechnungsgrundlage wie 2020.										
111475		1	Städtepartnerschaften										
111475	448800	1	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111475	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.205,53	11.598,84	14.900	14.800	-100	15.100	15.400	15.700

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111475	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	831,77	792,45	0	0	0	0	0	0
111475	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.225,06	2.266,95	0	0	0	0	0	0
111475	529160	1	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Partnerschaften		AU	11.650,28	3.086,60	8.500	9.000	500	9.000	9.000	9.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Im VJ fand kein Kulturaustausch statt; dieser soll 2021 nachgeholt werden.										
122200		1	Standesamt										
122200	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	148,92	152,93	0	0	0	0	0	0
122200	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10,14	10,46	0	0	0	0	0	0
122200	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	28,84	29,98	0	0	0	0	0	0
122200	545210	1	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten		AU	25.431,73	0,00	0	0	0	0	0	0
126000		1	Freiwillige Feuerwehr Tornesch										
126000	414700	1	Zuschüsse für laufende Zwecke u.a. Spenden von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	416100	1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	20.317,53	20.317,51	20.400	0	-20.400	0	0	0
126000	416200	1	Erträge aus der Aufkösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	20.300	20.300	20.300	18.600	16.900
126000	431100	1	Verwaltungsgebühren		ER	8.386,93	14.384,34	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
126000	442100	1	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	446200	1	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
126000	448100	1	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	448200	1	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	1.200,00	1.800,00	700	700	0	700	700	700
126000	448600	1	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen-		ER	0,00	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	448700	1	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	700	700	0	700	700	700
126000	448800	1	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
126000	454200	1	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €		ER	0,00	0,00	600	600	0	600	600	600
126000	454300	1	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >150 € bis < 1.000 €		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	457300	1	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	458100	1	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	218.369,73	0	0	0	0	0	0
126000	481100	1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	491100	1	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	501100	1	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	9.443,80	9.741,99	10.100	10.500	400	10.700	10.900	11.100
126000	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	63.149,97	78.390,13	105.800	136.900	31.100	139.000	141.100	143.300
126000	501900	1	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	8.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	502100	1	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	5.505,47	6.733,95	5.800	4.400	-1.400	4.500	4.600	4.700
126000	502101	1	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	168,75	172,71	200	0	-200	0	0	0
126000	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.291,22	5.427,81	0	0	0	0	0	0
126000	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.974,00	16.595,14	0	0	0	0	0	0
126000	503900	1	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	504100	1	Beihilfen und gesundheitliche Vorsorge (z.B. Atemschutzuntersuchungen)		AU	4.245,52	5.675,30	9.400	7.200	-2.200	8.100	8.300	8.300
126000	522100	1	Unterhaltung Feuerlöschteiche		AU	138,64	126,68	7.000	200	-6.800	200	200	200
126000	523100	1	Pacht für Feuerlöschteiche		AU	126,68	126,68	200	200	0	200	200	200
126000	523102	1	Miete Kopierer einschl. Zubehör		AU	1.399,44	1.444,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
126000	523200	1	Leasing Telefonanlage		AU	3.488,91	10.422,58	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
126000	525100	1	Haltung von Fahrzeugen		AU	3.338,94	2.890,08	21.700	5.500	-16.200	5.500	5.500	5.500
126000	525110	1	Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)		AU	9.333,63	8.924,45	12.000	10.000	-2.000	11.100	11.100	11.100
126000	525120	1	Reparaturkosten		AU	30.341,05	13.209,62	18.900	17.500	-1.400	17.500	17.500	17.500

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
126000	525130	1	Versicherung + Steuern		AU	3.601,00	3.601,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
			Dienst- und Schutzkleidung, pers.										
126000	526100	1	Ausrüstungsgegenstände incl. Festwerte		AU	82.752,31	70.882,98	27.300	54.100	26.800	54.100	54.100	54.100
126000	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	21.045,64	14.139,06	18.100	24.800	6.700	24.800	24.800	24.800
126000	527101	1	Verbrauchsmaterialien		AU	1.224,75	6.657,99	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
			Jahresprüfungen, Wartungen der Geräte und										
126000	527105	1	Atemschutz		AU	16.803,16	9.099,33	23.000	17.000	-6.000	17.000	17.000	17.000
			Beschaffung und Ergänzung von										
			Geräten/Gebrauchsgegenständen incl.										
126000	527110	1	Festwerte		AU	107.010,51	92.260,43	114.100	25.000	-89.100	40.000	40.000	40.000
126000	527111	1	Kosten der Feuermeldeanlage		AU	566,74	566,74	700	700	0	700	700	700
126000	527112	1	Brandschutzerziehung Inventar		AU	925,60	623,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
126000	527151	1	Kosten Internet-Anbindung Feuerwehr		AU	1.080,99	1.095,03	4.700	1.100	-3.600	1.100	1.100	1.100
126000	529101	1	Ehregaben für besondere Anlässe		AU	0,00	345,00	500	4.500	4.000	0	500	500
126000	529110	1	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit		AU	1.310,79	32,92	2.700	4.200	1.500	4.200	4.200	4.200
126000	529114	1	Jubiläumsveranstaltungen Feuerwehr		AU	0,00	0,00	15.000	12.000	-3.000	500	500	500
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Esingen										
126000	529140	1	Ehregaben		AU	2.753,17	0,00	0	0	0	0	0	0
			Ausfallbürgschaft für das Pfingstzeltlager der										
126000	529153	1	Jugendfeuerwehr		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	529160	1	Partnerschaften		AU	563,59	2.883,03	500	9.500	9.000	3.800	3.800	3.800
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Besuch Leinfeldern										
126000	531830	1	Beitrag an die Kameradschaftskasse		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Aufwendungen für ehrenamtliche und										
126000	542100	1	sonstige Tätigkeit		AU	15.909,58	15.830,57	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
			Erstattung Verdienstausschlag sowie										
126000	542110	1	Brandsicherung		AU	1.185,50	3.214,35	3.000	5.000	2.000	4.000	4.000	4.000
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Erstattung Verdienstausschlag für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule										
			Umlagen an den Feuerwehrver										
126000	542910	1	band+Kreisschlauchpflegerei		AU	3.962,25	7.121,15	7.200	13.300	6.100	13.300	13.300	13.300
126000	542915	1	Umlage an die Kreisschlauchpflegerei		AU	9.099,45	6.061,05	6.100	0	-6.100	0	0	0
126000	542950	1	Vermischte Ausgaben		AU	476,51	0,00	100	100	0	100	100	100

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
126000	543100	1	Geschäftsaufwendungen		AU	3.873,18	9.595,59	20.900	10.300	-10.600	10.300	10.300	10.300
			Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und										
126000	543101	1	Amtsblätter		AU	762,64	83,48	500	1.400	900	1.400	1.400	1.400
			Bewirtung bei Einsätzen, Übungen +										
126000	543102	1	Veranstaltungen		AU	22.731,40	3.941,99	23.800	28.800	5.000	16.700	16.700	16.700
			Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 3.300 € Jahreshauptversammlung etc. (+) Jugendfeuerwehr 300 € 25.000 € Zuschuss Kameradschaftskasse incl. Jugendfeuerwehr 500 € Hallenmiete Fußballturnier										
126000	543104	1	Wartungsservice Telefonanlage		AU	0,00	0,00	700	0	-700	0	0	0
			Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kosten der Telefonanlage in Leasingkosten enthalten (Prod.-Konto 126000.523200)										
126000	543110	1	Post- und Fernspreckgebühren		AU	10.189,24	7.141,79	1.200	2.600	1.400	2.600	2.600	2.600
126000	543140	1	Reisekosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	544100	1	Versicherung der Feuerwehrangehörigen		AU	28.125,65	30.140,04	32.900	33.700	800	33.700	33.700	33.700
126000	547100	1	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	14.018,57	0	0	0	0	0	0
			Aufwendungen aus der Inanspruchnahme										
126000	548300	1	von Gewährverträgen und Bürgschaften		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Aufwendungen aus der Zuführung zu										
126000	549800	1	Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Abschreibungen auf immaterielle										
126000	571100	1	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	138.056,60	144.348,14	133.100	143.500	10.400	141.800	128.500	115.700
126000	573100	1	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	278,95	313,79	0	0	0	0	0	0
126000	581105	1	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	28,32	0,00	500	500	0	500	500	500
126000	581110	1	ILV - Bauhofleistungen		AU	7.847,40	7.846,75	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
126000	581120	1	ILV - Reinigungskosten		AU	10.486,53	9.436,03	11.100	11.400	300	11.700	12.000	12.000
			ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an										
126000	581145	1	111803.481145		AU	43.932,62	43.479,55	43.500	44.000	500	44.500	45.000	45.000
126000	581188	1	ILV - kalkulatorische Miete FW - Ahrenlohe		AU	147.163,35	0,00	140.000	135.000	-5.000	135.000	135.000	135.000
126000	581189	1	ILV - kalkulatorische Miete FW - Esingen		AU	133.230,19	0,00	132.000	130.000	-2.000	130.000	130.000	130.000
126000	681100	1	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	0,00	379.500	0	-379.500	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für TLF	1260001901		0,00	0,00	48.000	0	-48.000	0	0	0
		1	Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für TLF 4000	1260001901		0,00	0,00	240.000	0	-240.000	0	0	0
		1	Investitionszuweisung nach § 23 FAG für MZF	1260002001		0,00	0,00	13.500	0	-13.500	0	0	0
		1	Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für MZF	1260002001		0,00	0,00	67.500	0	-67.500	0	0	0
		1	Zuweisung nach § 23 FAG für MTW	1260002002		0,00	0,00	10.500	0	-10.500	0	0	0
			Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	681800	1	Private Investitionszuschüsse für MTW	1260002002		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126000	782100	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	0,00	0,00	44.000	0	-44.000	0	0	0
			Ankauf eines Grundstücks bei der Ahrenloher Wehr	1260002003		0,00	0,00	44.000	0	-44.000	0	0	0
126000	783100	1	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	15.562,18	72.360,31	688.200	63.500	-624.700	0	0	530.000
		1	Lt. Antrag der Wehr	1260001402		15.562,18	72.360,31	0	63.500	63.500	0	0	0
		1	Ersatzbeschaffung TLF	1260001901		0,00	0,00	513.200	0	-513.200	0	0	0
		1	Beschaffung MZF Ahrenlohe	1260002001		0,00	0,00	110.000	0	-110.000	0	0	0
		1	Beschaffung eines MTW für Jugendfeuerwehr	1260002002		0,00	0,00	65.000	0	-65.000	0	0	0
		1	Ersatzbeschaffung für LF 8/6 für Ahrenlohe	1260002401		0,00	0,00	0	0	0	0	0	480.000
		1	Ersatzbeschaffung Pkw für Esingen	1260002402		0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000
		1	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260001402: Siehe Antrag der Feuerwehr zum Haushalt 2021										
126000	783200	1	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA	0,00	0,00	0	1.900	1.900	0	0	0
		1	GWG Pool Erwerb von beweglichem Vermögen	1260001401		0,00	0,00	0	1.900	1.900	0	0	0
		1	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260001401: Siehe Antrag der Feuerwehr zum Haushalt 2021										
571000		1	Wirtschaftsförderung										
571000	501200	1	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	28.716,39	66.909,92	55.000	38.400	-16.600	39.000	39.600	40.200
571000	502200	1	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.948,08	4.563,28	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
571000	503200	1	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.250,74	12.978,55	0	0	0	0	0	0
571000	526200	1	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	353,50	166,80	800	1.000	200	300	300	300
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Forum deutscher Wirtschaftsförderer 300-400 € Ticket 160 € Bahnkarte 140 € Hotel										
571000	527100	1	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
571000	529110	1	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben		AU	839,55	3.402,14	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		1	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kosten des geplanten Unternehmerfrühstücks sowie anteilige Kosten Messestand B2B										
571000	542910	1	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	11.632,32	11.972,04	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
571000	543140	1	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	200	100	-100	100	100	100
571000	545800	1	Erstattung an übrige Bereiche		AU	833,33	0,00	800	800	0	800	800	800
			Summe Erträge (Ergebnisplan)		ER	1.176.640,97	1.206.705,49	173.600	174.600	1.000	179.600	177.900	176.200
			Summe Aufwendungen (Ergebnisplan)		AU	4.104.690,35	2.379.131,79	2.701.500	2.728.500	27.000	2.638.000	2.648.600	2.657.400
			Saldo			-2.928.049,38	-1.172.426,30	-2.527.900	-2.553.900	-26.000	-2.458.400	-2.470.700	-2.481.200
			Summe Einzahlungen										
			Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FE	0,00	0,00	379.500	0	-379.500	0	0	0
			Summe Auszahlungen										
			Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FA	15.562,18	84.227,83	732.200	65.400	-666.800	0	0	530.000
			Festgestellt am 11.11.2020										
			Im Auftrage:										
			gez. Jörg-A. Rechter										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111200		2	Interner Service (Hauptamt)										
111200	431100	2	Verwaltungsgebühren		ER	2.488,00	2.033,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111200	442100	2	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111200	446200	2	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	95,00	84,97	700	2.200	1.500	2.200	2.200	2.200
111200	448000	2	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	448300	2	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	1.126,35	1.075,85	0	0	0	0	0	0
111200	448400	2	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	448500	2	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	68.943,62	64.865,37	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
111200	448700	2	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	361,10	167,40	300	300	0	300	300	300
111200	448800	2	Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren		ER	3.612,23	2.903,70	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
111200	501100	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	501200	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	23.270,24	25.561,35	51.000	51.900	900	52.700	53.500	54.400
111200	502100	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	502200	2	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.617,29	1.919,91	0	0	0	0	0	0
111200	503200	2	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.723,74	5.381,74	0	0	0	0	0	0
111200	504100	2	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	523100	2	Miete Dienstfahrzeuge		AU	7.946,00	6.899,17	8.500	1.000	-7.500	1.000	1.000	1.000
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Leasing statt Miete (an Stadtwerke GmbH)										
111200	523200	2	Leasingkosten dienstliche Fahrzeuge inkl. E-Bike		AU	2.242,19	1.228,44	2.900	6.000	3.100	6.000	6.000	6.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Leasingkosten der aktuellen Dienstwagen und E-Bikes										
111200	525100	2	Haltung von Fahrzeugen		AU	1.219,85	711,34	3.300	1.500	-1.800	3.300	3.300	3.300
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Keine Beklebung neuer Leasing-Fahrzeuge in 2021										
111200	527110	2	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	22.415,04	12.924,81	17.000	28.700	11.700	28.700	28.700	28.700
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: a) Im nächsten Jahr tritt voraussichtlich der Entwurf der DV "Mobiles Arbeiten" in Kraft. Pro dauerhaften Homearbeitsplatz kann ein Zuschuss bis zu 500 € für einen Bürostuhl und einen Schreibtisch für ergonomisches Arbeiten beantragt werden. Wieviele Anträge tatsächlich gestellt werden ist nicht absehbar. Für die Planung 2021 ist zunächst von mindestens 10 Anträgen auszugehen, so dass Kosten von ca. 5.000 € einzuplanen sind. b) Der Sitzungsraum Oha muss im nächsten Jahr als Büro eingerichtet werden. Für die Einrichtung mit Möbeln werden weitere Mittel in Höhe von 2.500 € benötigt. c) Die Stadt Tornesch plant, zukünftig die mobilen Endgeräte mittels eines zentralen Management Portals zu verwalten. Bei der Neuanschaffung von mobilen Geräten ist deshalb darauf zu achten, dass ausschließlich Geräte mit Apple OS zum Einsatz kommen. Für die Anschaffung der iPhones fallen zusätzliche Kosten an. Bisher waren für die Anschaffung der Smartphones einmalige Kosten in Höhe von 8,90 € pro Gerät zu zahlen. Zukünftig ist mit einer einmaligen Zahlung von ca. 150,00 € pro Gerät zu rechnen. In 2021 werden ca. 30 Geräte neu angeschafft, die Mehrkosten hierfür liegen dann bei ca. 4.200,00 €. Insgesamt ist somit für das Jahr 2021 mit zusätzlichen Kosten von 11.700,00 € zu planen.										
111200	542910	2	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband		AU	28.696,27	30.797,57	32.400	36.800	4.400	36.800	36.800	36.800
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Angekündigte Erhöhung der Beiträge für die allgemeine Unfallversicherung (380 € je Vollbeschäftigten).										
111200	542950	2	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111200	543100	2	Geschäftsaufwendungen		AU	21.796,33	13.921,30	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
111200	543101	2	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	11.513,11	10.403,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111200	543110	2	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	35.778,13	32.681,17	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
111200	543112	2	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz		AU	2.840,40	2.055,57	3.000	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
111200	543113	2	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk		AU	5.602,36	5.853,21	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111200	543114	2	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ		AU	1.050,00	1.050,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111200	543130	2	Geschäftsaufwendungen-Bekanntmach- ungskosten, Telefonbucheinträge etc.		AU	33.756,76	20.735,60	35.000	32.000	-3.000	32.000	32.000	32.000
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Verringerung der Kosten durch Änderung der Bekanntmachungsart										
111200	543195	2	Umzugskosten		AU	4.298,41	504,26	0	0	0	0	0	0
111200	544100	2	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	11.343,37	11.298,31	11.500	9.100	-2.400	9.100	9.100	9.100
111200	571100	2	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	584,70	78,78	0	0	0	0	0	0
111200	581110	2	ILV - Bauhofleistungen		AU	15.896,95	20.119,80	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
111200	581120	2	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111200	581125	2	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111600		2	Kämmerei + Controlling										
111600	448300	2	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	28.400	10.000	-18.400	10.000	10.000	10.000
111600	448500	2	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	7.310,00	8.070,00	66.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
111600	448800	2	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	481140	2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	501100	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	13.886,05	40.380,73	41.500	44.600	3.100	45.300	46.000	46.700
111600	501200	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	103.473,44	178.871,65	249.900	273.900	24.000	278.100	282.300	286.600
111600	501900	2	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	502100	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	32.864,22	33.800	22.600	-11.200	23.000	23.400	23.800
111600	502101	2	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	383,78	1.200	0	-1.200	0	0	0
111600	502200	2	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	7.068,34	12.201,62	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111600	503200	2	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	19.758,06	35.941,96	0	0	0	0	0	0
111600	503900	2	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	504100	2	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	317,72	0,00	0	0	0	0	0	0
111600	526200	2	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	5.062,21	5.598,68	1.800	9.000	7.200	1.800	1.800	1.800
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 4x Seminar										
111600	529100	2	Externe Unterstützung für die Bewertung des Vermögens zur Erstellung der Folgebilanzen		AU	0,00	0,00	21.800	0	-21.800	0	0	0
111600	542910	2	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	65,00	65,00	100	100	0	100	100	100
111600	543100	2	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	473,07	2.854,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111600	543140	2	Reisekosten		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111600	543170	2	Gutachten zur Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Haushaltskonsolidierung		AU	39.422,70	0,00	0	0	0	0	0	0
111610		2	Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung										
111610	431100	2	Verwaltungsgebühren		ER	13,00	3.472,53	0	0	0	0	0	0
111610	448300	2	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	448500	2	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	5.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	448700	2	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
111610	448800	2	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	5.000,00	27,00	0	0	0	0	0	0
111610	456100	2	Bußgelder		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	456200	2	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen		ER	43.960,76	28.950,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111610	459200	2	Sonstige privatrechtliche Erträge		ER	0,00	1.289,77	0	0	0	0	0	0
111610	499000	2	Sonstige Erträge		ER	5,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	501100	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111610	501200	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	87.794,42	89.759,93	116.100	111.100	-5.000	112.800	114.500	116.300
111610	502200	2	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	6.160,55	6.290,03	0	0	0	0	0	0
111610	503200	2	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	17.466,11	18.368,85	0	0	0	0	0	0
111610	504100	2	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111610	507100	2	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
111610	543160	2	Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens		AU	5.073,00	3.680,78	200	200	0	200	200	200
111610	543190	2	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.		AU	8.095,04	9.132,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111610	545210	2	Kostenerstattung an Uetersen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten		AU	24.748,95	0,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
111610	573100	2	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	18.772,43	19.351,68	1.400	0	-1.400	0	0	0
111620	2	2	Beteiligungen incl. Gewinnablieferung der Stadtwerke										
111620	501100	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	6.310,94	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	502100	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.936,39	3.581,62	0	0	0	0	0	0
111620	502101	2	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	90,00	92,11	0	0	0	0	0	0
111620	504100	2	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111620	543120	2	Gutachten Stadtwerke GmbH		AU	0,00	0,00	0	29.800	29.800	0	0	0
111630	2	2	Gemeindesteuern										
111630	501200	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	46.273,17	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	502200	2	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.065,57	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111630	503200	2	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	9.589,61	0,00	0	0	0	0	0	0
111630	543100	2	Geschäftsaufwendungen		AU	377,38	0,00	0	0	0	0	0	0
522000		2	Wohnungsbauförderung										
522000	461800	2	Hypotheken- und Darlehenszinsen		ER	901,78	857,62	800	700	-100	700	700	700
522000	686830	2	Rückflüsse von Ausleihungen für Investitionen		FE	20.504,58	20.548,47	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
531000		2	Elektrizitätsversorgung										
531000	451100	2	Konzessionsabgaben		ER	391.523,54	395.104,01	367.800	395.100	27.300	395.100	395.100	395.100
532000		2	Gasversorgung										
532000	451100	2	Konzessionsabgaben		ER	50.414,09	53.726,63	41.000	53.700	12.700	53.700	53.700	53.700
533000		2	Wasserversorgung										
533000	448500	2	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
533000	451100	2	Konzessionsabgaben		ER	168.468,16	164.806,16	157.600	164.800	7.200	164.800	164.800	164.800
534000		2	Fernwärmeversorgung										
534000	451100	2	Konzessionsabgaben		ER	3.561,11	3.331,33	2.600	3.300	700	3.300	3.300	3.300
535000		2	Kombinierte Versorgung										
535000	458100	2	Erträge aus Zuschreibungen		ER	42.887,96	0,00	0	0	0	0	0	0
535000	465100	2	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		ER	214.646,25	214.646,25	248.900	214.600	-34.300	214.600	214.600	214.600
535000	572100	2	Abschreibungen auf Finanzanlagen		AU	0,00	559.951,06	0	0	0	0	0	0
538000		2	Abwasserbeseitigung										
538000	448500	2	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (ABT)		ER	83.176,95	87.120,60	115.400	115.400	0	115.400	115.400	115.400
538000	458100	2	Erträge aus Zuschreibungen		ER	61.420,76	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	465100	2	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
538000	501100	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	6.310,94	6.505,06	6.700	7.000	300	7.200	7.400	7.600
538000	501200	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	72.285,70	62.447,70	69.700	63.400	-6.300	64.400	65.400	66.400
538000	502100	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.936,39	3.591,26	3.100	3.000	-100	3.100	3.200	3.300
538000	502101	2	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	90,00	92,11	200	0	-200	0	0	0
538000	502200	2	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.766,63	4.296,06	0	0	0	0	0	0
538000	503200	2	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	13.751,52	12.604,36	0	0	0	0	0	0
538000	504100	2	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
538000	572100	2	Abschreibungen auf Finanzanlagen		AU	0,00	371.396,56	0	0	0	0	0	0
573000		2	Eigenbetriebe der Stadt										
573000	448500	2	Erstattungen vom Eigenbetrieb GGT und GGS		ER	3.010,98	0,00	59.900	60.800	900	60.800	60.800	60.800
573000	501100	2	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	3.155,35	3.252,67	3.400	3.500	100	3.600	3.700	3.800
573000	501200	2	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.876,61	3.852,41	3.800	2.000	-1.800	2.100	2.200	2.300
573000	502100	2	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.468,24	1.795,64	1.600	1.500	-100	1.600	1.700	1.800
573000	502101	2	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	45,00	46,05	100	0	-100	0	0	0
573000	502200	2	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	32,83	157,35	0	0	0	0	0	0
573000	503200	2	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	501,99	767,72	0	0	0	0	0	0
573000	504100	2	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573000	531500	2	Zuschuss an die GGS für Zwischenfinanzierung Hochbau- kosten Sportanlage Gr. Moorweg		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	531510	2	Zuschuss an die GGS für nicht erwirtschaftete Pacht Sportan- lage Großer Moorweg		AU	0,00	0,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
573000	531520	2	Pachtausfallentschädigung an die GGT		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	531530	2	Zuschuss an die GGS zur Rücklagenbildung		AU	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
573000	543151	2	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	572100	2	Abschreibungen auf Finanzanlagen		AU	0,00	262.155,59	0	0	0	0	0	0
573000	574100	2	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	22.602,28	22.602,28	22.700	22.700	0	22.400	22.100	22.100
573000	684100	2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	686510	2	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573000	781500	2	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		FA	350.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		2	Zuschuss an die GGS für Hochbaukosten Sportpark	5731501401		350.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
611000		2	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen										
611000	401100	2	Grundsteuer A		ER	54.654,74	54.160,37	56.500	53.600	-2.900	53.600	53.600	53.600
611000	401200	2	Grundsteuer B		ER	2.278.317,67	2.506.031,14	2.557.800	2.560.000	2.200	2.560.000	2.560.000	2.560.000
611000	401300	2	Gewerbesteuer		ER	6.945.248,61	4.951.859,70	6.980.000	6.000.000	-980.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
611000	402100	2	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		ER	7.654.477,00	7.927.767,00	7.377.700	7.665.400	287.700	8.048.600	8.451.000	8.873.500
611000	402200	2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		ER	1.138.021,00	1.262.758,00	1.360.500	1.293.300	-67.200	1.138.100	1.160.800	1.207.200
611000	403100	2	Sonstige Vergnügungssteuer		ER	245.283,35	223.103,10	200.000	170.000	-30.000	200.000	200.000	200.000
611000	403200	2	Hundesteuer		ER	47.483,00	48.926,00	49.700	50.000	300	50.000	50.000	50.000
611000	405100	2	Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 GE FAG (ehemals Familienleistungsausgleich)		ER	644.364,00	701.892,00	774.000	755.800	-18.200	786.000	809.500	825.700
		2	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 134 Mio. € x 0,00564050 =755.827,00 €										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
611000	411100	2	Schlüsselzuweisungen vom Land		ER	211.944,00	498.888,00	1.436.400	1.765.000	328.600	1.835.600	1.909.000	1.985.300
611000	412100	2	Fehlbetragszuweisungen		ER	0,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
611000	413100	2	Zuweisungen vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	413200	2	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ - verbänden		ER	194.220,00	201.672,00	212.500	206.800	-5.700	215.000	223.600	237.000
611000	414100	2	Zuweisungen vom Land aufgrund Konnexitätsvereinbarung		ER	21.106,68	21.106,68	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
611000	456500	2	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		ER	99.587,75	22.492,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
611000	534100	2	Gewerbesteuerumlage		AU	1.214.148,00	810.396,00	626.500	538.500	-88.000	538.500	538.500	538.500
611000	537100	2	Allgemeine Umlagen an Land		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
611000	537200	2	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ - verbände		AU	6.140.749,68	6.246.032,16	6.142.600	6.176.100	33.500	6.176.100	6.176.100	6.176.100
611000	548900	2	Sonstige ordentliche Aufwendungen		AU	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	559200	2	Verzinsung von Steuernachforderungen		AU	71.233,75	9.487,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
611000	573100	2	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	55.032,29	29.053,35	5.100	0	-5.100	0	0	0
612000		2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
612000	448500	2	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	448700	2	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	456200	2	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen		ER	10.616,69	1.027,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
612000	457300	2	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	461000	2	Zinserträge vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	461300	2	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
612000	461400	2	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich		ER	115,37	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
612000	461500	2	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	17.728,92	7.295,90	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
612000	461600	2	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	461700	2	Zinserträge von Kreditinstituten		ER	5.404,20	14.232,22	10.200	200	-10.000	200	200	200
612000	461800	2	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		ER	12.955,12	12.590,98	12.300	11.900	-400	11.500	11.500	11.500
612000	465100	2	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		ER	10,11	0,00	100	100	0	100	100	100
612000	551100	2	Zinsaufwendungen an Land		AU	16.201,20	12.256,50	8.400	5.000	-3.400	3.200	1.700	700
612000	551200	2	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV		AU	406,74	387,38	400	400	0	400	400	300
612000	551500	2	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	551700	2	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		AU	330.458,71	332.517,07	323.500	306.600	-16.900	296.400	289.100	274.000
612000	551750	2	Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten		AU	35.790,89	27.758,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
612000	551800	2	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
612000	573100	2	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	403,00	0	0	0	0	0	0
612000	686830	2	Rückflüsse von Ausleihungen		FE	53.509,11	22.318,25	134.400	23.000	-111.400	23.400	23.800	24.200
612000	692731	2	Aufnahme von Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung		FE	1.320.000,00	1.000.000,00	0	576.600	576.600	540.400	133.000	864.600
612000	786830	2	Gewährung von Ausleihungen		FA	0,00	8.489,39	0	0	0	0	0	0
		2	<i>Darlehen an FCU zur Umsetzung Tiefbaumaßnahme</i>	6120001402		0,00	8.489,39	0	0	0	0	0	0
612000	792135	2	Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung		FA	95.500,00	95.500,00	94.700	39.500	-55.200	38.600	21.300	20.400
612000	792235	2	Gemeinden+Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung		FA	6.730,06	6.749,29	6.800	6.800	0	6.800	6.900	6.200
612000	792735	2	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr		FA	618.938,25	675.608,79	698.800	712.300	13.500	648.700	656.400	659.800
			Summe Erträge (Ergebnisplan)		ER	20.739.864,85	20.488.335,59	22.225.600	21.727.500	-498.100	22.094.100	22.624.700	23.199.500
			Summe Aufwendungen (Ergebnisplan)		AU	8.668.716,03	9.457.350,67	8.113.000	8.086.800	-26.200	7.918.700	7.919.000	7.912.500
			Saldo			12.071.148,82	11.030.984,92	14.112.600	13.640.700	-471.900	14.175.400	14.705.700	15.287.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Summe Einzahlungen Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FE	1.394.013,69	1.042.866,72	154.900	620.100	465.200	584.300	177.300	909.300
			Summe Auszahlungen Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FA	1.071.168,31	786.347,47	800.300	758.600	-41.700	694.100	684.600	686.400
			Festgestellt am 11.11.2020										
			Im Auftrage:										
			gez. Jörg-A. Rechter										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111400		3	Allgemeine Sozialverwaltung										
111400	441100	3	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448000	3	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448200	3	Personal- und Sachkostenerst. vom Amt Moorrege für Erstattungsfälle BSHG		ER	0,00	44,56	100	100	0	100	100	100
111400	448201	3	Personal- und Sachkostenerst. von Stadt Uetersen Wohngeld		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448400	3	Erstattung der Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	481140	3	Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	195,02	204,03	300	300	0	400	500	600
111400	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	13,43	14,16	0	0	0	0	0	0
111400	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	40,33	42,97	0	0	0	0	0	0
111400	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	523100	3	Mieten und Pachten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111400	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.477,38	3.885,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111400	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111400	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	3.025,05	2.892,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
111400	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	46,00	138,09	200	200	0	200	200	200
111400	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
121000		3	Statistik + Wahlen										
121000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	11.682,75	0	9.000	9.000	0	0	0
121000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	5.223,16	5.629,72	5.900	6.100	200	6.200	6.300	6.400
121000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.064,42	736,08	1.000	0	-1.000	0	0	0
121000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.936,39	3.591,26	3.100	2.700	-400	2.800	2.900	3.000
121000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	90,00	92,11	200	0	-200	0	0	0
121000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	48,48	49,72	0	0	0	0	0	0
121000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	130,03	135,85	0	0	0	0	0	0
121000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	154,50	0,00	0	0	0	0	0	0
121000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
121000	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	887,10	0,00	1.200	1.500	300	1.500	1.500	1.500
121000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0
121000	543100	3	Wahlkosten		AU	21.659,82	8.665,46	0	8.000	8.000	8.000	0	0
121000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	4.761,95	1.329,30	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
122000		3	Ordnungsangelegenheiten										
122000	431100	3	Verwaltungsgebühren incl. Schiedsamtgebühren		ER	23.386,35	15.128,65	700	700	0	700	700	700
122000	432100	3	Nutzungsentgelte von Obdachlosen		ER	49.537,06	46.532,62	41.000	38.000	-3.000	38.000	38.000	38.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122000	432105	3	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen		ER	0,00	0,00	14.000	16.000	2.000	14.000	14.000	14.000
122000	442100	3	Erlöse aus Fundsachen		ER	0,00	542,65	0	600	600	600	600	600
122000	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448150	3	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	448200	3	Erstattungen Sachkosten Verkehrsüberwachung		ER	300,00	300,00	300	300	0	300	300	300
122000	448700	3	Erstattungen von Privaten und Unternehmen		ER	828,46	2.780,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	1.083,29	1.000	100	-900	100	100	100
122000	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	20.172,42	19.452,59	21.800	16.000	-5.800	16.000	16.000	16.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122000	456100	3	Bußgelder		ER	4.673,24	8.116,77	6.000	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000
122000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	47.053,05	50.849,62	54.000	57.900	3.900	58.800	59.700	60.600
122000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	35.306,96	36.173,28	47.400	48.800	1.400	49.600	50.400	51.200
122000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	32.887,85	40.222,18	34.400	26.900	-7.500	27.400	27.900	28.400
122000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	1.007,97	1.031,60	1.200	0	-1.200	0	0	0
122000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.326,03	2.371,94	0	0	0	0	0	0
122000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	7.147,80	7.533,41	0	0	0	0	0	0
122000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	1.146,53	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122000	521156	3	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122000	523100	3	Mieten und Pachten		AU	19.876,00	18.700,00	20.000	24.000	4.000	24.000	24.000	24.000
122000	523200	3	Leasing		AU	416,75	1.000,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
122000	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	11.284,32	9.270,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122000	525100	3	Haltung von Fahrzeugen		AU	0,00	0,00	100	0	-100	0	0	0
122000	525130	3	Versicherung + Steuern		AU	47,00	112,80	200	200	0	200	200	200
122000	526100	3	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	0,00	362,44	0	0	0	0	0	0
122000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	4.468,80	4.934,32	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 12x Seminar										
122000	529125	3	Obdachlosenunterbringung		AU	232,18	1.437,63	1.400	5.000	3.600	5.000	5.000	5.000
122000	529130	3	Sonstige Ordnungsmaßnahmen		AU	16.575,90	12.724,17	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
122000	542110	3	Aufwandsentschädigung Schiedsfrauen einschl. Ersatz für entg. Arbeitsverdienst		AU	761,03	630,00	800	800	0	800	800	800
122000	542120	3	Fortbildung des Schiedsmanns/-frau		AU	656,30	124,10	300	300	0	300	300	300
122000	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	249,00	332,00	300	300	0	300	300	300
122000	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
122000	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	1.588,35	1.708,15	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
122000	543140	3	Reisekosten		AU	18,90	18,72	200	200	0	200	200	200
122000	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	2.448,19	2.448,18	0	0	0	0	0	0
122000	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	23.845,95	19.371,15	12.000	0	-12.000	0	0	0
122000	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	200,00	200,00	200	200	0	200	200	200
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021 ff. : 5% auf den in 2014 ausgezahlten Investitionszuschuss an das Tierheim Elmshorn gem. Zuwendungsbescheid										
122000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	8.104,54	8.819,47	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
122050	3	3	Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122050	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	124,91	124,91	200	100	-100	0	0	0
122050	432100	3	Nutzungsentgelte von Asylanten		ER	301.114,36	322.906,65	550.000	518.000	-32.000	518.000	518.000	518.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122050	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	7.000	10.400	3.400	10.400	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Fördermittelbescheid des Landes liegt vor.										
122050	448150	3	Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land		ER	214.707,07	86.801,12	40.000	0	-40.000	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Integrationspauschale ab 2021 nicht mehr gesondert, sondern voraussichtlich Bestandteil des kommunalen Finanzausgleichs										
122050	448200	3	Erstattungen Sachkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448500	3	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	448700	3	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	337,16	189,49	100	100	0	100	100	100
122050	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	182,00	500	500	0	500	500	500
122050	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	182.244,07	180.240,38	150.000	119.000	-31.000	119.000	119.000	119.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kalkulation auf Grundlage aktueller Belegungs-zahlen										
122050	457300	3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	24.752,71	26.768,73	28.600	30.900	2.300	31.400	31.900	32.400
122050	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	22.663,17	22.974,66	39.300	40.100	800	40.800	41.500	42.200
122050	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	5.573,64	5.615,64	7.000	7.200	200	7.400	7.600	7.600
122050	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	18.205,75	22.265,85	19.100	14.600	-4.500	14.900	15.200	15.500

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122050	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	557,98	571,06	700	0	-700	0	0	0
122050	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.480,06	1.478,23	0	0	0	0	0	0
122050	502900	3	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.304,54	4.755,40	0	0	0	0	0	0
122050	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	296,76	889,37	0	0	0	0	0	0
122050	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	567,10	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	521150	3	Bauunterhaltung der städtischen Gebäude für Asylbewerber		AU	649,12	3.991,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
122050	521151	3	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	1.263,80	1.175,35	2.200	1.700	-500	500	500	500
122050	521156	3	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber		AU	684,71	3.430,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
122050	523100	3	Mieten und Pachten		AU	323.731,68	325.203,60	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
122050	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	166.249,32	173.357,89	170.000	150.000	-20.000	150.000	150.000	150.000
122050	526100	3	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	1.697,87	400	800	400	400	400	400
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2x Seminar										
122050	527100	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	1.237,54	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
122050	529114	3	Veranstaltungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	529125	3	Obdachlosenunterbringung		AU	12.122,34	40.043,70	30.000	40.000	10.000	40.000	40.000	40.000
122050	531800	3	Zuschüsse an natürliche Personen für die Betreuung von Asylanten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	543140	3	Reisekosten		AU	1.653,90	1.440,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
122050	543170	3	Honorare für Planungsleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122050	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	1.262,38	1.262,37	1.300	800	-500	0	0	0
122050	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	8.122,21	15.368,51	8.500	0	-8.500	0	0	0
122050	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122050	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	7.429,93	2.360,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
122050	581115	3	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	3	3	Meldewesen										
122100	431100	3	Verwaltungsgebühren		ER	112.662,14	109.545,71	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
122100	431103	3	Erstattung Gebühren für Pässe + BPA		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	448400	3	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.611,54	2.814,90	3.000	3.100	100	3.200	3.300	3.400
122100	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	78.637,30	86.038,75	114.500	113.000	-1.500	114.700	116.500	118.300
122100	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.468,24	1.795,64	1.600	1.400	-200	1.500	1.600	1.700
122100	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	45,00	46,05	100	0	-100	0	0	0
122100	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.564,77	5.879,88	0	0	0	0	0	0
122100	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	15.711,39	18.131,90	0	0	0	0	0	0
122100	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	78,45	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	527100	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	527150	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	600	0	-600	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
122100	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122100	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	956,49	771,05	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
122100	543103	3	Kosten Reisepässe + BPA		AU	65.212,78	67.692,87	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
122100	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	45,00	173,45	0	0	0	0	0	0
122100	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	0,00	13.000	0	-13.000	0	0	0
		3	<i>Migration MESO/GESO auf VOIS</i>	<i>1221002001</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
128000	3	3	Katastrophenschutz										
128000	522100	3	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		AU	4.171,05	4.228,43	3.900	4.400	500	3.900	3.900	3.900
128000	525100	3	Haltung von Fahrzeugen		AU	0,00	111,00	0	0	0	0	0	0
128000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Beschaffung von Notbetten, ursprünglich für 2020 geplant.										
128000	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	5.790,99	7.287,97	5.500	7.300	1.800	7.300	7.300	7.300
128000	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	14.478,11	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Notstromversorgung für den Katastrophenschutz</i>	<i>1280001601</i>		<i>14.478,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
128000	785300	3	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		FA	-107,10	107,10	0	0	0	0	0	0
211000	3	3	Schulträgeraufgaben Grundschulen										
211000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
211000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	16.197,14	15.165,43	19.300	20.000	700	20.300	20.700	21.100
211000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
211000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211000	502104	3	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		AU	13.170,72	13.519,50	12.600	12.800	200	13.000	13.200	13.400
211000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.044,05	1.026,90	0	0	0	0	0	0
211000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.501,81	2.833,46	0	0	0	0	0	0
211000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	78,97	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	57,60	358,40	1.500	1.500	0	700	700	700
211000	527150	3	Kosten der Softwarepflege Schulentwicklungsplanung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100
211000	529152	3	Materialien zur Schulwegsicherung		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211000	529153	3	Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	543105	3	Geschäftsaufwendungen Schülervertreter		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543106	3	Elternbeiräte		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211000	543120	3	Gutachten Schulentwicklungsplanung		AU	12.659,80	0,00	15.000	40.000	25.000	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Sperrvermerk, 2.+3. Stufe										
211000	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211000	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	12.205,19	23.517,83	20.000	42.000	22.000	42.000	42.000	42.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Schätzungen auf Wert Vorjahr										
211000	581100	3	Aufwendungen aus ILV Schulkostenbeiträge an 211300 + 211500		AU	1.398.165,60	0,00	1.428.000	1.428.000	0	1.428.000	1.428.000	1.428.000
211000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	400	400	0	400	400	400
211000	681100	3	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0
		3	<i>Digitalpakt Schulen</i>	2110002001		0,00	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0
211000	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0
		3	<i>Digitalpakt Schulen</i>	2110002001		0,00	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0
211300		3	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)										
211300	414000	3	Zuwendung Bund für Jugendfrei- willigendienste "Soziales Jahr"		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211300	414100	3	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	260,42	625,00	0	600	600	600	600	600
211300	432100	3	Elternbeiträge für den Ganzttag		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	441100	3	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der JSS		ER	0,00	0,00	500	100	-400	100	100	100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: weniger Nutzung durch Dritte										
211300	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	446100	3	Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	499,00	1.523,14	100	100	0	100	100	100
211300	448000	3	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	448100	3	Erstattungen vom Land (Digitalpakt)		ER	0,00	0,00	23.400	23.400	0	23.400	23.300	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Refinanzierung über 27200/527111										
211300	448200	3	Gastschulbeiträge		ER	25.576,20	0,00	36.400	25.600	-10.800	25.600	25.600	25.600
211300	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211300	448800	3	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern		ER	3.857,17	6.589,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
211300	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	13.819,96	0	0	0	0	0	0
211300	481100	3	Erträge aus ILV von 211000 Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler		ER	531.416,60	0,00	551.600	551.600	0	551.600	551.600	551.600
211300	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	9.838,03	10.127,28	11.600	12.200	600	12.400	12.600	12.800
211300	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	53.829,73	43.133,24	55.900	67.700	11.800	68.800	69.900	71.000
211300	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	5.203,43	6.502,91	5.600	4.800	-800	4.900	5.000	5.100

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211300	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	151,88	166,78	200	0	-200	0	0	0
211300	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.632,45	2.894,38	0	0	0	0	0	0
211300	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	11.038,40	9.054,63	0	0	0	0	0	0
211300	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	347,84	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	521100	3	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	523100	3	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	523110	3	Miete Kopierer		AU	5.669,38	7.634,39	7.600	9.200	1.600	9.200	9.200	9.200
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: In 2020 nur 9 Monate Vertrag										
211300	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	2.240,09	6.102,81	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
211300	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	563,60	0,00	500	800	300	500	500	500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: + 300,00 € - Reisekosten pp. FSJ										
211300	527105	3	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	11.107,14	16.457,49	20.500	21.100	600	21.100	21.100	21.100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 7.500 € Basisbudget 700 € Rest Schulregale 3.500 € E-Check DGVU4 und Tafelprüfung 15.000 € Austausch Schulmöbel 2,5 Klassen altersbedingt										
211300	527111	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV		AU	7.228,47	3.476,98	31.900	32.200	300	5.000	5.000	5.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 1.500 € Basisbudget 30.000 € Digitalpakt: Aufrüstung, Übernahme Anzeigegeräte (Mimio-Boards) 700 € Digitalpakt: W-Lan Switche										
211300	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529100	3	Auszahlungen an Kooperations-partner des Ganztages		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529140	3	Werk- und Kunstunterricht		AU	165,41	150,64	200	200	0	200	200	200
211300	529144	3	Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529145	3	Schülerbücherei		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529146	3	Lehrerbücherei		AU	122,70	762,26	400	400	0	400	400	400
211300	529150	3	Lernmittel		AU	11.211,78	12.661,59	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
211300	529151	3	Kopien		AU	1.302,56	1.596,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
211300	529152	3	Lehr- und Unterrichtsmittel		AU	1.936,15	3.302,18	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
211300	529155	3	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht		AU	12.469,33	2.468,53	6.300	12.000	5.700	10.300	10.300	10.300
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: in diesem Jahr mehr Nutzungszeit wg. Hygienemaßnahmen Schwimmhallennutzung										
211300	529156	3	Heilpädagogisches Reiten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	529158	3	Sensorische Integration		AU	7.860,00	4.830,00	0	0	0	0	0	0
211300	531875	3	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	30,00	0,00	100	0	-100	0	0	0
211300	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	543100	3	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		AU	1.480,20	1.306,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	543101	3	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	522,65	564,25	500	500	0	500	500	500
211300	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	4.860,01	2.730,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
211300	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211300	544100	3	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	11.070,15	12.210,80	13.600	15.400	1.800	15.400	15.400	15.400
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Erhöhung des Pro-Kopf-Beitrages der Unfallversicherung										
211300	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	4.504,16	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211300	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	6.964,84	8.989,21	2.200	5.600	3.400	5.600	5.600	5.600
211300	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	349,42	0,00	300	700	400	700	700	700
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Auf Basis Werte Vorjahr										
211300	581110	3	ILV - Bauhofleistungen an 573820		AU	1.338,40	1.397,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
211300	581120	3	ILV - Reinigungskosten an 573850		AU	61.226,97	60.016,83	65.000	67.000	2.000	69.000	71.000	71.000
211300	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten an 573840		AU	56.053,13	61.338,24	59.400	61.200	1.800	63.000	64.900	64.900
211300	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145		AU	45.883,60	43.152,65	44.900	46.200	1.300	47.600	47.600	47.600
211300	581150	3	ILV - Schulsozialarbeit an 243600		AU	35.631,98	0,00	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
211300	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111804.481188		AU	139.181,54	0,00	146.200	150.500	4.300	155.000	155.000	155.000
211300	681000	3	Investitionszuweisungen vom Bund		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211300	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	22.122,52	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		3	<i>Sonstiges bewegliches Vermögen</i>	2113001404		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		3	<i>Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts</i>	2113001501		<i>22.122,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
211300	783200	3	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA	255,40	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Allgemeiner Erwerb von beweglichem Vermögen</i>	2113001404		<i>255,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
211301		3	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule										
211301	432100	3	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		ER	13.090,00	17.546,56	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
211301	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
211301	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	698,66	0	0	0	0	0	0
211301	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.093,08	1.125,37	1.300	1.400	100	1.500	1.600	1.700
211301	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.126,43	1.354,08	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211301	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	578,17	722,55	700	600	-100	700	800	900
211301	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	16,88	18,53	100	0	-100	0	0	0
211301	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	75,93	92,92	0	0	0	0	0	0
211301	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	231,71	286,53	0	0	0	0	0	0
211301	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	521100	3	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211301	527110	3	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar		AU	2.281,81	1.685,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2.500 € Hallendurchsicht, 1.000 € Verbrauchsmaterial pro Halle										
211301	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		AU	239,85	240,00	200	200	0	200	200	200
211301	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	274,22	273,23	0	0	0	0	0	0
211301	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.074,14	1.031,85	600	600	0	600	600	600
211301	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	11.148,75	10.654,41	11.700	12.100	400	12.500	12.900	12.900
211301	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	4.743,75	5.132,89	4.900	5.000	100	5.200	5.400	6.000
211301	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111804.481145		AU	22.572,56	21.376,89	22.300	22.800	500	23.300	23.300	23.300
211301	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111805.481188		AU	37.634,75	0,00	52.000	52.500	500	53.000	53.000	53.000
211302		3	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)										
211302	414100	3	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztagschule		ER	-1.447,50	30.770,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
211302	432100	3	Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen		ER	98.454,20	139.862,10	122.000	165.000	43.000	165.000	165.000	165.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Gestiegene Anmeldezahlen										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211302	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	448000	3	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	51.600	0	-51.600	0	0	0
211302	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	732,66	0	0	0	0	0	0
211302	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	153.162,00	181.024,34	249.800	342.100	92.300	347.300	352.600	357.900
211302	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.004,34	12.275,57	0	0	0	0	0	0
211302	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	30.402,63	38.072,14	0	0	0	0	0	0
211302	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	521100	3	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
211302	523100	3	Nutzungsentschädigung für Räumlichkeiten Schützenhaus		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	997,80	248,00	1.500	1.500	0	800	800	800
211302	527105	3	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		AU	6.261,15	6.542,74	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
211302	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	4.224,90	2.541,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
211302	529100	3	Auszahlungen an Kooperations- partner des Ganztages		AU	21.109,73	20.877,37	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
211302	529154	3	Veranstaltungen in der Ferienbetreuung		AU	1.846,09	2.379,25	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
211302	529155	3	Veranstaltungen		AU	2.410,25	1.452,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211302	531875	3	Sozialstaffel und Geschwister ermäßigung für Ganztagschule		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211302	543100	3	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		AU	403,22	486,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
211302	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211302	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	400	400	0	400	400	400
211302	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	133,11	133,11	0	200	200	0	0	0
211302	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	170,10	0,00	0	500	500	500	500	500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Auf Basis Werte Vorjahr										
211500		3	Fritz-Reuter-Schule										
211500	414700	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		ER	7.852,07	10.900,00	10.400	0	-10.400	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Antragstellung geplant; Förderung unsicher										
211500	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	312,32	340,85	300	400	100	300	200	200
211500	441100	3	Gebühren für die Nutzung der Klassenräume der FRS		ER	1.117,23	375,75	500	100	-400	100	100	100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: weniger Nutzung durch Dritte										
211500	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	271,50	100	100	0	100	100	100
211500	448100	3	Erstattungen vom Land (Digitalpakt)		ER	0,00	0,00	23.400	23.400	0	23.400	23.300	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Refinanzierung über 27200/527111										
211500	448200	3	Gastschulbeiträge		ER	59.677,80	0,00	64.400	64.400	0	64.400	64.400	64.400
211500	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	600	100	-500	100	100	100
211500	448800	3	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		ER	-14,95	0,00	200	200	0	200	200	200
211500	448805	3	Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern		ER	0,00	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
211500	448810	3	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211500	457300	3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	16.503,48	0	0	0	0	0	0
			Erträge aus ILV von 211000										
211500	481100	3	Gastschulbeiträge für Tornescher Schüler		ER	866.749,00	0,00	876.400	876.400	0	876.400	876.400	876.400
211500	491100	3	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	5.465,75	5.626,38	6.500	9.500	3.000	9.700	9.900	10.100
211500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	39.930,19	33.323,43	39.800	50.900	11.100	51.700	52.500	53.300
211500	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.890,82	3.612,79	3.100	3.800	700	3.900	4.000	4.100
211500	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	84,38	92,66	200	0	-200	0	0	0
211500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.640,75	2.169,00	0	0	0	0	0	0
211500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8.186,95	6.901,18	0	0	0	0	0	0
211500	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	193,24	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	521100	3	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	523100	3	Miete Kopierer		AU	5.021,68	4.997,53	6.900	10.100	3.200	10.100	10.100	10.100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: In 2020 nur 9 Monate Vertrag										
211500	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	1.463,70	3.863,93	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
211500	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	522,00	0,00	500	800	300	500	500	500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: + 300,00 € - Reisekosten pp. FSJ										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211500	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	18.803,01	2.041,04	22.400	30.000	7.600	20.000	20.000	20.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 10.000 € Basisbudget 5.000 € E-Check, Tafelprüfung 5.000 € Austausch/Ergänzung Schulmöbel 10.000 € Schuhregalhalter vor Fach- und Sozialräume										
211500	527111	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV		AU	2.965,74	2.568,07	31.900	5.000	-26.900	5.000	5.000	5.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2.500 € Basisbudget 2.500 € Digitalpakt W-LAN EG Hauptgebäude										
211500	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529121	3	Kosten für sonstige schulische Angebote		AU	7.022,33	5.507,53	10.400	0	-10.400	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ausgabe zu 211500.414700, Antrag geplant, Förderung nicht sicher										
211500	529140	3	Werk- und Kunstunterricht		AU	2.227,21	2.566,11	2.200	2.300	100	2.300	2.300	2.300
211500	529145	3	Schülerbücherei		AU	504,22	0,00	1.100	1.200	100	1.200	1.200	1.200
211500	529146	3	Lehrerbücherei		AU	465,21	303,69	600	600	0	600	600	600
211500	529150	3	Lernmittel		AU	11.266,24	11.618,08	13.700	14.400	700	14.400	14.400	14.400
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Gestiegene Schülerzahlen										
211500	529151	3	Kopien		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529152	3	Lehr- und Unterrichtsmittel		AU	5.228,64	4.111,25	4.500	4.700	200	4.700	4.700	4.700
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Gestiegene Schülerzahlen										
211500	529155	3	Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht		AU	15.542,88	4.545,05	11.300	15.000	3.700	15.000	15.000	15.000
211500	529156	3	Heilpädagogisches Reiten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	529157	3	Hauswirtschaftsunterricht		AU	727,26	627,18	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
211500	529158	3	Sensorische Integration		AU	7.922,42	6.670,00	7.700	0	-7.700	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Seit 08/2020 im Ganztage										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211500	531850	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk		AU	0,00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Maßnahme läuft; Mittel werden nicht abgerufen										
211500	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
211500	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	543100	3	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf		AU	1.267,19	2.450,45	2.000	2.100	100	2.100	2.100	2.100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehrkosten wegen steigender Schülerzahlen										
211500	543101	3	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	361,25	478,80	700	700	0	700	700	700
211500	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren		AU	2.992,60	1.129,09	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
211500	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
211500	544100	3	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung		AU	18.988,50	20.309,80	22.000	22.700	700	23.000	23.300	23.600
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Erhöhung des Pro-Kopf-Beitrages der Unfallversicherung										
211500	545500	3	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	3.558,67	0	0	0	0	0	0
211500	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	7.029,51	9.060,00	6.700	10.200	3.500	9.100	7.100	6.200
211500	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211500	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	132,30	0,00	300	500	200	500	500	500
211500	581110	3	ILV - Bauhofleistungen an 573820		AU	884,20	843,05	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
211500	581120	3	ILV - Reinigungskosten an 573850		AU	118.722,02	130.044,98	126.000	130.000	4.000	133.900	137.900	139.000
211500	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten an 573840		AU	64.275,00	73.068,90	68.300	70.300	2.000	72.400	74.600	74.600

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211500	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111806.481145		AU	67.688,10	65.192,62	73.500	74.000	500	74.500	74.500	74.500
211500	581150	3	ILV - Schulsozialarbeit an 243600		AU	32.348,57	0,00	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
211500	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111806.481188		AU	222.062,35	0,00	269.400	270.400	1.000	271.400	271.400	271.400
211500	681800	3	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	1.370,00	0	0	0	0	0	0
		3	Zuschuss des Schulvereins der FRS	2115001403		0,00	1.370,00	0	0	0	0	0	0
211500	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	24.998,33	5.000	5.300	300	5.000	5.000	5.000
		3	FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen	2115001401		0,00	0,00	5.000	5.300	300	5.000	5.000	5.000
		3	Klettergerüst auf dem Schulhof	2115001403		0,00	24.998,33	0	0	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Fallschutz Schulhof für Holzpferde										
211500	783200	3	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA	0,00	349,74	0	0	0	0	0	0
		3	Neue PC's Computerraum	2115001401		0,00	349,74	0	0	0	0	0	0
211501		3	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule										
211501	432100	3	Entgelt für die Benutzung der Sporthalle		ER	55.702,25	56.799,79	55.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
211501	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
211501	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	1.393,45	0	0	0	0	0	0
211501	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.093,03	1.125,15	1.300	1.400	100	1.500	1.600	1.700
211501	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.126,12	1.354,23	1.800	1.900	100	2.000	2.100	2.200
211501	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	578,17	722,55	700	600	-100	700	800	900
211501	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	16,88	18,53	100	0	-100	0	0	0
211501	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	75,92	92,92	0	0	0	0	0	0
211501	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	231,69	286,57	0	0	0	0	0	0
211501	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211501	521100	3	Unterhaltung der technischen Einrichtungsgegenstände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211501	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	5.553,11	1.284,56	9.000	6.000	-3.000	6.000	6.000	6.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2.000 € Hallendurchsicht, 1.000 € Verbrauchsmaterial pro Halle										
211501	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	358,75	0	0	0	0	0	0
211501	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	210,00	43,95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
211501	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	26.621,73	25.890,22	28.200	29.000	800	29.900	30.800	30.800
211501	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	2.784,38	2.926,82	3.000	3.100	100	3.200	3.300	3.300
211501	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111807.481145		AU	27.456,72	30.083,55	32.300	32.800	500	33.300	33.300	33.300
211501	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111807.481188		AU	97.701,53	0,00	95.000	96.000	1.000	97.000	98.000	98.000
211502		3	Sprachintensivmaßnahme an der FRS										
211502	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Essensgeld von Eltern		ER	6.111,00	5.357,00	3.000	6.000	3.000	0	0	0
211502	448000	3	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes		ER	596,00	563,50	700	500	-200	0	0	0
211502	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	100.294,70	105.436,40	127.000	121.400	-5.600	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung Tagessätze aufgrund Überleitungsvertrag										
211502	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	69.440,16	74.440,42	96.700	98.500	1.800	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211502	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.843,39	5.184,22	0	0	0	0	0	0
211502	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	14.339,65	15.968,51	0	0	0	0	0	0
211502	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	471,40	500	500	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	527105	3	Kosten für die Mittagsverpflegung		AU	6.057,00	5.922,00	1.300	6.000	4.700	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	14,99	1.500	1.000	-500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	543100	3	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		AU	769,17	579,34	500	500	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	545800	3	Erstattung an übrige Bereiche		AU	250,00	673,00	2.000	2.000	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ende SIM spätestens 12/2021										
211502	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	582,50	0	0	0	0	0	0
211502	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211502	581145	3	Erstattung Bewirtschaftung Aufwendungen aus ILV		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211503		3	Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)										
211503	414100	3	Zuschuss des Landes für den Betrieb einer offenen Ganztags schule		ER	0,00	0,00	14.500	0	-14.500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Beantragung über Träger des Offenen Ganztages										
211503	432100	3	Elternbeiträge für den Ganztag und Veranstaltungen		ER	0,00	0,00	133.100	0	-133.100	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Einnahme durch TOG, Anteil Bastelmaterial, Veranstaltungen, Ferien wird mit Elternanteil verrechnet										
211503	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502100	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502104	3	Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
211503	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	0,00	2.000	0	-2.000	0	0	0
211503	527105	3	Kosten für die Mittags-/ Nachmittagsverpflegung		AU	0,00	0,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
211503	527110	3	Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung		AU	0,00	0,00	20.000	7.000	-13.000	5.000	5.000	5.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 5.000 € Basisbudget 2.000 € Inventar Kursangebot (z.B. Sport-Schützer)										
211503	529100	3	Aufwendungen an Kooperations- partner des Ganztags		AU	0,00	0,00	89.000	0	-89.000	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
211503	529154	3	Veranstaltungen in der Ferien-betreuung		AU	0,00	0,00	1.600	4.000	2.400	4.000	4.000	4.000
211503	529155	3	Veranstaltungen		AU	0,00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
			Unterschussabdeckung Träger										
211503	531800	3	Ganztagsbetreuung		AU	0,00	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
211503	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			Geschäftsaufwendungen - Post- und										
211503	543110	3	Fernsprechgebühren		AU	0,00	0,00	500	1.300	800	1.300	1.300	1.300
211503	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	1.000	0	-1.000	0	0	0
217000		3	Gymnasien										
217000	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	470.020,49	387.239,45	470.000	390.000	-80.000	390.000	390.000	390.000
			Freie Waldorfschulen und weitere										
218110		3	Ersatzschulen										
218110	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	49.881,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
218200		3	Gemeinschaftsschulen										
218200	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	174.719,73	182.362,62	214.100	214.100	0	214.100	214.100	214.100
218200	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	13.117,54	13.503,29	15.400	16.200	800	16.500	16.800	17.100
218200	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	140.641,67	122.567,69	188.700	211.800	23.100	215.000	218.300	221.600
218200	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	6.937,95	8.670,52	7.500	6.400	-1.100	6.500	6.600	6.700
218200	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	202,51	222,37	300	0	-300	0	0	0
218200	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	9.587,94	8.307,95	0	0	0	0	0	0
218200	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	28.760,92	25.659,44	0	0	0	0	0	0
218200	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	463,80	0,00	0	0	0	0	0	0
218200	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	1.160,12	2.500	2.800	300	1.000	1.000	1.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 3x Schulung SCOLA (neues System) 1x Modul Berufsorientierung + 300,00 € - Reisekosten pp. FSJ										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
218200	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Verbandsumlage an Schulzweck- verband										
218200	531300	3	Tornesch - Uetersen		AU	149.236,84	16.368,34	244.000	198.100	-45.900	202.300	138.700	239.600
			Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.										
218200	532300	3			AU	754.133,33	754.133,33	754.100	754.100	0	754.100	754.100	754.100
			Allgemeine Umlagen an Zweckverbände										
218200	537300	3			AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Schulkostenbeiträge										
218200	545220	3			AU	1.217.718,55	1.287.930,90	1.250.000	1.290.000	40.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
			Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen										
218200	574100	3			AU	17.547,87	17.449,69	17.200	17.200	0	17.200	17.200	16.900
221000	3		Förderzentren										
221000	527110	3	Sprachheilambulatorium		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
221000	545220	3	Schulkostenbeiträge		AU	116.385,40	96.622,67	130.000	97.000	-33.000	97.000	97.000	97.000
241000	3		Schülerbeförderung										
241000	414200	3	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		ER	2.179,20	169,53	0	0	0	0	0	0
241000	432100	3	Eigenanteil der Schüler am Schulbus der Stadt		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	432110	3	Eigenanteil der Schüler a.d. Schülerbeförderung		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	448700	3	Ersätze aus Versicherungs- leistungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
241000	452100	3	Erstattung von Steuern		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	454200	3	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
241000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.502,28	3.956,70	5.200	5.400	200	5.500	5.600	5.700
241000	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
241000	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
241000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	238,61	272,17	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
241000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	721,81	834,63	0	0	0	0	0	0
241000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	525100	3	Haltung von Fahrzeugen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	542930	3	Schülerbeförderungskosten		AU	1.209,60	3.691,53	0	0	0	0	0	0
241000	542931	3	Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
241000	543114	3	Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	3		Medienzentrum des Kreises Pinneberg										
243500	432100	3	Gebühren für die Nutzung des Medienzentrums		ER	744,00	230,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
243500	448200	3	Erstattung für Medienzentrum durch den Kreis Pinneberg		ER	22.000,00	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
243500	448800	3	Ersätze		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
243500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.675,11	6.216,63	8.200	8.600	400	8.800	9.000	9.200
243500	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
243500	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
243500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	377,35	415,88	0	0	0	0	0	0
243500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.138,24	1.276,87	0	0	0	0	0	0
243500	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	527110	3	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg		AU	11.052,66	10.711,30	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
243500	527150	3	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten		AU	2.856,00	2.856,00	800	800	0	800	800	800
243500	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243500	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	3		Schulsozialarbeit										
243600	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	9.583,92	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
243600	448200	3	Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit		ER	35.955,86	26.058,24	27.800	26.000	-1.800	26.000	26.000	26.000
243600	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	272.767,73	280.325,44	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
243600	448500	3	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481100	3	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481140	3	Erträge aus ILV - Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	481150	3	Erträge aus ILV - Schulsozialarbeit von 211300 + 211500		ER	67.980,55	0,00	49.200	49.200	0	49.200	49.200	49.200
243600	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	2.700	100	2.800	2.900	3.000
243600	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	180.882,45	186.420,88	245.100	242.900	-2.200	246.600	250.300	254.100
243600	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	1.100	-200	1.200	1.300	1.400
243600	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
243600	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.516,29	12.893,27	0	0	0	0	0	0
243600	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	37.226,32	39.329,80	0	0	0	0	0	0
243600	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.570,00	591,72	2.500	3.000	500	2.500	2.500	2.500

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
243600	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	79,00	0,00	0	0	0	0	0	0
243600	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	51,15	500	500	0	500	500	500
243600	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	312,86	111,90	500	500	0	500	500	500
243600	545800	3	Erstattung an übrige Bereiche		AU		0,00	0	0	0	0	0	0
243600	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	307,18	0,00	200	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
252000	3	3	Stadtarchiv										
252000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	195,02	204,03	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
252000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	1.871,88	5.615,64	0	0	0	0	0	0
252000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	13,43	14,16	0	0	0	0	0	0
252000	502900	3	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	709,52	42,97	0	0	0	0	0	0
252000	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	296,76	889,37	0	0	0	0	0	0
252000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	523100	3	Miete für Nutzung der Räume durch die Archivarin		AU	440,00	385,00	500	500	0	500	500	500
252000	523102	3	Miete Kopierer		AU	685,44	707,72	700	700	0	700	700	700
252000	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
252000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	198,80	107,80	200	200	0	300	300	300
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Jährliches Treffen der Archivare										
252000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	800	0	-800	0	0	0
252000	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	600	0	-600	0	0	0
252000	529100	3	Betreuungsvertrag Landesarchiv		AU	812,50	812,50	900	900	0	900	900	900

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
252000	542110	3	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit		AU	3.701,76	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
252000	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	134,14	529,95	300	300	0	300	300	300
252000	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
252000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
252000	783200	3	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA	0,00	0,00	800	0	-800	0	0	0
		3	Beschaffung Archivsoftware AUGIAS-Express	2520002001		0,00	0,00	800	0	-800	0	0	0
271000	3	3	Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen										
271000	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	8.238,21	12.043,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
271000	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	6.795,28	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.493,22	10.631,27	13.700	14.600	900	14.900	15.200	15.500
271000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	749,37	759,48	0	0	0	0	0	0
271000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.085,40	2.166,66	0	0	0	0	0	0
271000	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	531500	3	Unterschussabdeckung VHS-Zweckverband Tornesch- Uetersen		AU	195.000,00	195.000,00	97.500	97.500	0	97.500	195.000	195.000
271000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
271000	572100	3	Abschreibungen auf Finanzanlagen		AU	0,00	110.664,60	0	0	0	0	0	0
271000	684100	3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	3	3	Stadtbücherei										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
272000	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	39.424,60	41.444,95	42.100	41.800	-300	41.800	41.800	41.800
272000	414200	3	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	414600	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
272000	431100	3	Verwaltungsgebühren		ER	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
272000	432100	3	Benutzungsgebühren Leseausweise		ER	16.090,60	15.221,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
272000	432110	3	Benutzungsgebühren Reservierungen		ER	305,20	337,50	100	100	0	100	100	100
272000	432120	3	Benutzungsgebühren Nutzung des Kopierer		ER	159,10	168,20	0	0	0	0	0	0
272000	442100	3	Erträge aus Veranstaltungen		ER	484,45	6.306,90	5.000	1.000	-4.000	1.000	1.000	1.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Veranstaltungen sind für 2021 geplant, allerdings noch nicht sicher. Einnahmen werden aufgrund von coronabedingten Hygiene- und Abstandsregelungen geringer ausfallen.										
272000	442105	3	Erträge aus dem Verkauf von Getränken		ER	0,00	1.601,30	1.000	1.000	0	1.600	1.600	1.600
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Einnahmen werden aufgrund von coronabedingten Hygiene- und Abstandsregelungen geringer ausfallen.										
272000	446100	3	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	0,00	417,99	1.400	100	-1.300	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Nutzer ersetzen beschädigte Medien durch eigenen Neukauf										
272000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	448300	3	Erstattung Verwaltungskosten für Schulbücherei		ER	9.336,00	11.076,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
272000	448800	3	Ersätze		ER	0,00	147,84	100	100	0	100	100	100
272000	456100	3	Bußgelder		ER	9,80	42,40	100	300	200	300	300	300
272000	456200	3	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen		ER	3.340,35	3.476,20	2.000	3.200	1.200	3.200	3.200	3.200
272000	458100	3	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	5.260,80	0	0	0	0	0	0
272000	481140	3	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	499000	3	Sonstige Erträge		ER	256,80	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
272000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	230.047,74	242.167,66	313.600	332.800	19.200	337.800	342.900	348.100
272000	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	15.612,55	16.473,90	0	0	0	0	0	0
272000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	45.490,72	49.408,27	0	0	0	0	0	0
272000	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	231,38	0	0	0	0	0	0
272000	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	523100	3	Miete Kopierer		AU	2.627,23	2.712,62	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
272000	523105	3	Miete Heißgetränkeautomat		AU	0,00	1.034,11	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
272000	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.113,40	45,60	300	1.800	1.500	300	300	300
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 300€ Schülerbücherei + 1.500€ Pflege u. Wartung des Materials SMV und KMZ										
272000	527100	3	Verbrauchsmittel Getränkeautomat		AU	0,00	644,00	300	300	0	500	500	500
272000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	15.831,79	2.186,57	5.000	2.500	-2.500	2.500	2.500	2.500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2.500 € Basisbudget										
272000	527111	3	Beschaffung und Ergänzung von EDV-Inventar		AU	0,00	0,00	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 1.000 € EC-Cash-Gerät, Laptop 1.000 € Basisbudget										
272000	527150	3	Kosten der Softwarepflege		AU	2.625,13	3.891,92	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassungsbedarf nach erfolgter Digitalisierung noch nicht abschätzbar.										
272000	529110	3	Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit Anteil der Stadt am Medienetat der		AU	2.820,44	5.059,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
272000	529150	3	Stadtbücherei		AU	34.252,80	32.182,24	34.600	29.500	-5.100	29.500	29.500	29.500
272000	529152	3	Ersatzbeschaffung von Schulmedien		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
272000	542110	3	Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
272000	543100	3	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	3.864,07	1.473,07	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
272000	543110	3	Post- und Fernsprechgebühren		AU	992,28	520,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
272000	543140	3	Reisekosten		AU	33,60	0,00	200	200	0	200	200	200
272000	547100	3	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	38.634,76	0	0	0	0	0	0
272000	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	2.745,12	2.756,29	0	1.500	1.500	0	0	0
272000	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	200,42	0	0	0	0	0	0
272000	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	1.449,06	0,00	500	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Auf Basis Werte Vorjahr										
272000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	44,60	43,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
272000	581115	3	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
272000	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	10.955,44	10.654,41	11.600	11.900	300	12.300	12.700	12.700
272000	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	111,41	200	200	0	200	200	200
272000	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		AU	0,00	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
272000	581146	3	ILV - Erstattung Unterhaltungskosten		AU	0,00	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
272000	681800	3	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	0,00	71.300	0	-71.300	0	0	0
		3	<i>Digitalisierungsmaßnahmen</i>	2720002001		0,00	0,00	71.300	0	-71.300	0	0	0
272000	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	6.466,51	0,00	79.300	0	-79.300	0	0	0
		3	<i>Server-Software und Office-Lizenzen</i>	2720001801		371,20	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €</i>	2720001802		6.095,31	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Digitalisierungsmaßnahmen</i>	2720002001		0,00	0,00	79.300	0	-79.300	0	0	0
281000		3	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern										
281000	414000	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	441100	3	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	442100	3	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
281000	446200	3	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	461800	3	Zinszuschuss von der E.-M. Groth Stiftung für Festwiese		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	9.934,03	9.515,01	12.300	12.200	-100	12.400	12.600	12.800
281000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	677,61	650,76	0	0	0	0	0	0
281000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.829,84	1.871,68	0	0	0	0	0	0
281000	521100	3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	523100	3	Mieten und Pachten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	760,25	105,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
281000	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	5.065,78	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	529155	3	Stadtfest anlässlich des 10. Jahrestages der Stadtwerdung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	531800	3	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände		AU	5.154,53	4.980,33	7.000	12.500	5.500	9.500	9.500	9.500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehrkosten für beantragte und vorsorglich eingeplante Ausfallbürgschaft an Kulturgemeinschaft für Sommer und Weinfest (3.000 €) und bereits beschlossene jährliche Ausfallbürgschaft für ELTOKI Veranstaltung (Beschluss vom JSSKB vom 13.02.2012).										
281000	531810	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappen-teller und Gedenktafeln		AU	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300
281000	531820	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern		AU	330,00	490,00	2.200	2.100	-100	1.000	1.000	1.000
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Baumpflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit										
281000	531830	3	Zuschüsse für Ausstellungen von Torneschern Künstlern		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
281000	581100	3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
281000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	8.071,75	7.996,60	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
281000	581115	3	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
281000	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
281000	581188	3	ILV - Nutzungsgebühr POMM91 an 111809.481188		AU	0,00	0,00	1.500	1.600	100	1.700	1.700	1.700
311100		3	Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG										
311100	431100	3	Verwaltungsgebühren		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311100	448200	3	Erstattung von Sozialhilfeaufwendungen - 30%iger Gem.-Anteil		ER	5.412,13	4.436,20	5.000	4.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
311200		3	Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg										
311200	448200	3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitung		ER	417.240,00	430.811,03	420.000	430.000	10.000	430.000	430.000	430.000
311200	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	900,00	675,00	0	0	0	0	0	0
311200	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	263.642,31	279.179,12	383.900	396.800	12.900	402.800	408.900	415.100
311200	502100	3	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	18.237,92	19.274,51	0	0	0	0	0	0
311200	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	53.216,84	57.844,93	0	0	0	0	0	0
311200	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
311200	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.853,88	1.237,28	2.400	2.400	0	2.000	2.000	2.000
315100		3	POMM 91										
315100	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
315100	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.955,56	2.018,28	2.600	2.800	200	2.900	3.000	3.100
315100	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	130,72	137,55	0	0	0	0	0	0
315100	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	352,68	403,06	0	0	0	0	0	0
315100	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	527101	3	Verbrauchsmaterialien		AU	322,52	158,18	400	400	0	400	400	400
315100	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	166,99	488,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
315100	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	569,14	629,64	600	600	0	600	600	600
315100	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	770,01	693,46	700	600	-100	600	600	600
315100	573100	3	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	40,16	40,16	100	100	0	100	0	0
315100	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.839,40	1.575,50	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
315100	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	22.383,78	21.767,33	23.800	24.500	700	25.200	25.900	25.900
315100	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315100	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111809.481145		AU	4.626,08	5.152,18	5.500	6.000	500	6.500	6.500	6.500
315100	581188	3	ILV - Kalkulatorische Miete an 111809.481188		AU	64.588,64	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
331000	3		Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes										
331000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.225,82	5.467,21	7.100	7.300	200	7.500	7.700	7.900
331000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	360,30	377,51	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
331000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.079,46	1.149,18	0	0	0	0	0	0
331000	531800	3	Zuschuss an TORNETZ		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	531860	3	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt ""Kleine Riesen""		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
331000	531870	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an ""Blaues Kreuz""		AU	200,00	200,00	200	200	0	200	200	200
331000	542100	3	Würdigung des Ehrenamtes		AU	1.912,05	1.532,90	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
331000	542910	3	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Kreisvereinigung e.V.		AU	670,35	688,95	700	700	0	700	700	700
331100		3	Seniorenbeirat										
331100	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	416,54	0,00	0	0	0	0	0	0
341000		3	Unterhaltsvorschussleistungen										
341000	448800	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	30,00	0	0	0	0	0	0
351700		3	Wohngeld										
351700	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
351700	456100	3	Bußgelder + Verwargelder		ER	0,00	0,00	200	0	-200	0	0	0
351700	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	19.688,34	58.891,16	70.100	72.500	2.400	73.600	74.800	76.000
351700	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.362,57	3.658,94	0	0	0	0	0	0
351700	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.055,79	12.748,65	0	0	0	0	0	0
351700	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	1.095,20	888,86	1.800	3.400	1.600	600	600	600
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 5x Seminar + für die Einarbeitung der Vertretung										
351700	527150	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		AU	1.752,72	1.796,64	1.800	9.000	7.200	1.800	1.800	1.800

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Inbetriebnahme einer neuen Software (Lämmkom Lissa). Start voraussichtlich 08-11/2021. Das bisher genutzte Programm wird im Jahr 2021 durch den Hersteller eingestellt. Der Betrag beinhaltet: - Lizenzkosten für zwei erforderliche Arbeitsplätze: 357,00 €, - Softwarepflege: 240,00 € (für fünf Monate), - Support: 500,00 € (für fünf Monate), - Projektkosten zur Umstellung auf neues System einmalig 6.000 € - Kosten der alten Software: 1.800,00 € - Das alte Programm wird voraussichtlich bis Ende 2021 benötigt (Datenmigration etc.).										
351700	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	202,65	788,94	600	900	300	600	600	600
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Aufgrund von steigenden Fallzahlen werden deutlich mehr Antragsvordrucke abgefragt.										
351700	545210	3	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
362100		3	Außerschulische Jugendbildung										
362100	531800	3	Zuschüsse an übrige Bereiche		AU	350,00	350,00	700	700	0	700	700	700
362200		3	Kinder- und Jugendberufshilfe										
362200	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.180,85	1.323,21	1.700	1.900	200	2.000	2.100	2.200
362200	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	81,15	90,71	0	0	0	0	0	0
362200	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	239,55	276,81	0	0	0	0	0	0
362200	529153	3	Sonstige Leistungen an Jugendliche - Ferienfahrten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
362200	542910	3	Beitrag Fünf-Städte-Heim		AU	1.731,47	1.774,76	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
362500		3	Sonstige Jugendarbeit										
362500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.263,02	3.884,21	5.000	5.100	100	5.200	5.300	5.400
362500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	274,49	262,95	0	0	0	0	0	0
362500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	646,60	717,27	0	0	0	0	0	0
362500	531800	3	Zuschüsse an übrige Bereiche -Weltkindertag		AU	3.940,48	4.117,53	4.500	4.000	-500	4.000	4.000	4.000
362500	542910	3	Mitgliedsbeiträge an Kinderhilfswerk + Spielothek		AU	2.538,63	2.538,63	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
362500	544100	3	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000		3	Tageseinrichtungen für Kinder										
365000	413000	3	Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze		ER	421.838,00	508.810,00	420.000	0	-420.000	0	0	0
365000	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	416200	3	Erträge aus der Aufkösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
365000	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	365.900	0	-365.900	0	0	0
365000	448200	3	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	41.677,23	34.215,75	35.000	35.000	0	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Restabwicklung Altfälle KA HH bis 31.12.2021										
365000	448201	3	Personal- und Sachkosten- erstattung vom Kreis für Bearbeitung Ermäßigungsanträge		ER	10.731,00	8.807,28	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
365000	448204	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Merlinweg"		ER	0,00	0,00	0	822.500	822.500	822.500	822.500	822.500
365000	448205	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp"		ER	0,00	0,00	0	915.400	915.400	915.400	915.400	915.400
365000	448206	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa Wachsbleicherweg		ER	0,00	0,00	0	627.200	627.200	627.200	627.200	627.200
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mit Bonhoefferhaus										
365000	448207	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa Friedlandstraße		ER	0,00	0,00	0	832.900	832.900	832.900	832.900	832.900
365000	448208	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa Pommernstraße		ER	0,00	0,00	0	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200
365000	448209	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa ""Seepferdchen""		ER	0,00	0,00	0	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000
365000	448210	3	Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Bauernhof-KiTa		ER	0,00	0,00	0	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
365000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
365000	458290	3	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	64.305,35	67.772,28	86.600	94.500	7.900	96.000	97.500	99.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.327,14	4.625,43	0	0	0	0	0	0
365000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	11.948,99	13.697,50	0	0	0	0	0	0
365000	523100	3	Miete Bonhoefferhaus		AU	27.960,00	27.960,00	28.000	28.000	0	14.000	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Voraussichtliche Fertigstellung Sanierung Ev.Kita in 2022										
365000	531201	3	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in KiTa´s		AU	0,00	0,00	0	2.569.400	2.569.400	2.569.400	2.569.400	2.569.400
365000	531202	3	Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen		AU	0,00	0,00	0	195.200	195.200	195.200	195.200	195.200
365000	531203	3	Finanzierungsanteil der Wohnsitz-gemeinde an den Kreis pro betreutes Kind in Tagespflege		AU	0,00	0,00	0	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
365000	531861	3	AWO-KiTa Merlinweg - Unterschussabdeckung		AU	571.896,09	621.030,51	716.200	966.700	250.500	966.700	966.700	966.700
365000	531862	3	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung		AU	449.705,44	512.604,68	709.100	931.700	222.600	931.700	931.700	931.700
365000	531863	3	Kinderspielstube ev. Kirche - Unterschussabdeckung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531864	3	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg - Unterschussabdeckung		AU	296.578,51	331.000,00	504.700	738.500	233.800	738.500	738.500	738.500
365000	531865	3	DRK-KiTa Friedlandstraße - Unterschussabdeckung		AU	430.715,90	571.717,88	768.200	910.500	142.300	910.500	910.500	910.500
365000	531866	3	Wabe KiTa Pommernstraße - Unterschussabdeckung		AU	456.956,89	487.201,54	579.500	685.000	105.500	685.000	685.000	685.000
365000	531867	3	AWO-Kita ""Seepferdchen"" Unterschussabdeckung		AU	72.734,57	88.075,24	644.300	827.600	183.300	827.600	827.600	827.600
365000	531868	3	Bauernhof-KiTa Unterschussabdeckung		AU	0,00	0,00	76.200	94.000	17.800	94.000	94.000	94.000
365000	531870	3	Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531873	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365000	531874	3	Kosten der freiwilligen Sozial staffel der Stadt Tornesch für Kindertagesstättenbetreuung		AU	1.749,50	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	531875	3	KiTa-Taler der Stadt für Tagesmütterbetreuung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	545230	3	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder		AU	107.406,92	83.728,06	80.000	30.000	-50.000	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Restabwicklung Altfälle KA SH+HH bis 31.12.2021										
365000	545800	3	Anteil an Konnexitätsmitteln KiTa WABE für Krippenkinder		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365000	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	15.982,22	18.474,08	16.000	26.500	10.500	26.500	26.500	26.500
365000	681100	3	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	0,00	74.600	0	-74.600	0	0	0
		3	<i>Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. Spielgeräte</i>	3650001801		0,00	0,00	37.400	0	-37.400	0	0	0
		3	<i>Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp</i>	3650001803		0,00	0,00	25.500	0	-25.500	0	0	0
		3	<i>Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg</i>	3650001804		0,00	0,00	11.700	0	-11.700	0	0	0
365000	781800	3	Zuschüsse an übrige Bereiche		FA	7.900,39	50.318,20	69.000	53.500	-15.500	0	0	0
		3	<i>Investitionszuschuss für Ersatzbeschaffung Klettergerät und Sandkiste AWO-KiTa "Lüttkamp"</i>	3650001801		0,00	34.000,00	0	7.000	7.000	0	0	0
		3	<i>Invest.-Zuschuss Ersteinrichtung DRK KiGa</i>	3650001802		7.900,39	16.318,20	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp</i>	3650001803		0,00	0,00	15.900	0	-15.900	0	0	0
		3	<i>Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa Merlinweg</i>	3650001804		0,00	0,00	3.100	0	-3.100	0	0	0
		3	<i>Investitionszuschuss für Umbau Stadtteilbüro zur KiTa</i>	3650002001		0,00	0,00	50.000	0	-50.000	0	0	0
		3	<i>Anschaffung Sonnenschutz+Spielgeräte AWO-KiTa "Seepferdchen"</i>	3650002100		0,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		3	Ersatz- und Ergänzung von Inventar für DRK KiTa	3650002101		0,00	0,00	0	26.500	26.500	0	0	0
365600		3	Tagespflege in Tornesch										
365600	448200	3	Kostenbeteiligung der Stadt Uetersen an der Vor-Ort-Vermittlungs- und Beratungsstelle der Familienbildung Wedel e.V.		ER	0,00	795,00	800	800	0	800	800	800
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: (vorbehaltlich Fortsetzung ab Januar 2021)										
365600	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.567,75	5.129,40	6.600	7.400	800	7.600	7.800	8.000
365600	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	313,93	351,36	0	0	0	0	0	0
365600	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	926,38	1.072,75	0	0	0	0	0	0
365600	531871	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.		AU	10.478,57	10.996,60	10.600	0	-10.600	0	0	0
365910		3	Betreuungsklasse FRS										
365910	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	9.000,00	9.000,00	5.200	0	-5.200	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	448100	3	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	61.500	0	-61.500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	2.186,25	2.250,51	2.600	0	-2.600	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.552,30	1.916,69	2.500	0	-2.500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
365910	502100	3	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	1.156,35	1.445,06	1.300	0	-1.300	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	502101	3	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	33,75	37,06	100	0	-100	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	104,13	131,31	0	0	0	0	0	0
365910	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	319,07	405,80	0	0	0	0	0	0
365910	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	77,30	0,00	0	0	0	0	0	0
365910	531872	3	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse		AU	9.000,00	9.000,00	66.800	0	-66.800	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
365910	531875	3	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse		AU	34.690,30	35.524,50	11.800	0	-11.800	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: BTK eingestellt 31.07.2020										
366000	3		Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung										
366000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.068,00	3.680,18	4.700	4.900	200	5.000	5.100	5.200
366000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	261,06	248,79	0	0	0	0	0	0
366000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	606,27	674,30	0	0	0	0	0	0
366100	3		Spielplätze										
366100	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	570,78	641,21	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366100	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	39,17	43,95	0	0	0	0	0	0
366100	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	115,73	134,06	0	0	0	0	0	0
366100	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	11.851,39	12.867,46	11.400	13.400	2.000	13.400	13.300	9.800
366100	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	10.936,92	4.332,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		3	<i>Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten</i>	3661001401		10.936,92	4.332,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
366300		3	Jugendzentrum "Jott-Zett"										
366300	414700	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		ER	800,00	1.569,96	0	0	0	0	0	0
366300	414800	3	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	416100	3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	432100	3	Einnahmen aus Veranstaltungen		ER	11.170,50	11.309,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
366300	448000	3	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448300	3	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448600	3	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	448700	3	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
366300	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	448810	3	Ersätze von Post- und Fernspreckgebühren		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	454200	3	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	457300	3	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	491100	3	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501100	3	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	177.037,53	176.895,45	199.700	149.800	-49.900	152.100	154.400	156.800

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366300	501900	3	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.058,23	12.201,93	0	0	0	0	0	0
366300	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	34.856,04	36.150,40	0	0	0	0	0	0
366300	503900	3	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	504100	3	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	523100	3	Miete Kopierer		AU	685,44	707,72	700	700	0	700	700	700
366300	523200	3	Leasing Telefonanlage		AU	297,50	2.106,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
366300	526200	3	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	315,00	800,00	600	1.000	400	500	500	500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Supervision und Fortbildung im Bereich Medienpädagogik										
366300	527101	3	Verbrauchsmaterialien		AU	308,32	400,35	700	700	0	700	700	700
366300	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	5.416,13	5.595,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
366300	527150	3	Kosten der Softwarepflege und Internetanbindung		AU	899,64	948,64	1.000	1.500	500	1.500	1.500	1.500
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Verstärkter Einsatz von Medien Musik/ Film										
366300	529155	3	Veranstaltungen		AU	15.228,56	15.252,24	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
366300	542950	3	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	543100	3	Geschäftsaufwendungen		AU	549,59	615,30	500	500	0	500	500	500
366300	543101	3	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	238,20	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	543110	3	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren		AU	746,48	276,46	800	800	0	800	800	800
366300	543140	3	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	240,30	109,80	100	500	400	100	100	100
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehrkosten bedingt durch zwei Einsatzorte										
366300	544100	3	Unfallversicherung		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
366300	549800	3	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366300	571100	3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	291,87	466,26	200	400	200	400	400	300
366300	581105	3	ILV - für EDV Dienstleistungen an 111210.481105		AU	661,12	0,00	500	500	0	500	500	500
366300	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	545,80	482,15	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
366300	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	8.012,12	7.852,89	8.400	8.700	300	9.000	9.300	9.300
366300	581125	3	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	581145	3	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		AU	0,00	0,00	0	15.100	15.100	15.200	15.300	15.400
366300	581146	3	ILV - Erstattung Unterhaltungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
366300	783100	3	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	1.250,00	0,00	1.500	0	-1.500	0	0	0
		3	<i>Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen</i>	3663001401		1.250,00	0,00	1.500	0	-1.500	0	0	0
366300	783200	3	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA		499,90	500	1.000	500	0	0	0
		3	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Neuanschaffungen von Lichtenanlage und Mikrofonen/ Medienzubehör										
367500		3	Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen										
367500	531800	3	Zuschuss an das AWO-Familien zentrum S-H gGmbH		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
367500	531860	3	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen für das Projekt "Kleine Riesen"		AU	4.900,00	4.900,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
421000		3	Förderung des Sports										
421000	414100	3	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	432100	3	Benutzungsgebühren von Vereinen für die Nutzung der Sporthallen am Ort		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8.458,74	7.930,74	10.200	10.500	300	10.700	10.900	11.100
421000	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	552,23	538,82	0	0	0	0	0	0
421000	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.372,74	1.541,70	0	0	0	0	0	0
421000	521100	3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
421000	529102	3	Sportlerehrungen		AU	2.924,29	2.605,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
421000	531852	3	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg		AU	79.989,71	80.075,66	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
421000	531853	3	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten		AU	59.874,50	65.850,87	86.600	86.600	0	86.600	86.600	86.600
421000	531854	3	Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder		AU	17.777,00	17.397,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
421000	531855	3	Indirekter Zuschuss an Sportvereine für Sporthallenbenutzung		AU	125.561,13	130.129,67	117.700	117.700	0	117.700	117.700	117.700
421000	531856	3	Zuschuss f. Jugendübungsleiter		AU	6.900,00	7.150,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
421000	531857	3	Zuschuss an den TuS-Esingen z.d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
421000	574100	3	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	111.744,80	111.781,80	111.700	111.800	100	111.800	111.800	111.800
421000	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	150,90	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
421000	781800	3	Investitionszuschüsse an Vereine		FA	3.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		3	<i>Investitionszuschuss an den Schützenverein</i>	<i>4210001801</i>		<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
424000		3	Eigene Sportstätten										
424000	441100	3	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	100	0	-100	0	0	0
553000		3	Bestattungswesen										
553000	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	164,50	164,50	100	100	0	100	100	100
553000	522100	3	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
573500		3	Stiftungen der Stadt (incl. Ernst-Martin-Groth Stiftung)										
573500	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.627,25	1.472,07	1.900	2.000	100	2.100	2.200	2.300
573500	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	104,45	99,55	0	0	0	0	0	0
573500	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	242,60	269,71	0	0	0	0	0	0
573910		3	Stadtteilbüro Pommernstraße 99										
573910	441100	3	Erträge aus Mieten und Pachten		ER	1.959,05	3.673,43	1.500	0	-1.500	0	0	0
573910	448800	3	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	501200	3	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.407,19	2.288,08	3.000	3.100	100	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573910	502200	3	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	158,21	155,94	0	0	0	0	0	0
573910	503200	3	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	403,72	441,18	0	0	0	0	0	0
573910	521100	3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	300	0	-300	0	0	0
573910	523100	3	Mieten und Pachten		AU	14.506,80	14.506,80	14.600	0	-14.600	0	0	0
573910	524100	3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	8.096,67	8.181,40	8.400	0	-8.400	0	0	0
573910	527100	3	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	527110	3	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	571100	3	Abschreibungen immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen		AU	1.151,54	0,00	0	0	0	0	0	0
573910	581110	3	ILV - Bauhofleistungen		AU	44,60	23,60	300	0	-300	0	0	0
573910	581120	3	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Summe Erträge (Ergebnisplan)		ER	4.261.870,62	2.848.336,42	5.103.600	9.097.800	3.994.200	8.924.200	8.913.500	8.866.900
			Summe Aufwendungen (Ergebnisplan)		AU	11.921.062,87	10.286.160,06	14.354.200	19.005.900	4.651.700	18.797.800	18.861.900	19.002.300
			Saldo			-7.659.192,25	-7.437.823,64	-9.250.600	-9.908.100	-657.500	-9.873.600	-9.948.400	-10.135.400
			Summe Einzahlungen										
			Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FE	0,00	1.370,00	183.400	37.500	-145.900	37.500	37.500	0
			Summe Auszahlungen										
			Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FA	67.002,75	80.605,80	221.600	112.300	-109.300	57.500	57.500	20.000
			Festgestellt am 11.11.2020										
			Im Auftrage: gez. Jörg-A. Rechter										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111500		4	Bauverwaltung										
111500	431100	4	Verwaltungsgebühren		ER	425,00	475,00	300	1.200	900	1.200	1.200	1.200
			Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Erhöhte Einnahmen durch Änderung Verwaltungsgebührensatzung										
111500	448000	4	Kostenerstattung vom Arbeitsamt		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111500	448300	4	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	1.296,20	1.124,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111500	448400	4	Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	448700	4	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte		ER	0,00	0,00	400	400	0	400	400	400
111500	481140	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	23.698,11	24.078,20	33.400	27.800	-5.600	28.300	28.800	29.300
111500	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.636,75	1.653,23	0	0	0	0	0	0
111500	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.895,96	5.079,76	0	0	0	0	0	0
111500	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	526100	4	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	363,23	69,85	100	100	0	100	100	100
111500	526200	4	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	4.072,09	4.148,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2x Bauverwaltung 4x Stadtplanung 9x Hochbau 7x Infoveranstaltung und Seminar										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111500	543100	4	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	2.949,06	2.459,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111500	543140	4	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	301,10	310,62	800	800	0	800	800	800
111500	543151	4	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	7.450,31	349,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111800	4	4	Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)										
111800	448300	4	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	19.765,15	104.034,72	102.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
111800	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	7.807,34	5.038,02	5.300	6.100	800	6.200	6.300	6.400
111800	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	129.774,83	200.328,04	256.100	229.800	-26.300	233.300	236.800	240.400
111800	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	2.936,39	3.591,26	3.100	2.500	-600	2.600	2.700	2.800
111800	502101	4	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	90,00	92,11	200	0	-200	0	0	0
111800	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	6.027,17	10.935,02	0	0	0	0	0	0
111800	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	25.899,38	41.093,32	0	0	0	0	0	0
111800	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	4	4	GLM-Rathaus										
111801	441100	4	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller		ER	7.047,72	7.400,08	7.700	7.000	-700	7.000	7.000	7.000
111801	446100	4	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	0,00	319,75	0	0	0	0	0	0
111801	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	37,86	0	700	700	800	900	1.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111801	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	2,63	0	0	0	0	0	0
111801	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	8,06	0	0	0	0	0	0
111801	521100	4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
111801	523100	4	Miete an GGT für Rathaus		AU	215.000,00	215.000,00	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
111801	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	23.939,28	26.910,83	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
111801	524110	4	Heizkosten (Wärme)		AU	10.387,69	6.470,97	10.800	10.800	0	11.100	11.400	11.400
111801	524120	4	Stromkosten		AU	27.788,40	25.283,89	26.500	26.700	200	26.900	26.900	26.900
111801	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	65,75	231,15	100	400	300	200	200	200
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Erhöhter Aufwand im Rahmen der Trinkwasseruntersuchungen (Legionellen)										
111801	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	23.071,95	23.045,15	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
111801	581120	4	ILV - Reinigungskosten		AU	56.819,83	55.297,66	60.300	60.100	-200	60.100	60.100	60.100
111801	581125	4	ILV - Hausmeisterkosten		AU	19.218,75	18.201,91	20.400	18.500	-1.900	18.500	18.500	18.500
111802	4		GLM-Obdachlosenunterkünfte										
111802	414100	4	Zuweisungen für laufende Unterhaltung Unterkünfte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521150	4	Bauunterhaltung		AU	1.310,83	656,96	8.500	1.000	-7.500	1.000	1.000	1.000
111802	521151	4	Wartung / Technische Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521155	4	Schadenfälle		AU	0,00	372,95	500	500	0	500	500	500
111802	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300
111802	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	4		GLM-Feuerwachen										
111803	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	341,75	341,75	300	0	-300	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111803	416200	4	Erträge aus der Aufkösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	300	300	300	300	300
111803	441100	4	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	446100	4	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	121,21	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448700	4	Erstattungen aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448810	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	2.217,23	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111803	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	481145	4	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	43.932,62	43.479,55	43.500	44.000	500	44.500	45.000	45.000
111803	481188	4	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe		ER	147.163,35	0,00	140.000	135.000	-5.000	135.000	135.000	135.000
111803	481189	4	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen		ER	133.230,19	0,00	132.000	130.000	-2.000	130.000	130.000	130.000
111803	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111803	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	2,63	0	0	0	0	0	0
111803	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	8,06	0	0	0	0	0	0
111803	521100	4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	521150	4	Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung		AU	21.346,15	7.869,49	5.000	4.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
111803	521151	4	Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen		AU	7.869,47	4.768,52	6.600	7.100	500	7.100	5.600	8.100
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Blitzschutzwartung und T - 30 Türen Wartung										
111803	521152	4	Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	521155	4	Wache Ahrenlohe Schadenfälle		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
111803	521156	4	Wache Esingen Bauunterhaltung		AU	13.337,75	15.539,97	25.000	15.000	-10.000	12.000	12.000	12.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Wache Esingen: Zusätzliche Kosten für Rückbau Wehrleitungsbüro zur Wohnung + 3.000 €										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111803	521157	4	Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen		AU	10.820,14	3.614,34	6.800	7.600	800	12.000	5.800	7.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Blitzschutzwartung und T - 30 Türen Wartung										
111803	521158	4	Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	521159	4	Wache Esingen Schadenfälle		AU	121,21	0,00	200	200	0	200	200	200
111803	521160	4	Bauunterhaltung Gebäude Jugendfeuerwehr		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen										
111803	524100	4	Anlagen usw.		AU	31.957,42	22.970,45	28.100	28.900	800	29.800	30.700	38.500
111803	524110	4	Heizkosten (Wärme)		AU	29.217,02	18.206,38	27.000	27.500	500	28.000	28.500	29.000
111803	524120	4	Stromkosten		AU	19.643,23	15.507,06	17.500	18.000	500	18.500	19.000	19.000
			Besondere Verwaltungs- und										
111803	527100	4	Betriebsaufwendungen		AU	239,19	479,28	700	800	100	300	300	300
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehr Abnahmestellen bei Trinkwasserunter-suchung und Stagnation Metalluntersuchung										
			Aufwendungen aus der Zuführung zu										
111803	549800	4	Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Abschreibungen auf immaterielle										
111803	571100	4	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	99.943,01	99.894,96	99.700	100.200	500	100.200	100.100	100.100
111803	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.760,35	1.759,92	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
			ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des										
111803	581115	4	Objekts		AU	64,30	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	6.883,73	0	11.000	11.000	0	0	0
			<i>Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000</i>										
		4	€	1118031602		0,00	0,00	0	11.000	11.000	0	0	0
		4	Erläuterungen zur Investitionsposition 1118031602.2: Wache Ahrenlohe: Klimaanlage Serverraum + 2.000 €, Klimaanlage Schulungsraum 6.000 € Wache Esingen: Erweiterung Videoüberwachung + 3.000 €										
111804	4	4	GLM-Johannes-Schwennesen-Schule										
111804	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	8.726,33	8.726,33	8.700	0	-8.700	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111804	416200	4	Erträge aus der Aufkösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
111804	441100	4	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	446100	4	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	1.480,30	377,77	300	300	0	300	300	300
111804	448700	4	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	448810	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	481145	4	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	45.883,60	43.152,65	44.900	46.200	1.300	47.600	47.600	47.600
111804	481188	4	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	139.181,54	0,00	146.200	150.500	4.300	155.000	155.000	155.000
111804	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111804	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	2,63	0	0	0	0	0	0
111804	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	8,06	0	0	0	0	0	0
111804	521150	4	Bauunterhaltung		AU	48.537,46	65.529,54	50.000	60.000	10.000	72.500	72.500	72.500
111804	521151	4	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	7.118,23	7.342,50	13.400	13.500	100	11.500	10.100	20.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: GLT (Gebäudeleitsystem)- Wartung, Blitzschutz-wartung, Wartung/Reinigung/Spülung der Regenwasser/Schmutzwasserleitungen Wartung Kombispüler und Wartung der T - 30 Türen kommen 2021 dazu										
111804	521152	4	Außenanlagen Schulgelände		AU	1.836,80	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111804	521155	4	Schadenfälle		AU	1.789,93	428,45	500	500	0	500	500	500
111804	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	17.613,51	17.257,86	21.600	25.000	3.400	25.700	26.500	27.200
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2020										
111804	524110	4	Heizkosten (Wärme)		AU	28.491,99	24.707,85	30.500	31.000	500	31.500	31.500	31.500
111804	524120	4	Stromkosten		AU	13.242,82	13.672,47	13.900	13.500	-400	13.700	13.700	13.700
111804	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	89,55	118,41	500	300	-200	200	200	200

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mikrobiologie Trinkwasseruntersuchung kommt 2021 dazu										
111804	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	39.355,72	52.213,93	39.200	52.200	13.000	52.200	52.200	51.400
111804	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	6.508,47	7.924,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111804	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	4.612,50	4.633,50	500	500	0	500	500	500
111804	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA		29.095,75	0	0	0	0	0	0
111804	785300	4	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		FA	5.293,91	12.608,05	0	15.000	15.000	0	0	0
		4	<i>Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes erneuern</i>	1118041402		5.293,91	12.608,05	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Sonnensegel</i>	1118041901		0,00	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
		4		1118042100		0,00	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
111805	4	4	GLM-Sporthalle JSS										
111805	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	6.842,64	6.842,64	6.800	0	-6.800	0	0	0
111805	416200	4	Erträge aus der Aufkösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
111805	446100	4	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	481145	4	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	22.572,56	21.376,89	22.300	22.800	500	23.300	23.300	23.300
111805	481188	4	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	37.634,75	0,00	52.000	52.500	500	53.000	53.000	53.000
111805	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER		0,00	0	0	0	0	0	0
111805	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111805	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	2,63	0	0	0	0	0	0
111805	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	8,06	0	0	0	0	0	0
111805	521150	4	Bauunterhaltung		AU	4.718,28	12.446,95	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Jahresergebnis										
111805	521151	4	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	4.386,26	3.144,87	7.300	9.000	1.700	8.000	8.000	8.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: GLT(Gebäudeleitsystem)-Wartung, Blitzschutz-wartung und Wartung der t - 30 Türen kommen 2021 dazu										
111805	521152	4	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz		AU	0,00	0,00	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Neue Ballfangnetze Kleinsportfeld										
111805	521155	4	Schadenfälle		AU	47,01	0,00	500	500	0	500	500	500
			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen										
111805	524100	4	Anlagen usw.		AU	6.049,71	5.675,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111805	524110	4	Heizkosten (Wärme)		AU	11.335,38	10.855,94	12.200	12.400	200	12.600	12.600	12.600
111805	524120	4	Stromkosten		AU	9.534,39	8.748,96	10.000	10.200	200	10.300	10.300	10.300
			Besondere Verwaltungs- und										
111805	527100	4	Betriebsaufwendungen		AU	155,89	201,11	500	400	-100	200	200	200
			Aufwendungen aus der Zuführung zu										
111805	549800	4	Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Abschreibungen auf immaterielle										
111805	571100	4	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	10.367,71	10.367,71	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
111805	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.304,11	1.412,93	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
			ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des										
111805	581115	4	Objekts		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
111806	4		GLM-Fritz-Reuter-Schule										
111806	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	16.657,73	16.657,73	16.600	0	-16.600	0	0	0
111806	416200	4	Erträge aus der Aufkösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
111806	441100	4	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	446100	4	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	896,05	436,12	600	600	0	600	600	600
111806	448810	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Erträge aus der Auflösung von sonstigen										
111806	457300	4	Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	481145	4	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	67.688,10	65.192,62	73.500	74.000	500	74.500	74.500	74.500
111806	481188	4	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	222.062,35	0,00	269.400	270.400	1.000	271.400	271.400	271.400
111806	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111806	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111806	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	2,63	0	0	0	0	0	0
111806	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	8,06	0	0	0	0	0	0
111806	521100	4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	521150	4	Bauunterhaltung		AU	58.289,02	97.542,33	70.000	75.000	5.000	70.000	70.000	70.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: plus Cat 7 Verlegung Altbau EG										
111806	521151	4	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	11.293,32	6.294,96	8.400	21.800	13.400	12.000	11.300	13.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: E-Check in 2021, Fahrstuhlwartung, Wartung/ Reinigung der Regenwasser/ Schmutzwasser-leitung, Wartung Gewerbespüler, Sanitär, Wartung der ELA (Elektroakustische Anlage) und Wartung der RWA (Rauchwärmeabzugsanlage kommen 2021 dazu).										
111806	521152	4	Außenanlagen / Schulgelände		AU	370,53	2.449,88	6.000	2.000	-4.000	6.000	6.000	6.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: weniger Aufwand in 2020										
111806	521155	4	Schadenfälle		AU	1.159,54	1.798,61	1.300	500	-800	500	500	500
111806	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	34.768,01	34.932,91	36.600	37.100	500	38.200	39.300	39.300
111806	524110	4	Heizkosten (Wärme)		AU	44.099,01	41.116,70	46.000	46.400	400	46.600	46.600	46.600
111806	524120	4	Stromkosten		AU	13.661,45	14.494,31	14.800	14.200	-600	14.300	14.300	14.300
111806	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	89,55	118,41	600	200	-400	200	200	200
111806	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	37.531,91	37.531,90	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
111806	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	5.151,48	5.173,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111806	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	4.528,93	4.507,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111806	681100	4	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	0,00	87.500	175.000	87.500	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Zuweisung für den Einbau eines Fahrstuhls in der Schule	1118061601		0,00	0,00	87.500	0	-87.500	0	0	0
		4	Zuweisung des Landes für die Sanierung der Pavillonklassen	1118062100		0,00	0,00	0	175.000	175.000	0	0	0
111806	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	0,00	1.500	0	-1.500	0	0	0
		4	Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang	1118062001		0,00	0,00	1.500	0	-1.500	0	0	0
111806	785100	4	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		FA	0,00	0,00	45.500	500.000	454.500	0	0	0
		4	Komplettsanierung und Verwaltungstrakt	1118061501		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	1118061601		0,00	0,00	45.500	0	-45.500	0	0	0
		4	Sanierung der Pavillonklassen	1118062100		0,00	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0
111807		4	GLM-Sporthallen FRS										
111807	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	14.227,64	14.227,64	14.200	0	-14.200	0	0	0
111807	416200	4	Erträge aus der Aufkösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
111807	446100	4	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	5.405,38	1.053,33	800	800	0	800	800	800
111807	448700	4	Erstattungen aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	481145	4	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		ER	27.456,72	30.083,56	32.300	32.800	500	33.300	33.300	33.300
111807	481188	4	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	97.701,53	0,00	95.000	96.000	1.000	97.000	98.000	98.000
111807	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521150	4	Bauunterhaltung		AU	13.461,69	7.456,24	30.000	30.000	0	5.500	5.500	5.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Geräteräumtore tauschen aus 2020										
111807	521151	4	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	4.309,52	4.230,71	3.700	7.700	4.000	5.900	5.200	5.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: E-Check in 2021, Wartung Blitzschutzanlage und Sanitär kommen 2021 dazu.										
111807	521152	4	Außenanlagen / Schulgelände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521155	4	Schadenfälle		AU	4.198,02	1.977,07	500	500	0	500	500	500
111807	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	4.346,46	3.007,56	4.500	5.000	500	5.000	5.000	5.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2020										
111807	524110	4	Heizkosten (Wärme)		AU	9.102,84	11.583,50	15.000	15.200	200	15.300	15.300	15.300
111807	524120	4	Stromkosten		AU	16.257,58	16.095,25	16.400	16.400	0	16.600	16.600	16.600
111807	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	274,30	945,46	300	200	-100	500	500	500
111807	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	36.935,94	36.935,94	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
111807	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	600	600	0	600	600	600
111807	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	64,95	300	300	0	300	300	300
111808	4	4	GLM-Stadtbücherei										
111808	481145	4	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
111808	481146	4	ILV - Erstattung Unterhaltungskosten		ER	0,00	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111808	521150	4	Bauunterhaltung		AU	13.669,04	12.544,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111808	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	7.143,40	6.948,05	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111808	524110	4	Heizkosten (Wärme)		AU	3.945,70	3.143,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
111808	524120	4	Stromkosten		AU	0,00	0,00	4.200	4.400	200	4.500	4.500	4.500
111808	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	4	4	GLM-POMM 91										
111809	432100	4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		ER	5.848,98	6.064,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111809	441100	4	Mieten und Pachten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	446100	4	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	0,00	2.446,09	0	0	0	0	0	0
111809	448810	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	481145	4	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		ER	4.626,08	5.152,18	5.500	6.000	500	6.500	6.500	6.500
111809	481188	4	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	64.588,64	0,00	56.500	56.600	100	56.700	56.700	56.700
111809	521100	4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	5.247,98	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	521150	4	Bauunterhaltung		AU	15.584,91	6.890,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111809	521151	4	Wartung / Technische Anlagen		AU	6.834,37	4.924,72	4.700	6.500	1.800	8.700	5.100	6.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Durch einen Übertragungsfehler wurden zu wenig Mittel eingeworben, Wartung der T - 30 Türen kommen 2021 dazu										
111809	521155	4	Schadenfälle		AU	236,07	2.480,75	100	100	0	100	100	100
111809	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	8.750,63	16.553,91	18.300	18.800	500	19.400	20.000	20.000
111809	524120	4	Stromkosten		AU	3.632,74	3.827,42	4.000	4.200	200	4.300	4.300	4.300
111809	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	65,75	77,05	100	200	100	100	100	100
111809	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	11.260,50	11.260,50	11.300	11.300	0	11.300	0	0
111809	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300
111809	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	337,75	337,75	300	300	0	300	300	300
111809	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	0,00	5.000	0	-5.000	0	0	0
		4	<i>Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude</i>	1118092001		0,00	0,00	5.000	0	-5.000	0	0	0
111810		4	GLM-Fußgängerbrücke										
111810	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	521150	4	Bauunterhaltung		AU	23.630,08	5.970,35	3.000	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Jahresergebnis										
111810	521151	4	Wartung / Technische Anlagen		AU	6.704,22	7.284,83	8.700	7.800	-900	7.400	8.000	8.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: TÜV Hauptprüfung der Aufzugsanlage in 2021, Wartung der Tauchpumpen kommt 2021 dazu.										
111810	521155	4	Schadenfälle		AU	3.960,80	10.149,03	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111810	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	27.542,55	29.618,83	28.300	30.000	1.700	30.000	30.000	30.000
111810	524125	4	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof		AU	35.544,80	35.221,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111810	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111810	543151	4	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	2.219,36	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	6.860,01	6.996,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111810	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	400	400	0	400	400	400
111811	4		GLM-Fahrradgarage und WC										
111811	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	2.440,42	2.440,41	2.300	0	-2.300	0	0	0
111811	416200	4	Erträge aus der Aufkösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111811	441100	4	Miete Fahrradladen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	441101	4	Miete Fahrradboxen		ER	1.980,00	1.810,00	1.300	1.500	200	1.500	1.500	1.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Durchschnittlich 25 Vermietungen/Jahr										
111811	446100	4	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448700	4	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	448800	4	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	20,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521150	4	Bauunterhaltung		AU	723,51	2.451,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111811	521151	4	Wartung / Technische Anlagen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521155	4	Schadenfälle		AU	36,89	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111811	523100	4	Pacht für Güterschuppen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	31.726,65	31.655,61	38.500	38.500	0	38.500	22.000	22.000
111811	524125	4	Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111811	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	65,75	77,05	100	400	300	100	100	100
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2021 ist die Trinkwasseruntersuchung für Mikrobiologie, Metalle und Legionellen										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111811	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	6.108,67	6.108,65	6.000	5.800	-200	5.800	5.800	5.800
111811	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	837,20	837,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111811	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	21,00	70,80	500	500	0	500	500	500
111811	785300	4	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		FA	49.228,39	50.123,61	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Umbau Fahrradgarage</i>	<i>1118111501</i>		<i>49.228,39</i>	<i>50.123,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
111812	4	4	GLM-Bauhof										
111812	446100	4	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	132,73	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	481145	4	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		ER	14.250,00	13.004,36	15.000	15.200	200	15.400	15.400	15.400
111812	481188	4	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	60.168,05	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
111812	521150	4	Bauunterhaltung		AU	42.557,35	27.747,77	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
111812	521151	4	Wartung / Technische Anlagen		AU	695,02	1.209,48	3.700	2.300	-1.400	1.600	3.400	500
111812	521152	4	Bauhof Außenanlagen		AU	0,00	0,00	1.000	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Pflasterung neue Zufahrt (Material), bisher Schotter										
111812	521155	4	Schadenfälle		AU	132,73	0,00	200	200	0	200	200	200
111812	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	6.503,29	10.022,32	0	0	0	0	0	0
111812	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	4.450,74	4.742,90	5.500	6.000	500	6.000	6.000	6.000
111812	524110	4	Heizkosten (Wärme)		AU	8.039,13	7.152,57	9.000	9.600	600	9.900	9.900	9.900
111812	524120	4	Stromkosten		AU	2.673,85	2.364,80	2.600	2.700	100	2.800	2.800	2.800
111812	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	113,35	159,76	300	400	100	200	200	200
111812	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	5.988,38	6.268,73	6.000	3.200	-2.800	3.200	3.200	3.200
111812	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111812	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	337,30	693,00	300	300	0	300	300	300
111812	785100	4	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		FA	0,00	33.644,14	0	0	0	0	0	0
		4	Bau einer Carportanlage	1118121601		0,00	33.644,14	0	0	0	0	0	0
111813		4	GLM-Wohnungen										
111813	441100	4	Mieten und Pachten		ER	0,00	240,00	400	0	-400	0	0	0
111813	441101	4	Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser		ER	17.652,00	16.852,00	19.900	19.600	-300	19.600	19.600	19.600
111813	441102	4	Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	441103	4	Mieten aus der Wohnung der Fritz-Reuter-Schule		ER	3.744,00	3.744,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
111813	441104	4	Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 93		ER	3.311,04	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
111813	441105	4	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27		ER	0,00	0,00	12.000	0	-12.000	0	0	0
111813	446100	4	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	373,39	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448800	4	Ersätze		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111813	448810	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448811	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr		ER	9.530,99	9.200,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
111813	448812	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448813	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS		ER	736,65	3.159,20	700	700	0	700	700	700
111813	448814	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 93		ER	1.200,00	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111813	448815	4	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27		ER	0,00	0,00	3.000	0	-3.000	0	0	0
111813	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111813	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	521150	4	Bauunterhaltung		AU	3.348,00	28.691,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111813	521151	4	Wartung / Technische Anlagen		AU	401,59	590,72	1.000	700	-300	700	700	700
111813	521155	4	Schadenfälle		AU	14,47	497,62	200	200	0	200	200	200
111813	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	7.247,79	13.481,80	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111813	526200	4	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	0,00	600	1.600	1.000	100	100	100
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Seminar Neben- und Betriebskostenabrechnungen										
111813	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	500	0	-500	0	100	0
111813	542950	4	Vermischte Ausgaben		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	543140	4	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111813	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	45,90	961,90	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
111813	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	665,30	854,30	500	500	0	500	500	500
111813	581125	4	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
111820	4		GLM-Sonstige und angemietete Gebäude										
111820	481145	4	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	0,00	0	15.100	15.100	15.200	15.300	15.400
111820	481146	4	ILV - Erstattung Unterhaltungskosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	8.036,02	14.974,76	8.000	4.600	-3.400	4.600	4.600	4.600
111820	416200	4	Erträge aus der Aufkösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
111820	432100	4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		ER	0,00	0,00	12.000	0	-12.000	0	0	0
111820	448700	4	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111820	454100	4	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	58.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	481145	4	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521100	4	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale		AU	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111820	521140	4	Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus		AU	2.451,40	7.074,93	5.800	6.400	600	8.000	6.600	6.200
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 2021 umfangreiche Blitzschutzprüfung, Wartung der Sanitäranlagen kommt 2021 dazu.										
111820	521150	4	Bauunterhaltung Jugendzentrum		AU	0,00	8.236,38	0	0	0	0	0	0
111820	521155	4	Schadenfälle Baumschulenweg 21 +40 und Schäferweg		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521156	4	Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg		AU	0,00	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111820	521160	4	Bauunterhaltung Heimathaus		AU	0,00	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0
111820	522100	4	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	255,51	828,59	1.400	600	-800	600	600	600
111820	524101	4	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale		AU	0,00	0,00	0	100	100	100	100	100
111820	524102	4	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)		AU	8.531,64	7.879,89	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111820	524103	4	Bewirtschaftungskostenerstattung für Nutzung Jott-Zett		AU	14.773,79	7.383,83	15.000	15.100	100	15.200	15.300	15.400
111820	524104	4	Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg		AU	882,95	672,97	1.000	0	-1.000	0	0	0
111820	524125	4	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenlohe		AU	197,14	11.599,61	8.000	1.300	-6.700	1.300	1.300	1.300
111820	527100	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	210,14	118,41	100	200	100	100	100	100
111820	527110	4	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	24.054,54	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	547100	4	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	19.886,74	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111820	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	37.023,04	37.847,75	14.600	37.900	23.300	37.900	36.600	36.600
111820	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.777,17	1.441,98	500	500	0	500	500	500
111820	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	524,80	523,50	0	0	0	0	0	0
111820	581120	4	ILV - Reinigungskosten		AU	2.523,50	3.395,89	5.400	5.600	200	5.800	6.000	6.000
111820	581125	4	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	681100	4	Investitionszuweisungen vom Land		FE	177.690,11	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Dorfgemeinschaftshaus- Energetische Sanierung</i>	1118201401		177.690,11	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	681800	4	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	782100	4	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	13.722,72	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	15.108,26	0,00	1.000	0	-1.000	0	0	0
		4	<i>Erwerb von beweglichem Vermögen</i>	1118201601		15.108,26	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang im Gebäude</i>	1118202001			0,00	1.000	0	-1.000	0	0	0
111820	783200	4	Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 150 € und 1.000 €		FA	6.702,58	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	785300	4	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		FA	26.299,29	2.083,17	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus</i>	1118201401		26.299,29	2.083,17	0	0	0	0	0	0
111836		4	GLM-Spielplätze										
111836	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	102,10	76,58	0	0	0	0	0	0
111836	448400	4	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111836	448700	4	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111836	522100	4	Unterhaltung der Kinderspielflächen		AU	27.343,04	8.710,19	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen										
111836	524100	4	Anlagen usw.		AU	7.315,59	6.017,36	7.400	7.600	200	7.800	8.000	8.000
			Besondere Verwaltungs- und										
111836	527100	4	Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	527150	4	Wartung Spielplatzkataster		AU	299,40	216,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			Aufwendungen aus der Zuführung zu										
111836	549800	4	Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Abschreibungen auf immaterielle										
111836	571100	4	Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	21.051,62	29.621,13	20.200	46.300	26.100	45.200	43.600	41.700
111836	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	55.385,56	55.395,39	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
			ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des										
111836	581115	4	Objekts		AU	19.097,10	19.076,58	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
111836	581125	4	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	681800	4	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	688100	4	Beiträge und ähnliche Entgelte		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	4		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
511000	448100	4	Erstattungen vom Land		ER	0,00	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Zuschuss Land Sanierungsverfahren										
511000	448700	4	Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen		ER	0,00	75.632,06	70.000	20.000	-50.000	0	0	0
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kostenerstattung B-Plan Nr. 96										
511000	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	19.791,19	0,00	100	100	0	100	100	100
511000	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	11.710,93	7.557,20	7.900	9.100	1.200	9.300	9.500	9.700
511000	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	128.736,66	159.798,90	207.300	210.400	3.100	213.600	216.900	220.200
511000	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	4.404,63	5.386,90	4.700	3.700	-1.000	3.800	3.900	4.000
			Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und										
511000	502101	4	Beamte		AU	135,00	138,16	200	0	-200	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
511000	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8.064,19	10.676,53	0	0	0	0	0	0
511000	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	25.306,01	33.035,32	0	0	0	0	0	0
511000	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	527150	4	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	0,00	4.000	0	-4.000	0	0	0
511000	543154	4	Kosten der Anfragen zur Löschwasserversorgung		AU	0,00	6.905,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
511000	543155	4	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial		AU	8.834,44	26.309,63	15.000	12.000	-3.000	12.000	12.000	12.000
511000	543156	4	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne		AU	77.481,94	134.740,76	130.000	143.000	13.000	100.000	100.000	100.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kosten nach Ermittlung aller geplanten Bauleitplanverfahren										
511000	543157	4	Lärminderungsplan		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	543158	4	Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung		AU	100,67	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Fortschreibung vom Land gefordert										
511000	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	787,30	1.889,52	0	1.900	1.900	1.900	1.200	0
511000	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	9.447,60	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Erwerb Softwarelizenzen Stadtcad/Bricscad</i>	<i>5,111E+10</i>		<i>9.447,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
523000		4	Denkmalschutz und -pflege										
523000	531800	4	Zuschuss zur Versicherungsprämie reetgedeckter Häuser in Tornesch		AU	2.538,69	1.463,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
541000		4	Gemeindestraßen										
541000	413100	4	Allgemeine Zuweisungen vom Land		ER	168.846,86	165.000,47	165.000	0	-165.000	0	0	0
541000	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	44.274,13	44.123,50	43.900	900	-43.000	900	900	900
541000	416200	4	Erträge aus der Aufkösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541000	432100	4	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen		ER	914,00	432,00	0	0	0	0	0	0
541000	436100	4	Zweckgebundene Abgaben		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	437100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		ER	0,00	0,00	0	460.600	460.600	460.600	455.800	455.800
541000	446200	4	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	448800	4	Ersätze für Straßenschilder		ER	87,50	75,70	100	100	0	100	100	100
541000	448810	4	Ersätze		ER	2.648,32	1.841,24	1.100	500	-600	500	500	500
541000	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	462.008,27	461.358,35	393.500	0	-393.500	0	0	0
541000	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	14.118,28	11.543,08	12.000	13.100	1.100	13.300	13.500	13.800
541000	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	60.096,38	59.950,00	87.400	89.600	2.200	91.000	92.400	93.800
541000	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	5.872,81	7.182,51	6.200	5.400	-800	5.500	5.600	5.700
541000	502101	4	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	180,00	184,21	300	0	-300	0	0	0
541000	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.899,36	3.862,05	0	0	0	0	0	0
541000	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	12.691,17	13.079,63	0	0	0	0	0	0
541000	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	2.654,89	0	0	0	0	0	0
541000	522105	4	Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder		AU	13.110,05	12.828,42	16.000	14.000	-2.000	13.500	13.500	12.000
541000	522145	4	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen		AU	35.172,46	53.409,89	40.000	30.000	-10.000	30.000	30.000	30.000
541000	522150	4	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen		AU	195.496,72	26.297,63	79.000	535.000	456.000	300.000	300.000	300.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Lindenweg ; Synergie mit Maßnahme der SWT - 150.000 EUR Pracherdamm ; Graben ggü. Bergstraße - 33.500 EUR Esinger Weg I (Uetersener Str.- Friedlandstr.) - 80.000 EUR Esinger Weg II (Friedlandstr. - Steenlohskamp) - 135.000 EUR Asphaltflicken (Uetersener Str., Pracherdamm, Gärtnerweg, L-M-A usw.) - 120.000 EUR Markierungen und Unvorhersehbares - 16.500 EUR										
541000	522151	4	Unterhaltung der Gemeindestraßen - Materialien		AU	32.866,76	32.778,52	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Rechnungsergebnisse										
541000	522154	4	Unterhaltung Geh- und Radwege		AU	131.747,57	7.238,25	48.000	40.000	-8.000	100.000	100.000	100.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Förderantrag Markierung Radsymbole L107 (Beschluss UA) - 21.000 EUR Unvorhersehbares - 19.000 EUR										
541000	524100	4	Gebühren für die Oberflächenentwässerung		AU	759.376,98	665.354,81	727.000	727.000	0	727.000	727.000	727.000
541000	524101	4	Graffiti beseitigung im Stadtgebiet		AU	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000	524120	4	Stromkosten für Ampelanlage		AU	1.441,82	1.447,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000	526200	4	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	0,00	600	600	0	0	0	0
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Seminare für Ausbau- und Erschließungs-beitragsrecht										
541000	543100	4	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	543110	4	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays		AU	615,78	617,05	800	800	0	800	800	800
541000	543140	4	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten Geschäftsaufwendungen u.a.		AU	54,00	105,60	100	100	0	100	100	100
541000	543155	4	Verkehrsrahmenplan		AU	165,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	544100	4	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	0,00	53,80	0	0	0	0	0	0
541000	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	693.109,86	716.536,40	632.900	740.200	107.300	724.800	713.500	645.400
541000	573100	4	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		AU	280,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	27.798,37	27.776,83	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541000	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	73.246,29	73.225,02	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
541000	681100	4	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	0,00	7.000	150.000	143.000	150.000	150.000	150.000
		4	<i>Bau Veloroute Tornesch-Uetersen</i>	5410001902		0,00	0,00	7.000	150.000	143.000	150.000	150.000	150.000
		4	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001902: 100% ige Förderung durch Land										
541000	681200	4	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		FE	0,00	0,00	5.500	110.000	104.500	0	0	0
		4	<i>Bau eines und Radweges "Kleine Twiete"</i>	5410001905		0,00	0,00	5.500	110.000	104.500	0	0	0
541000	688100	4	Beiträge und ähnliche Entgelte		FE	263.158,51	218.586,48	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfa hlweg/Neuendeicher Weg etc.</i>	5410001400		660,00	1.458,36	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Anliegerbeiträge Straße "An der Kirche"</i>	5410001602		123.050,00	205.160,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Anliegerbeiträge Straße "Am Moor"</i>	5410001603		1.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Erschließung B-Plan 100 - Kummerfelder Weg</i>	5410001806		113.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Anliegerbeiträge Norderstraße</i>	5410501401		19.295,64	240,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern</i>	5412921401		3.354,84	2.113,50	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Wilhelmstraße/Heimstättenstraße - Straßenausbau</i>	5412951401		1.598,03	9.614,62	0	0	0	0	0	0
541000	782100	4	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	0,17	2.591,77	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Erschließung B-Plan 58 Ohlenhoff</i>	5410001301		0,17	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Erwerb Straßengrundstück "An der Kirche"</i>	5410001602		0,00	2.591,77	0	0	0	0	0	0
541000	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	2.910,74	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Beschaffung+Installation Dialogdisplays</i>	5410001501		2.910,74	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	785200	4	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		FA	309.698,90	369.619,66	1.072.200	328.500	-743.700	150.000	150.000	420.000
		4	<i>Neubau Straße "An der Kirche"</i>	5410001602		115.480,98	289.915,65	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Neubau Straße "Am Moor"</i>	5410001603		279.808,55	69.510,09	65.000	0	-65.000	0	0	0
		4	<i>Moorreger Weg Kanalerneuerung Anteil der Stadt</i>	5410001604		0,00	0,00	843.000	0	-843.000	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Gutachten zur Verbesserung des Radwegenetzes	5410001803		8.663,20	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	Honorar-Schlussrechnung Gemeindestraßen allgemein	5410001804		2.165,13	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	Erschließung B-Plan 100 -Kummerfelder Weg	5410001806		0,00	12.163,67	107.800	0	-107.800	0	0	0
		4	Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm	5410001901		0,00	-1.969,75	0	0	0	0	0	0
		4	Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	5410001902		0,00	0,00	12.000	150.000	138.000	150.000	150.000	150.000
		4	Bau eines und Radweges "Kleine Twiete"	5410001905		0,00	0,00	2.000	178.500	176.500	0	0	0
		4	Erneuerung der Ampelanlage Ahrenloher Straße/Lindenweg/ Wilhelmstraße	5410002001		0,00	0,00	41.000	0	-41.000	0	0	0
		4	Norderstraße - Planungskosten + Neubau Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern	5410501401		-98.015,75	0,00	1.400	0	-1.400	0	0	0
		4	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001902: 600.000 EUR Gesamtinvestition über 4 Jahre	5412921401		738,80	0,00	0	0	0	0	0	0
541130		4	Neubaubereich "Tornesch am See"										
541130	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	64.357,30	64.357,30	64.400	64.300	-100	64.300	64.300	64.300
541130	437100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		ER	0,00	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
541130	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	44.550,00	45.550,00	0	0	0	0	0	0
541130	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	158,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	454100	4	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	0,00	0,00	1.038.400	0	-1.038.400	0	0	0
541130	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	3.987,28	4.784,75	0	0	0	0	0	0
541130	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	37.456,09	36.358,81	34.500	14.300	-20.200	14.600	14.900	15.200

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541130	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	1.311,16	0	0	0	0	0	0
541130	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	4.481,41	7.187,67	0	0	0	0	0	0
541130	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	47.466,33	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	543130	4	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten,		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	7.003,17	8.457,73	494.000	8.500	-485.500	8.500	8.500	8.500
541130	682100	4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		FE	0,00	0,00	1.038.400	0	-1.038.400	0	0	0
541130	688100	4	Beiträge und ähnliche Entgelte		FE	28.297,00	14.395,13	4.700.000	0	-4.700.000	0	0	0
		4	<i>Beiträge aus Erschließungsvertrag</i>	5411301401		28.297,00	14.395,13	4.700.000	0	-4.700.000	0	0	0
541130	782100	4	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	36.597,64	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet "Tornesch am See"</i>	5411301601		36.597,64	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	785200	4	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		FA	376.303,61	930.543,01	590.000	0	-590.000	525.000	0	0
		4	<i>Erschließung Tornesch am See</i>	5411301401		372.455,15	930.543,01	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Ausgleichsmaßnahmen</i>	5411301402		3.848,46	0,00	0	0	0	0	0	0
		4	<i>Straßenbau Schäferweg</i>	5411302001		0,00	0,00	140.000	0	-140.000	0	0	0
		4	<i>Rückbau Ohlenhoff und Verlegung</i>	5411302002		0,00	0,00	350.000	0	-350.000	0	0	0
		4	<i>Ausbau Baumschulenweg</i>	5411302003		0,00	0,00	100.000	0	-100.000	525.000	0	0
541140	4	4	Erschließung B-Plan 81										
541140	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	17.025,52	16.526,74	15.700	6.500	-9.200	6.600	6.700	6.900
541140	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	595,93	0	0	0	0	0	0
541140	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2.037,10	3.267,23	0	0	0	0	0	0
541140	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	711,60	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541670		4	Straßenbeleuchtung										
541670	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	446100	4	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	3.490,16	1.137,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
541670	446200	4	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	38.899,22	0	0	0	0	0	0
541670	458100	4	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	186.514,43	0	0	0	0	0	0
541670	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	683,84	796,81	1.000	400	-600	500	600	700
541670	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	48,63	55,85	0	0	0	0	0	0
541670	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	135,97	162,43	0	0	0	0	0	0
541670	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	239.245,20	336.283,88	47.700	49.100	1.400	50.600	52.100	52.100
541670	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	128.074,43	130.789,08	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
541670	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	681700	4	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	681800	4	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	688100	4	Beiträge und ähnliche Entgelte		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	0,00	38.500	22.000	-16.500	0	0	0
		4	<i>Erweiterung Straßenbeleuchtung</i>	<i>5416701401</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.500</i>	<i>22.000</i>	<i>-16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
542000		4	Kreisstraßen										
542000	437100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		ER	0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542000	448100	4	Zuweisung des Landes		ER	17.975,80	17.975,80	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
542000	448200	4	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	77.500,00	0	0	0	0	0	0
542000	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	3.060,02	3.060,02	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
542000	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	522150	4	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen		AU	26.040,23	196.086,92	30.000	30.000	0	17.900	17.900	17.900
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Oberflächeninstandhaltung										
542000	523100	4	Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	652,75	650,02	800	900	100	1.000	1.100	1.100
542000	527160	4	Streumittel / Schneeräumung		AU	14.801,49	6.019,94	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
542000	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
542000	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	4.669,00	4.669,00	1.700	4.700	3.000	4.700	4.700	4.700
542000	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	280,11	4.111,70	500	500	0	500	500	500
542000	581115	4	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	8.914,54	8.883,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
543000	4	4	Landesstraßen										
543000	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	8.071,82	24.867,69	0	0	0	0	0	0
545000	4	4	Straßenreinigung + Winterdienst										
545000	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	524100	4	Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen		AU	19.417,75	25.437,85	21.700	25.000	3.300	21.700	21.700	21.700
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung Vorjahresabrechnung										
545000	527160	4	Streumittel / Schneeräumung		AU	24.953,11	10.781,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
545000	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	79.037,71	102.996,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
546000	4	4	Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze										
546000	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	19.951,65	19.951,64	19.900	0	-19.900	0	0	0
546000	416200	4	Erträge aus der Aufkösung von Sonderposten aus Zuweisungen		ER	0,00	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
546000	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
546000	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	522151	4	Unterhaltung P+R-Plätze		AU	1.309,00	437,21	1.400	1.500	100	1.500	1.500	1.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Bedarf, z.B. Reparaturen Fahrradunterstände										
546000	524100	4	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	3.912,70	3.240,00	4.800	4.900	100	4.900	4.900	4.900
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Bedarf, Reinigung Fahrradunterstände, Nebenkosten Parkdeck										
546000	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	32.634,90	32.634,89	32.700	32.700	0	32.700	32.700	27.000
546000	681100	4	Investitionszuweisungen vom Land		FE	0,00	0,00	905.000	90.000	-815.000	0	0	0
		4	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	5460001701		0,00	0,00	235.000	90.000	-145.000	0	0	0
		4	Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	5460002001		0,00	0,00	670.000	0	-670.000	0	0	0
		4	Erläuterungen zur Investitionsposition 5460001701: Kostensteigerung seit November 2018, Gegenfinanzierung durch erhöhte Förderung (Förderquote 82,5%)										
546000	785200	4	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		FA	0,00	0,00	870.000	0	-870.000	0	0	0
		4	Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	5460002001		0,00	0,00	870.000	0	-870.000	0	0	0
546000	785300	4	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		FA	22.393,78	7.286,00	0	0	0	0	0	0
		4	Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	5460001701		22.393,78	7.286,00	0	0	0	0	0	0
555000		4	Wirtschaftswege										
555000	414700	4	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	416100	4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
555000	448200	4	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	0,00	183,28	0	0	0	0	0	0
555000	454100	4	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	0,00	1.701,00	0	0	0	0	0	0
555000	457300	4	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	491100	4	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	522150	4	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen		AU	246.008,85	17.232,04	335.000	268.000	-67.000	200.000	200.000	200.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Am Moor (Zwischen Brookkamp und Ahrenloher Str.) - 165.000 EUR Lestwiete (zwischen Kleine Twiete und Wester-lohtwiete) - 76.000 EUR Ende Westerlohtwiete (Stück vor Wischmöhlen-weg) - 12.000 EUR Unvorhersehbares - 15.000 EUR										
555000	547100	4	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	7.794,32	0	0	0	0	0	0
555000	549800	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	5.607,44	5.607,45	5.400	5.100	-300	5.100	5.100	4.500
555000	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	300	300	0	300	300	300
573820	4	4	Servicebetrieb Bauhof										
573820	441100	4	Anteilige Miete von den Stadtwerken		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	442100	4	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	446200	4	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	448000	4	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	448300	4	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	38.269,47	42.259,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	43.520,05	46.234,91	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
573820	448600	4	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
573820	448700	4	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	108,90	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	454100	4	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573820	454200	4	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		ER	0,00	330,00	500	10.000	9.500	100	100	100
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Verkauf Deutz Schlepper										
573820	458100	4	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	16.295,43	0	0	0	0	0	0
573820	481100	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	481110	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		ER	770.022,84	794.625,27	684.900	684.600	-300	684.600	684.600	684.600
573820	481115	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung		ER	112.668,71	112.978,95	176.100	176.100	0	176.100	176.100	176.100
573820	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.303,83	841,44	900	1.100	200	1.200	1.300	1.400
573820	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	666.378,33	665.042,66	912.600	877.900	-34.700	891.100	904.500	918.100
573820	501900	4	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	490,39	599,75	600	500	-100	600	700	800
573820	502101	4	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	15,03	15,38	100	0	-100	0	0	0
573820	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	44.745,88	47.006,65	0	0	0	0	0	0
573820	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	134.411,91	138.367,69	0	0	0	0	0	0
573820	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	522100	4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	523100	4	Miete Kopierer		AU	685,44	707,72	700	700	0	700	700	700
573820	523200	4	Leasing Telefonanlage		AU	1.759,80	1.511,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
573820	525100	4	Unterhaltung Fahrräder		AU	0,00	0,00	300	0	-300	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Kein Dienstfahrrad vorhanden.										
573820	525110	4	Fahrzeuge Kraftstoffkosten		AU	18.106,64	20.718,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573820	525120	4	Fahrzeuge Reparaturkosten		AU	36.244,10	38.896,64	47.500	40.000	-7.500	40.000	40.000	40.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung Rechnungsergebnis										
573820	525130	4	Fahrzeuge Versicherung + Steuern		AU	7.581,66	7.668,27	7.400	6.000	-1.400	6.000	6.000	6.000
573820	526100	4	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	8.097,21	7.546,80	8.000	7.000	-1.000	7.000	7.000	7.000
573820	526200	4	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	12.931,65	5.607,00	7.200	9.400	2.200	7.000	7.000	7.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Diverse Lehrgänge, die im Jahr 2020 nicht stattfinden konnten: 1x Inhouse Seminar Ladungssicherung 1x Ratten Seminar 1x Bauhofleiter Seminar 1x Vorarbeiter Seminar 1x Spielplatz Seminar 1x SKT A/B Seminar 1x Bauhof Info Tag 1x Pflastern mit Steinen										
573820	527100	4	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien		AU	6.236,54	5.361,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573820	527110	4	Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebildete Festwerte)		AU	14.844,06	12.638,21	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	527120	4	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen		AU	6.309,58	9.206,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
573820	527151	4	Kosten der Internetverbindung		AU	1.080,00	1.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	543100	4	Geschäftsaufwendungen		AU	497,55	177,34	500	500	0	500	500	500
573820	543104	4	Wartungsservice Telefonanlage		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
573820	543110	4	Telefongebühren Festnetz		AU	690,76	746,77	600	600	0	600	600	600
573820	543113	4	Telefongebühren Mobilfunk		AU	4.101,20	5.225,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
573820	543140	4	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	1.059,60	1.079,40	1.500	2.000	500	1.500	1.500	1.500
573820	547100	4	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	2,00	0	0	0	0	0	0
573820	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	58.492,03	50.376,24	34.500	37.300	2.800	31.600	30.500	24.700
573820	581105	4	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	494,55	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	71.392,48	71.385,76	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	581120	4	ILV - Reinigungskosten		AU	4.550,54	7.476,77	4.800	4.900	100	5.000	5.100	5.200

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573820	581145	4	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145		AU	14.250,00	13.004,36	15.000	15.200	200	15.400	15.400	15.400
573820	581188	4	ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188		AU	60.168,05	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
573820	682100	4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	67.666,02	28.460,87	221.500	94.000	-127.500	40.000	158.000	90.000
		4	Maschinen + techn. Anlagen, Fahrzeuge	5738201401		67.666,02	28.460,87	191.500	94.000	-97.500	40.000	158.000	90.000
		4	Auftragssoftware für den Bauhof	5738202001		0,00	0,00	30.000	0	-30.000	0	0	0
		4	Erläuterungen zur Investitionsposition 5738201401: Siehe Fahrzeugliste: Ersatzbeschaffung 2021 = 49.000 € Pritschenfahrzeug, 20.000 € Kippanhänger 8-10 to und Aufsitzrasenmäher 25.000 € Beschluss BA vom 2.11.2020: Sperrung der Haushaltsmittel für das Pritschenfahrzeug (49.000 €) und den Aufsitzrasenmäher (25.000 €).										
573840		4	Servicebetrieb Hausmeisterpool										
573840	441100	4	Vermietung Reklamefläche Pkw		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	448300	4	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	217.656,96	208.052,34	252.500	260.000	7.500	267.700	270.000	270.000
573840	448500	4	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	448700	4	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481100	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481125	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten		ER	162.318,76	175.115,63	172.500	175.200	2.700	179.900	184.800	185.500
573840	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.295,69	835,90	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
573840	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	289.442,15	282.544,29	437.100	442.700	5.600	449.400	456.200	463.100
573840	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	487,48	596,11	600	500	-100	600	700	800
573840	502101	4	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	14,94	15,29	100	0	-100	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573840	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	20.066,30	21.221,40	0	0	0	0	0	0
573840	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	60.057,62	59.664,28	0	0	0	0	0	0
573840	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	523100	4	Mieten und Pachten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	523200	4	Leasingraten Pkw Schulhausmeister		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	524100	4	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte		AU	1.460,59	8.555,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573840	525100	4	Haltung von Fahrzeugen		AU	4.846,79	3.313,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
573840	526100	4	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	861,86	1.146,41	1.500	1.000	-500	1.000	1.000	1.000
573840	526200	4	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	370,60	96,90	1.500	6.600	5.100	1.500	1.500	1.500
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Elektronische Unterweisung										
573840	527110	4	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	55,58	1.240,69	100	1.000	900	1.000	1.000	1.000
573840	527115	4	Sachkosten Gesamtschließung		AU	1.697,29	661,58	500	500	0	500	500	500
573840	543100	4	Geschäftsaufwendungen		AU	862,63	1.290,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573840	543113	4	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk		AU	2.080,82	2.521,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543140	4	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	550,50	157,80	200	500	300	200	200	200
573840	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	2.107,40	1.273,07	0	0	0	0	0	0
573840	581100	4	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581125	4	ILV - Hausmeisterkosten		AU	2.962,50	4.110,24	3.200	3.300	100	3.400	3.500	3.600
573850	4		Servicebetrieb Reinigungsdienst										
573850	448000	4	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448300	4	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	471.455,91	462.835,53	500.200	515.300	15.100	530.800	546.000	546.000
573850	448700	4	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573850	448800	4	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER		81,18	0	0	0	0	0	0
573850	458220	4	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen		ER	0,00	22.976,17	0	0	0	0	0	0
573850	481100	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	481120	4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten		ER	333.451,21	342.487,42	356.500	365.400	8.900	374.600	383.900	385.100
573850	501100	4	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	1.303,83	841,44	900	1.100	200	1.200	1.300	1.400
573850	501200	4	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	603.054,93	648.301,56	799.100	728.400	-70.700	739.400	750.500	761.800
573850	502100	4	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	490,39	600,08	600	500	-100	600	700	800
573850	502101	4	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	15,03	15,38	100	0	-100	0	0	0
573850	502200	4	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	40.833,09	42.643,06	0	0	0	0	0	0
573850	503200	4	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	121.181,90	132.803,00	0	0	0	0	0	0
573850	504100	4	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	507100	4	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte		AU	35.879,64	3.799,83	0	0	0	0	0	0
573850	523100	4	Miete Reinigungsmaschinen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	524100	4	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen		AU	22.522,52	23.608,50	28.800	28.800	0	29.700	29.700	29.700
573850	524105	4	Reinigungsmittel		AU	40.410,11	43.537,80	53.100	49.500	-3.600	51.000	52.500	52.500
573850	524125	4	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen		AU	4.870,43	4.499,15	15.700	60.000	44.300	60.000	60.000	60.000
		4	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Externe Reinigung JSS										
573850	525100	4	Unterhaltung von Dienstfahrrädern		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	526100	4	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	996,75	1.223,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573850	526200	4	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	0,00	300	100	-200	300	100	100
573850	527110	4	Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert		AU	11.672,37	4.883,12	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
573850	543101	4	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
573850	543120	4	Gutachten zur Optimierung der Reinigungsprozesse		AU	15.589,00	1.032,33	0	0	0	0	0	0
573850	543140	4	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	980,21	153,09	600	600	0	300	300	300
573850	547100	4	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	0,00	1.445,50	0	0	0	0	0	0
573850	549700	4	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	9.182,24	8.601,71	6.100	8.500	2.400	7.200	4.900	4.000
573850	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581120	4	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	783100	4	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	0,00	11.956,88	10.000	0	-10.000	0	0	0
		4	Beschaffung von Reinigungsgeräten	5738501401		0,00	11.956,88	10.000	0	-10.000	0	0	0
573900	4	4	Bekanntmachungs- und Werbekästen										
573900	441100	4	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof		ER	735,00	676,20	900	900	0	900	900	900
573900	521100	4	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen		AU	0,00	319,75	500	500	0	500	500	500
573900	571100	4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	234,31	234,31	300	300	0	300	300	300
573900	581110	4	ILV - Bauhofleistungen		AU	967,15	923,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
			Summe Erträge (Ergebnisplan)		ER	4.333.007,02	3.879.493,94	5.529.200	4.417.700	-1.111.500	4.412.200	4.440.700	4.442.700
			Summe Aufwendungen (Ergebnisplan)		AU	7.663.970,11	7.472.387,54	8.077.500	8.053.700	-23.800	7.725.800	7.717.300	7.697.900
			Saldo			-3.330.963,09	-3.592.893,60	-2.548.300	-3.636.000	-1.087.700	-3.313.600	-3.276.600	-3.255.200
			Summe Einzahlungen Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FE	469.145,62	232.981,61	6.743.400	525.000	-6.218.400	150.000	150.000	150.000
			Summe Auszahlungen Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FA	941.373,61	1.484.896,64	2.855.200	970.500	-1.884.700	715.000	308.000	510.000
			Festgestellt am 11.11.2020										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Im Auftrage: gez. Jörg-A. Rechter										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111825	4U	GLM-Unbebaute Grundstücke											
111825	414100	4U	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	414800	4U	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	416100	4U	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	519,15	323,78	400	300	-100	300	300	300
111825	441100	4U	Mieten und Pachten		ER	6.423,30	5.293,05	5.400	4.900	-500	4.900	4.900	4.900
111825	446200	4U	Vermischte Einnahmen		ER	0,00	100,00	100	100	0	100	100	100
111825	454100	4U	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	173.539,26	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	457300	4U	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	491100	4U	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	501100	4U	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	12.621,63	13.010,13	13.400	14.000	600	14.300	14.600	14.900
111825	501200	4U	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	502100	4U	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	5.872,81	7.182,51	6.200	5.900	-300	6.000	6.100	6.200
111825	502101	4U	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	180,00	184,21	300	0	-300	0	0	0
111825	502200	4U	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	503200	4U	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	504100	4U	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	521100	4U	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	8.942,60	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111825	522100	4U	Unterhaltung der Biotope		AU	119,00	2.177,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111825	522110	4U	Unterhaltung Waldflächen		AU	10.215,97	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
111825	522120	4U	Wiedervernässung von Teilbereichen im Esinger Moor		AU	0,00	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111825	523100	4U	Mieten und Pachten		AU	3.536,56	153,39	200	200	0	200	200	200
			Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen										
111825	524100	4U	Anlagen usw.		AU	17.199,92	17.644,64	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
			Besondere Verwaltungs- und										
111825	527100	4U	Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	542950	4U	Vermischte Ausgaben		AU	40,00	0,00	100	100	0	100	100	100
111825	543100	4U	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	547100	4U	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	147.779,03	0,00	0	0	0	0	0	0
			Aufwendungen aus der Zuführung zu										
111825	549800	4U	Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111825	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	824,85	824,85	500	500	0	500	500	500
			ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des										
111825	581115	4U	Objekts		AU	318,90	108,90	0	0	0	0	0	0
111825	782100	4U	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	136.000,40	151.859,76	0	0	0	0	0	0
		4U	<i>Allgemeiner Grunderwerb</i>	<i>1118251405</i>		<i>136.000,40</i>	<i>151.859,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
111850		4U	GLM-Park- und Gartenanlagen										
111850	446200	4U	Vermischte Einnahmen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
			Erstattungen von verbundenen										
			Unternehmen, Beteiligungen und										
111850	448500	4U	Sondervermögen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	448800	4U	Ersätze		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
			Erträge aus der Auflösung von sonstigen										
111850	457300	4U	Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	491100	4U	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen										
111850	501200	4U	und Arbeitnehmer		AU	0,00	946,68	0	17.300	17.300	17.600	17.900	18.200
			Beiträge zu Versorgungskassen										
111850	502200	4U	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	65,94	0	0	0	0	0	0
			Sozialversicherungsbeiträge										
111850	503200	4U	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	201,50	0	0	0	0	0	0
111850	524100	4U	Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen		AU	230.830,02	195.650,27	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
			Bienenfreundliche Bewirtschaftung										
111850	524101	4U	Grünanlagen		AU	12.296,58	9.038,04	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111850	524110	4U	Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes		AU	4.536,58	4.951,52	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
111850	524120	4U	Sonstige Bewirtschaftungskosten		AU	0,00	3.461,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111850	527100	4U	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111850	542910	4U	Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft		AU	0,00	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
111850	571100	4U	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	5.422,66	5.422,56	4.100	2.700	-1.400	2.700	2.700	2.700
111850	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	322.585,14	322.586,35	260.700	260.700	0	260.700	260.700	260.700
111850	581115	4U	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
537000		4U	Abfallbeseitigung										
537000	431100	4U	Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall		ER	1.906,87	2.784,36	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	441100	4U	Standplatzmiete für Recycling-Container		ER	1.947,00	2.019,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
537000	448800	4U	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
537000	501200	4U	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	189,34	0	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
537000	502200	4U	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	13,18	0	0	0	0	0	0
537000	503200	4U	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	40,31	0	0	0	0	0	0
537000	524100	4U	Kosten der Müllbeseitigung		AU	80.319,10	78.452,10	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
537000	527110	4U	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
537000	531750	4U	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage		AU	21.001,75	44.043,27	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
537000	543100	4U	Geschäftsaufwendungen		AU	60,11	769,61	800	100	-700	100	100	100
537000	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	94.103,80	94.103,31	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
547000		4U	Förderung des ÖPNV										
547000	521100	4U	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	1.403,01	1.403,01	1.400	1.500	100	1.500	1.500	1.500

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Bedarf, z.B. Reparaturen Buswartehäuschen										
547000	524100	4U	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	671,58	0,00	1.500	1.600	100	1.600	1.600	1.600
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Anpassung an Bedarf, z.B. Reinigung Buswartehäuschen										
547000	531890	4U	Zuschuss zum Betrieb einer Buslinie im Gewerbegebiet Oha		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	543120	4U	Geschäftsaufwendungen - Gutachten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
547000	571100	4U	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	333,71	333,71	0	400	400	400	400	400
551000		4U	Stadtwald										
551000	446200	4U	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	448800	4U	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	522100	4U	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	524100	4U	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	409,84	142,80	0	0	0	0	0	0
551000	542910	4U	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	571100	4U	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	108,35	433,40	0	500	500	500	500	500
551000	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
551000	785300	4U	Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen		FA	4.333,98	0,00	0	0	0	0	0	0
		4U	<i>Zaunbau zwecks Erweiterung Stadtwald</i>	5510001701		4.333,98	0,00	0	0	0	0	0	0
551100		4U	Kleingartenanlagen										
551100	441100	4U	Pacht Kleingartenanlage		ER	0,00	0,00	0	500	500	500	500	500
551100	524100	4U	Bewirtschaftungskosten		AU	3.649,99	2.799,64	4.000	3.000	-1.000	3.000	3.000	3.000

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Beschluss Umweltausschuss 03.02.20										
551100	531859	4U	Zuschuss an den Kleingartenverein		AU	400,00	1.037,84	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
551100	545800	4U	Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein		AU	53,48	53,48	100	100	0	100	100	100
551100	571100	4U	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	511,86	511,86	600	600	0	600	600	600
551200		4U	Naherholungsgebiet										
551200	522100	4U	Unterhaltung der Wanderwege		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
551200	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	200	200	0	200	200	200
561000		4U	Aufgaben des Umweltschutzes										
561000	442100	4U	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	448000	4U	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	448800	4U	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	100	100	0	100	100	100
561000	457300	4U	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	501100	4U	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	501200	4U	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	21.537,33	22.563,47	13.400	10.400	-3.000	10.600	10.800	11.000
561000	501900	4U	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	502200	4U	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.461,05	1.532,54	0	0	0	0	0	0
561000	503200	4U	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.938,25	4.162,81	0	0	0	0	0	0
561000	503900	4U	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	504100	4U	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	522100	4U	Sanierung von Bäumen + Baumkataster		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	522110	4U	Erstellung eines Grünflächenkatasters		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
561000	523100	4U	Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen		AU	87,00	87,00	100	100	0	100	100	100
561000	524100	4U	Kosten der Müllbeseitigung		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	524101	4U	Bienenfreundliche Bewirtschaftung von Grünanlagen		AU	0,00	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
561000	526200	4U	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	0,00	600	2.000	1.400	400	400	400
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Neuer Mitarbeiter (2x Seminar)										
561000	529101	4U	Umweltschutzpreis + Umweltfonds		AU	866,23	1.112,10	500	500	0	500	500	500
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Begrenzung auf Umweltschutzpreis										
561000	529170	4U	AGENDA 21		AU	218,00	1.355,41	0	0	0	0	0	0
561000	531700	4U	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs-/Umstellungshilfen		AU	1.844,10	1.844,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
561000	531800	4U	Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierarztkosten)		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	542910	4U	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		AU	360,00	844,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
561000	543101	4U	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften		AU	1.371,74	1.192,79	1.000	500	-500	500	500	500
561000	543140	4U	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	1.230,00	154,50	300	300	0	300	300	300
561000	543151	4U	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben		AU	0,00	0,00	500	500	0	500	500	500
561000	543154	4U	Geschäftsaufwendungen AG "Ökologische Vielfalt"		AU	0,00	0,00	3.000	0	-3.000	0	0	0
561000	549800	4U	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	571100	4U	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	1.236,58	1.648,77	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
561000	574100	4U	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen		AU	8.507,30	7.539,91	6.500	5.200	-1.300	3.000	1.100	400
561000	581110	4U	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	681800	4U	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			<i>Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige</i>										
		4U	<i>Ausgleichsmaßnahmen</i>	5610001401		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
561000	783100	4U	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	16.487,68	0,00	0	0	0	0	0	0
561500		4U	Baum- und Grünflächenkataster										
561500	501200	4U	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	946,68	0	17.300	17.300	17.600	17.900	18.200
561500	502200	4U	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	65,92	0	0	0	0	0	0
561500	503200	4U	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	201,55	0	0	0	0	0	0
561500	522100	4U	Sanierung von Bäumen + Baumkataster		AU	59.278,78	68.602,54	60.000	80.000	20.000	60.000	60.000	60.000
		4U	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Offene Maßnahmen aus der Kontrolle 2020										
561500	522110	4U	Erstellung eines Grünflächenkatasters		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Summe Erträge (Ergebnisplan)		ER	184.335,58	10.520,19	10.700	10.600	-100	10.600	10.600	10.600
			Summe Aufwendungen (Ergebnisplan)		AU	1.088.285,19	923.292,68	849.200	900.600	51.400	878.100	877.500	878.100
			Saldo			-903.949,61	-912.772,49	-838.500	-890.000	-51.500	-867.500	-866.900	-867.500
			Summe Einzahlungen Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Summe Auszahlungen Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FA	156.822,06	151.859,76	0	0	0	0	0	0
			Festgestellt am 11.11.2020										
			Im Auftrage:										
			gez. Jörg-A. Rechter										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111210		5	Informationstechnologien										
111210	442100	5	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	0,00	31,95	0	0	0	0	0	0
111210	446200	5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	448200	5	Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von Hardware (Festwert)		ER	4.580,00	0,00	0	0	0	0	3.500	0
111210	448300	5	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	38.122,50	40.232,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111210	448500	5	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	2.301,70	1.430,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111210	448600	5	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	448700	5	Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz		ER	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111210	448800	5	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0,00	800	0	-800	0	0	0
111210	481105	5	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung		ER	3.592,05	0,00	2.400	6.200	3.800	6.200	6.200	6.200
111210	501100	5	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	59.376,82	61.502,02	66.600	66.900	300	68.000	69.100	70.200
111210	501200	5	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	129.739,09	150.345,71	185.400	309.600	124.200	314.300	319.100	323.900
111210	502100	5	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	32.594,25	39.863,04	34.100	27.100	-7.000	27.600	28.100	28.600
111210	502101	5	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	998,97	1.022,39	1.200	0	-1.200	0	0	0
111210	502200	5	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8.853,83	10.269,35	0	0	0	0	0	0
111210	503200	5	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	26.535,00	31.576,85	0	0	0	0	0	0
111210	504100	5	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	1.259,11	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	523100	5	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine		AU	443,44	447,87	500	500	0	500	500	500
111210	523102	5	Miete Kopierer einschl. Zubehör		AU	47.614,64	45.526,24	44.900	46.000	1.100	46.000	46.000	46.000
		5	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Ein zusätzliches Gerät für den Reinigungsdienst										

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024																																																		
111210	523200	5	Leasing Telefonanlage		AU	32.292,82	48.853,70	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300																																																		
111210	524100	5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0																																																		
111210	526100	5	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von privaten Handys		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0																																																		
111210	526200	5	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	8.270,00	9.467,63	13.400	16.400	3.000	12.000	12.000	12.000																																																		
		5	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: 1x Admin DMS 1+2 1x Veeam Backup und Restore (2TN) 1x ACMP Update- und Patchmanagement 1x Firewall 1x Cisco CCNA Grundlagenschulung Netzwerk + Fahrkosten, Tagegeld und Unterkunft																																																												
111210	526210	5	Aus- und Fortbildung Datenschutz		AU	0,00	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0																																																		
111210	527110	5	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte		AU	30.610,40	24.270,88	367.000	80.800	-286.200	40.500	38.500	38.500																																																		
		5	Erläuterungen zu den Konto-Ansätzen: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ersatzbeschaffung 20 PC's</td> <td>16.000,00 €</td> <td>16.000,00 €</td> <td>16.000,00 €</td> <td>16.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffung 30 Monitore</td> <td>3.600,00 €</td> <td>1.500,00 €</td> <td>1.500,00 €</td> <td>1.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffung 2 Beamer</td> <td>2.000,00 €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffung 5 Notebooks</td> <td>5.000,00 €</td> <td>2.000,00 €</td> <td>2.000,00 €</td> <td>2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Neubeschaffung Hardware</td> <td>4.000,00 €</td> <td>4.000,00 €</td> <td>4.000,00 €</td> <td>4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Allgemeines Verbrauchsmaterial</td> <td>5.200,00 €</td> <td>5.000,00 €</td> <td>5.000,00 €</td> <td>5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>IT Fundament Netzwerkkomponenten</td> <td>30.000,00 €</td> <td>2.000,00 €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>IT Fundament Projektreserve</td> <td>15.000,00 €</td> <td>10.000,00 €</td> <td>10.000,00 €</td> <td>10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>80.800,00 €</td> <td>40.500,00 €</td> <td>38.500,00 €</td> <td>38.500,00 €</td> </tr> </tbody> </table>												2021	2022	2023	2024	Ersatzbeschaffung 20 PC's	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	Ersatzbeschaffung 30 Monitore	3.600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Ersatzbeschaffung 2 Beamer	2.000,00 €	- €	- €	- €	Ersatzbeschaffung 5 Notebooks	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Neubeschaffung Hardware	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Allgemeines Verbrauchsmaterial	5.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	IT Fundament Netzwerkkomponenten	30.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	IT Fundament Projektreserve	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Gesamt	80.800,00 €	40.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €
	2021	2022	2023	2024																																																											
Ersatzbeschaffung 20 PC's	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €																																																											
Ersatzbeschaffung 30 Monitore	3.600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €																																																											
Ersatzbeschaffung 2 Beamer	2.000,00 €	- €	- €	- €																																																											
Ersatzbeschaffung 5 Notebooks	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €																																																											
Neubeschaffung Hardware	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €																																																											
Allgemeines Verbrauchsmaterial	5.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €																																																											
IT Fundament Netzwerkkomponenten	30.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €																																																											
IT Fundament Projektreserve	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €																																																											
Gesamt	80.800,00 €	40.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €																																																											
111210	527120	5	Sicherheitsüberprüfung orts- veränderlicher Betriebsmittel		AU	0,00	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	0																																																		
111210	527150	5	EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)		AU	37.306,77	53.363,60	80.600	85.300	4.700	85.300	85.300	85.300																																																		
		5	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Mehrkosten durch Erweiterung DMS, Allris, Meldeamtsoftware																																																												
111210	527151	5	Kosten der Internet-Nutzung		AU	28.141,40	17.498,08	18.000	13.000	-5.000	11.500	11.500	11.500																																																		
		5	Erläuterungen zum Konto-Ansatz 2021: Abschluss eines günstigeren Vertrages																																																												
111210	543103	5	Einmalige Supportkosten für Storage-System		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0																																																		

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111210	543104	5	Wartungsservice Telefonanlage		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	543120	5	Konzepterstellung zur Implementierung einer virtuellen Server Infrastruktur		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	543140	5	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	1.023,97	655,45	600	300	-300	300	300	300
111210	543151	5	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	0,00	0,00	300	0	-300	0	0	0
111210	571100	5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	18.971,98	29.029,02	5.400	47.100	41.700	27.400	9.500	700
111210	581110	5	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	783100	5	Erwerb von beweglichem Vermögen		FA	45.779,88	195.170,64	197.200	45.000	-152.200	0	0	0
		5	Beschaffung von EDV-Hardware	1112101401		2.537,77	51.067,66	0	0	0	0	0	0
		5	Beschaffung Softwarelizenzen einschließlich DMS und externe Beratung	1112101503		43.242,21	106.721,36	109.700	40.000	-84.700	0	0	0
		5	Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster	1112101902		0,00	23.163,50	0	0	0	0	0	0
		5	Erwerb einer neuen Backuplösung	1112101903		0,00	14.218,12	0	0	0	0	0	0
		5	Erwerb Virensoftware für Verwaltung	1112102001		0,00	0,00	5.000	0	-5.000	0	0	0
		5	Erwerb der Nachfolgeversion des Ratsinformationssystems	1112102002		0,00	0,00	10.000	0	-10.000	0	0	0
		5	IT-Fundament Hardware	1112102003		0,00	0,00	63.500	5.000	-58.500	0	0	0
		5	IT-Fundament Software	1112102004		0,00	0,00	9.000	0	-9.000	0	0	0
		5	Erläuterungen zur Investitionsposition 1112101503.2: Invest.-Maßnahme 1112101503 Aufbau eRechnung im DMS: Lizenzen für Fachschale und weitere User Erläuterungen zur Investitionsposition 1112102003: Invest.-Maßnahme 1112102003 Beschaffung eines Verwaltungsservers										
			Summe Erträge (Ergebnisplan)		ER	48.596,25	41.694,61	45.300	48.300	3.000	48.300	51.800	48.300
			Summe Aufwendungen (Ergebnisplan)		AU	464.032,49	523.691,83	856.300	751.300	-105.000	671.700	668.200	655.800
			Saldo			-415.436,24	-481.997,22	-811.000	-703.000	108.000	-623.400	-616.400	-607.500
			Summe Einzahlungen										
			Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FE	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			Summe Auszahlungen										
			Investitionen/Finanzierung (Finanzplan)		FA	45.779,88	195.170,64	197.200	45.000	-152.200	0	0	0

Entwurf des Teilhaushaltes 5 zum Haushaltsplan 2021
 -Stabsstelle EDV-Abteilung-

Produkt	Konto	THH	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Festgestellt am 11.11.2020										
			Im Auftrage: gez. Jörg-A. Rechter										

Gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Mehr/ Weniger	2022	2023	2024
50	Personalaufwendungen	7.746.320,24	7.570.782,40	7.773.300	7.998.000	224.700	7.932.600	8.056.700	8.182.000
51	Versorgungsaufwendungen	813.377,02	52.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218.757,67	4.686.629,16	5.594.700	5.578.900	-15.800	5.066.500	5.038.900	5.051.200
53	Transferaufwendungen	11.118.535,51	11.053.110,54	12.462.400	17.068.100	4.605.700	16.968.200	17.002.100	17.103.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969.550,12	2.690.195,80	2.831.400	2.811.600	-19.800	2.630.400	2.620.700	2.621.000
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	454.091,29	382.406,69	372.300	352.000	-20.300	340.000	331.200	315.000
57	Bilanzielle Abschreibungen	1.613.785,39	2.959.375,90	1.864.900	1.605.500	-259.400	1.554.500	1.489.200	1.376.100
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976.339,80	1.425.207,27	4.052.700	4.112.700	60.000	4.137.900	4.153.700	4.155.700
59	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen (Ergebnisplan)	33.910.757,04	30.820.572,76	34.951.700	39.526.800	4.575.100	38.630.100	38.692.500	38.804.000
40	Steuern und ähnliche Abgaben	19.007.849,37	17.676.497,31	19.356.200	18.548.100	-808.100	18.836.300	19.284.900	19.770.000
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.307,69	2.703.836,50	2.568.700	2.290.700	-278.000	2.369.300	2.449.500	2.537.500
42	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.398,54	765.234,10	1.077.800	1.411.900	334.100	1.414.900	1.410.100	1.410.100
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827.620,02	2.846.633,77	3.564.800	8.060.300	4.495.500	7.868.100	7.878.500	7.828.400
45	Sonstige ordentliche Erträge	2.694.776,32	2.586.612,51	2.174.400	804.200	-1.370.200	794.300	794.300	794.300
46	Finanzerträge	251.761,75	249.622,97	293.400	248.600	-44.800	248.200	248.200	248.200
47	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.976.339,80	1.425.207,27	4.052.700	4.112.700	60.000	4.137.900	4.153.700	4.155.700
49	Außerordentliche Erträge	261,80	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge (Ergebnisplan)	30.744.315,29	28.253.644,43	33.088.000	35.476.500	2.388.500	35.669.000	36.219.200	36.744.200
	Saldo (+ Überschuss/- Fehlbetrag)	-3.166.441,75	-2.566.928,33	-1.863.700	-4.050.300	-2.186.600	-2.961.100	-2.473.300	-2.059.800

Festgestellt am 11.11.2020

Im Auftrage:

gez. Jörg-A. Rechter

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)											
111100	527150	Softwarelizenz Ratsinformationssystem	AU	HA	1	4.800	9.300	4.500	4.300	4.300	4.300
		Erläuterung: <i>Beschluss HA vom 9.11.2020 zusätzliche Softwaremiete für Videokonferenzen</i>									
111101 Verwaltungsleistung + Verwaltungssteuerung											
111101	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	AU	HA	1	176.400	178.400	2.000	181.100	183.900	186.700
		Erläuterung: <i>Nur Verschiebung von Personalausgaben (siehe Produkt 541140 + 573910)</i>									
111813 GLM-Wohnungen											
111813	441105	Mieten aus den Wohnungen in der Uetersener Str. 27	ER	FA	2	0	6.000	6.000	0	0	0
111813	448815	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	ER	FA	2	0	1.500	1.500	0	0	0
		Erläuterung: <i>Gebäude wurde zwischenzeitlich verkauft. Übergabe erfolgt jedoch erst in der 2. Jahreshälfte 2021. Zur Zeit werden 2 Wohnungen von Asylbewerbern bewohnt.</i>									
111820 GLM-Sonstige und angemietete Gebäude											
111820	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	FA	2	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Erläuterung: <i>Nutzungsentgelte für das Gebäude Schäferweg 2. Dieses Gebäude soll zwar abgerissen werden, jedoch voraussichtlich erst in 3 - 4 Jahren.</i>									

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
211302		Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)									
211302	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	AU	JSSKB	3	342.100	361.400	19.300	366.900	372.400	378.000
		Erläuterung: Beschluss Ausschuss JSSKB vom 16.11.2020									
281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege									
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	AU	JSSKB	3	12.500	16.000	3.500	9.500	9.500	9.500
		Erläuterung: Beschluss JSSKB vom 16.11.2020 für Zuschuss an Chorknaben Uetersen									
311200		Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg									
311200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	AU	JSSKB	3	396.800	397.900	1.100	403.900	410.000	416.200
		Erläuterung: Nur Verschiebung von Personalausgaben (siehe Produkt 541140 + 573910)									
366300		Jugendzentrum "Jott-Zett"									
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	AU	JSSKB	3	149.800	180.400	30.600	183.200	186.000	188.800
		Erläuterung: Beschluss Ausschuss JSSKB vom 16.11.2020									
541130		Neubaugebiet "Tornesch am See"									
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	AU	BA	4	14.300	20.800	6.500	21.200	21.600	22.000
		Erläuterung: Nur Verschiebung von Personalausgaben (siehe Produkt 541140 + 573910)									

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
541140		Erschließung B-Plan 81									
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	AU	BA	4	6.500	0	-6.500	0	0	0
571000		Wirtschaftsförderung									
571000	529110	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	AU	HA	1	3.000	2.900	-100	1.500	1.500	1.500
573820		Servicebetrieb Bauhof									
573820	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	ER	BA	4	1.500	46.000	44.500	47.400	47.400	47.400
573820	448500	Erstattung von verbundenen Unternehmen	ER	BA	4	113.500	52.500	-61.000	54.100	54.100	54.100
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	ER	BA	4	684.600	897.500	212.900	917.900	917.900	917.900
573910		Stadtteilbüro Pommernstraße 99									
573910	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen	AU	JSSKB	3	3.100	0	-3.100	0	0	0
611000		Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen									
611000	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	ER	FA	2	7.665.400	7.676.700	11.300	8.048.900	8.517.100	9.024.800
		<i>Erläuterung:</i>		<i>Ergebnis der Steuerschätzung November (siehe Anlage)</i>							
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	FA	2	1.293.300	1.298.800	5.500	1.155.100	1.177.200	1.199.300
		Interne Leistungsverrechnungen									
*****	581110	Verschiedene Produkte an Bauhof	AU			684.600	897.500	212.900	917.900	917.900	917.900
Summe Erträge			ER			9.758.300	9.991.000	232.700	10.235.400	10.725.700	11.255.500

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Summe Aufwendungen	AU			1.793.900	2.064.600	270.700	2.089.500	2.107.100	2.124.900
		Saldo der Veränderungen						-38.000			
		Gesamthaushalt Erträge	ER			35.476.500	35.709.200	232.700	35.918.100	36.533.500	37.119.400
		Gesamthaushalt Aufwendungen	AU			39.526.800	39.797.500	270.700	38.917.200	38.980.400	39.092.500
		Saldo				-4.050.300	-4.088.300	-38.000	-2.999.100	-2.446.900	-1.973.100

Festgestellt am 27.11.2020

Im Auftrage:

gez. Jörg-A. Rechter

01.3 - Stellenplanquerschnitt - Haushalt 2021

Querschnitt

Amt / Abteilung	Beamte (Bes.Gr. A) Laufbahngruppe 2									Tariflich Beschäftigte														Insgesamt			
	16	15	14	13	12	11	10	9	Zus.	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1	Zus.	
A. Verwaltung																											
Verwaltungsleitung BdB+EDV	1,00	-	-	1,00	2,00	-	1,00	-	5,00	1,00	1,00	0,51	2,00	1,92	3,00	0,98	-	2,00	-	-	-	-	-	-	12,41	17,41	
Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen Amt 12	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	2,00	-	-	1,50	-	-	0,50	1,00	4,73	-	1,00	-	-	-	-	-	8,73	10,73	
Amt für Bürgerbelange Amt 13	-	-	-	1,00	1,88	-	-	1,00	3,88	-	-	1,00	-	-	4,55	4,05	1,49	1,00	2,05	0,64	-	0,90	-	-	15,68	19,56	
Amt für Bauen, Planung und Umwelt Amt 14	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	2,72	1,82	-	2,77	1,00	0,29	2,38	-	-	0,20	-	-	-	-	11,18	12,18	
Summe A	1,00	-	-	4,00	3,88	1,00	1,00	1,00	11,88	1,00	3,72	4,83	2,00	4,69	9,05	6,32	8,60	3,00	3,05	0,84	-	0,90	-	-	48,00	59,88	
Vorjahr	1,00	-	-	4,00	2,88	1,00	1,00	2,00	11,88	-	4,72	4,83	2,00	3,77	10,05	7,32	8,11	3,77	2,28	0,84	-	0,90	-	-	48,59	60,47	
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59	0,59	
mehr	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,92	-	-	0,49	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-	
B. Einrichtungen und Betriebe																											
Allg. Schulverwaltung + Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	3,63	-	-	-	-	4,38	4,38	
Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	13,00	-	-	-	-	-	14,00	14,00	
Hausmeisterservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	2,00	-	-	-	-	-	7,00	7,00	
POMM 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
Reinigungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,97	13,29	2,31	17,57	17,57	
Schulsozialarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,77	-	-	0,74	1,46	0,92	-	-	-	-	-	-	4,89	4,89	
Summe B 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,77	-	1,00	1,74	1,46	0,92	5,00	18,63	1,00	1,97	13,29	2,31	49,09	49,09	
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,77	-	1,00	1,74	1,46	0,92	5,00	19,37	1,00	1,97	13,29	2,31	49,83	49,83	
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74	-	-	-	-	0,74	0,74
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe A + B 1	1,00	-	-	4,00	3,88	1,00	1,00	1,00	11,88	1,00	3,72	5,83	2,77	4,69	10,05	8,06	10,06	3,92	8,05	19,47	1,00	2,87	13,29	2,31	97,09	108,97	
Summe A + B 1 Vorjahr	1,00	-	-	4,00	2,88	1,00	1,00	2,00	11,88	-	4,72	5,83	2,77	3,77	11,05	9,06	9,57	4,69	7,28	20,21	1,00	2,87	13,29	2,31	98,42	110,30	
Allg. Schulverwaltung + Schulen																											
Amt für Bürgerbelange Amt 13																											
Jott-Zett																											
Schulsozialarbeit																											
Summe B 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Summe B 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Summe B 2 Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Summe A + B 1 + B 2																											
Summe A + B 1 + B 2 Vorjahr																											
Nachrichtlich Abordnungen + Eigenbetriebe																											
Abwasser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,49	-	-	-	0,44	1,71	-	-	1,00	-	-	-	-	3,64	3,64	
GGS + GGT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	
VHS Tornesch-Uetersen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,43	-	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	4,99	4,99	

Berechnung der Einnahmen nach FAG für das Haushaltsjahr 2021 auf der Basis des Haushaltserlasses 2021

Einnahmeart	KT	Istaufkommen	Steuerkraft	3. Quartal Vorjahr 2019	4. Quartal Vorjahr 2019	1. Quartal lfd. Jahr 2020	2. Quartal lfd. Jahr 2020
Grundsteuer A	ER	56.507 €	43.467 €	14.145 €	13.241 €	14.983 €	14.138 €
Grundsteuer B	ER	2.516.331 €	2.149.243 €	613.174 €	562.773 €	609.991 €	730.393 €
Gewerbsteuer	ER	5.498.258 €	3.905.173 €	-418.674 €	1.797.378 €	2.007.721 €	1.788.247 €
				III. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen	IV. Quartal Vorjahr gemäß Meldungen	I. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen	II. Quartal lfd. Jahr gemäß Meldungen
Familienlastenausgleich § 25 FAG	ER	737.940 €	737.940 €	175.473 €	175.473 €	193.497 €	193.497 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	956.132 €	956.132 €	317.370 €	317.374 €	188.640 €	132.748 €
Einkommensteueranteile	ER	7.963.762 €	7.963.762 €	1.910.587 €	2.014.731 €	2.162.609 €	1.875.835 €
Steuerkraftmeßzahl		17.728.931 €	15.755.717 €				
Einwohnerzahl am 31.3. d. Vorjahres;		15.269	1.031,88 €	Nivellierungssätze zur Berechnung der Steuerkraft:			
Berechnung Schlüsselzuweisung					Grundsteuer A	300 v.H.	
Grundbetrag / Ausgangsmesszahl		1.170,00 €	17.864.730,00 €		Grundsteuer B	363 v.H.	
abzüglich Steuerkraftmesszahl			15.755.717,00 €		Gewerbsteuer	277 v.H.	
Summe			2.109.013,00 €				
davon 70% Schlüsselzuweisung			1.476.308,40 €				
Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer = 5.500 €	km	52,5	288.750,00 €				
monatliche Schlüsselzuweisung			147.088,20 €				
Berechnung Kreisumlage							
Steuerkraftmeßzahl			15.755.717,00 €				
Schlüsselzuweisung			1.765.058,40 €				
Finanzausgleichsumlage			0,00 €				
Gesamt			17.520.775,40 €				
davon 35,25 % Kreisumlage			6.176.073,33 €				
Nachrichtlich: Auswirkungen auf den Ergebnisplan		2021	2020	+Mehr/-Weniger			
Kreisumlage	AU	6.176.100,00 €	6.142.600,00 €	33.500,00 €			
Finanzausgleichsumlage an Land (50%)	AU	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Gewerbsteuerumlage	AU	538.500,00 €	626.500,00 €	-88.000,00 €			
Zwischensumme Aufwand:	AU			-54.500,00 €			
Anteil an der Einkommensteuer	ER	7.665.400,00 €	7.377.700,00 €	287.700,00 €			
Anteil an der Umsatzsteuer	ER	1.293.300,00 €	1.360.500,00 €	-67.200,00 €			
Schlüsselzuweisung für übergem. Aufgaben	ER	206.800,00 €	212.500,00 €	-5.700,00 €			
Schlüsselzuweisung	ER	1.765.000,00 €	1.436.400,00 €	328.600,00 €			
Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 31 GE FAG (ehemals Familienleistungsausgleich)	ER	755.800,00 €	774.000,00 €	-18.200,00 €			
Gewerbsteuer	ER	6.000.000,00 €	6.980.000,00 €	-980.000,00 €			
Zwischensumme Ertrag:	ER			-454.800,00 €			
Verbesserung / Verschlechterung des Haushaltes:				-400.300,00 €			

Berechnung der Einnahmen nach FAG für das Haushaltsjahr 2005

§ 21 FAG Abs. 1 : Übersteigt die Steuerkraftmeßzahl einer Gemeinde (§ 7) ihre Ausgangsmeßzahl (§ 6) um weniger als 20%, wird von der Gemeinde eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 30% des übersteigenden Betrages erhoben. Übersteigt die Steuerkraftmeßzahl einer Gemeinde ihre Ausgangs-messzahl um 20% und mehr, wird von von der Gemeinde eine Finanzausgleichs-umlage bis zur Grenze des Satzes 1 in Höhe von 30% und darüber hinaus in Höhe von 50% des übersteigenden Betrages erhoben.

§ 19 FAG Abs. 2 : Umlagegrundlagen bei der Kreisumlage sind die für die Gemeinden ermittelten Steuerkraftzahlen (§ 7) zuzüglich ihrer Gemeinde-schlüsselzuweisungen (§ 5) abzüglich der Finanzausgleichsumlage (§ 21)

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

Kreise, kreisfreie Städte
Kreisangehörige Städte
über 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner
Landrätin und Landräte
als Kommunalaufsichtsbehörde
m. d. B. um Weiterleitung an die
ihrer Aufsicht unterstehenden Kommunen
per E-Mail

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: /
Mein Zeichen: IV 309 - 58895/2020
Meine Nachricht vom: /

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

29. September 2020

Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltserlass 2021)

1 Grundlagen der kommunalen Haushaltspolitik

1.1 Kommunale Finanzsituation, Stabilitätspakt für unsere Kommunen

Die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und die Bewältigung ihrer wirtschaftlichen und fiskalischen Folgen stellen das Land und die Kommunen gleichermaßen vor gewaltige Herausforderungen. Zwar fällt die Steuerschätzung von September dieses Jahres für 2020 in vielen Bereichen besser aus als noch die Mai-Steuerschätzung erwarten ließ. Gleichwohl bleiben die Einbußen erheblich, und die Aussichten für 2021 und 2022 haben sich verschlechtert. Trotz der eigenen Mindereinnahmen steht das Land seinen Kommunen bei der Bewältigung dieser Steuerausfälle bei.

Mit dem „Stabilitätspakt für unsere Kommunen zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über den gemeinsamen Weg durch die Coronapandemie vom 16. September 2020“ (Stabilitätspakt für unsere Kommunen) wurden die notwendigen Schritte vereinbart, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern. Hierzu wird das Land in erheblichem Umfang Steuerausfälle der Kommunen kompensieren. Dabei geht es um bis zu 275 Mio. Euro, die voraussichtlich bei der Gewerbesteuer (Nummer 5.1) bzw. beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Nummer 3.2) wegbrechen werden.

Die Mittel für Integration werden um weitere 2 Mio. Euro erhöht. Zur Stärkung der Infrastruktur sowie für den Straßenausbau der Kommunen stellt das Land weitere 9 Mio. Euro zur Verfügung (siehe Nummer 8.1). Diese Mittel kommen den Kommunen über eine Erhöhung der Verbundquote zugute.

Außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs wird ab 2021 ein Infrastrukturfonds „Schule, Klimaschutz und Mobilität“ mit einem Volumen von 150 Mio. Euro eingerichtet und seitens des Landes mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet. Diese Mittel sollen prioritär für die Sicherstellung der Kofinanzierung des Bundesprogrammes für Ganztagsbetreuung, für Erneuerbare-Energien-Anlagen im Bereich von Schulbaumaßnahmen (10 Mio. Euro) und kommunale Radwege (20 Mio. Euro) eingesetzt werden.

Der negative Abrechnungsbetrag aus dem kommunalen Finanzausgleich 2020 (voraussichtlich 184 Mio. Euro gemäß September-Steuerschätzung) wird durch das Land und Kommunen in den Jahren 2022 bis 2031 gemeinsam jeweils hälftig mit einem Betrag von Höhe von 9,2 Mio. Euro pro Jahr finanziert. Zur Stützung der Finanzausgleichsmasse im Jahr 2021 fließen die Jahresraten des Landes aus dem Jahr 2029 bis 2031 der Finanzausgleichsmasse 2021 in Höhe von 27,6 Mio. Euro zu. Die Kommunen übernehmen in den Jahren 2029 bis 2031 den entsprechenden Landesanteil.

Die im Stabilitätspakt für unsere Kommunen verabredeten Maßnahmen stehen unter Parlaments- und Haushaltsvorbehalt.

Der Stabilitätspakt für unsere Kommunen ist ein wichtiger Beitrag, um das Ziel der Handlungsfähigkeit im Interesse der nachfolgenden Generationen nicht nur weiterhin fest im Auge zu behalten, sondern ihm auch weiterhin eine hohe Priorität einzuräumen.

Ergänzend wird auf die Vereinbarung „Für Schleswig-Holstein - in der Krise stehen wir zusammen“ vom 25. September 2020 hingewiesen.

Eine ausführliche Darstellung zur Finanzsituation der Kommunen ist auf der Internetseite der Landesregierung veröffentlicht (www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Finanzsituation der Kommunen, Haushalts-erlass/Finanzplanung).

1.2 Haushaltskonsolidierung

Die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung sind vorrangig durch eine Begrenzung des Anstiegs der Aufwendungen im Ergebnisplan mit Nachdruck fortzusetzen. Ziel der Haushaltskonsolidierung muss es sein, neue Defizite im Ergebnisplan zu vermeiden, ggf. aufgelaufene Defizite abzubauen und eine Zunahme der Verschuldung insgesamt, d. h. unter Einbeziehung der ausgegliederten Aufgabenbereiche, eng zu beschränken und nach Möglichkeit zu vermeiden. Aktuell sind Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung im Ergebnisplan zumindest insoweit vorzubereiten, dass sie nach erfolgreicher Bekämpfung des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 umgesetzt werden können.

Der aktuell fortgeschriebene Runderlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung vom 23. September 2020 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Unterstützung defizitärer Kommunen) mit den Hinweisen zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen bietet eine Grundlage für die weitere

Haushaltskonsolidierung. Über den Inhalt dieses Erlasses hinaus sind unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Gegebenheiten weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen.

1.3 Gemeindehaushaltsrecht

1.3.1 Allgemeines

Bereits in den vorangegangenen Haushaltserlassen wurde auf den Prozess mit dem Ziel der Harmonisierung der kommunalhaushaltsrechtlichen Vorschriften hingewiesen. Im Juni dieses Jahres wurde nunmehr das Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz durch den Landtag beschlossen (Gesetz vom 23. Juni 2020 – GVOBl. Schl.-H. S. 364). Demnach erfolgt eine Harmonisierung des kommunalen Haushaltsrechts auf ein einheitliches Rechnungswesen nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung spätestens ab dem Jahr 2024. Gleichzeitig sind weitere notwendige kommunalhaushalts- und stiftungsrechtliche Änderungen vorgenommen worden. Die kommunalhaushaltsrechtlichen Anpassungen treten mit Wirkung für das Haushaltsjahr 2021 in Kraft. Folgeänderungen hinsichtlich der untergesetzlichen Vorschriften sollen nach entsprechender Beteiligung insbesondere der kommunalen Landesverbände zeitnah umgesetzt werden.

Im Zuge der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wird hingewiesen auf die in diesem Zusammenhang veröffentlichten Runderlasse

- vom 30. März 2020 mit unterstützenden und erleichternden Regelungen sowie Hinweisen für Kommunen und Kommunalaufsichtsbehörden sowie
- vom 18. Mai 2020 mit ergänzenden Regelungen zum Bürgschaftserlass.

Die Regelungen und Erläuterungen zum Gemeindehaushaltsrecht sind im Internet unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Kommunales => Kommunale Finanzen => Kommunales Haushaltsrecht veröffentlicht.

Erneut wird explizit darauf hingewiesen, dass auch im Rahmen des Haushaltsvollzugs eine Kreditaufnahme in der Regel maximal in Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit erfolgen darf; dies muss zumindest in der Betrachtung von mehreren Haushaltsjahren grundsätzlich gewahrt bleiben (siehe hierzu Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung – Kredite vom 23. Januar 2017). Hierdurch wird sichergestellt, dass die Kreditaufnahme nur für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt. Ergänzend ist bei ausreichend vorhandenen liquiden Mitteln auch die Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu berücksichtigen (siehe auch § 76 Absatz 3 Gemeindeordnung – GO).

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

auch, wenn die Aufnahme im Rahmen kurzfristiger Erwägungen betriebswirtschaftlich erscheint.

1.3.2 Doppik

In den Haushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2021 wird abweichend von Anlage 1 (Muster zu § 95 GO – Haushaltssatzung) der AA GemHVO-Doppik gebeten,

- in der Eingangsformel die Angabe „§§ 95 ff.“ durch die Angabe „§ 77“ und
- in § 4 die Angabe „§ 95 d“ durch die Angabe „§ 82“

zu ersetzen.

Eine Anpassung bzw. Neubekanntmachung der AA GemHVO-Doppik wird zeitnah angestrebt.

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

Nach § 95 o Absatz 8 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 gültigen Fassung sind eine Reihe von Kommunen verpflichtet, erstmalig im Jahr 2020 für das Haushaltsjahr 2019 einen Gesamtabschluss aufzustellen. Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass auf der Internetseite des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung in den Erläuterungen zu § 53 GemHVO-Doppik weitere Hinweise zum unbestimmten Rechtsbegriff „untergeordnete Bedeutung“ bezüglich des Konsolidierungserfordernisses von Aufgabenträgern aufgenommen wurden. Darüber hinaus kann bei der Erstellung auf Informationen des Praxisleitfadens „Gesamtabschluss der Kommunen in Schleswig-Holstein – Konsolidierter Jahresabschluss“ zurückgegriffen werden. Der Praxisleitfaden kann auf Anfrage auch als Druckexemplare zur Verfügung gestellt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2021 das Vorliegen des Jahresabschlusses 2019 erforderlich ist. Bei Gemeinden, die noch nicht alle Jahresabschlüsse fristgerecht vorlegen konnten, ist einem entsprechenden Beschluss über die Haushaltssatzung durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister regelmäßig

gemäß § 43 GO zu widersprechen bzw. muss er regelmäßig durch die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 123 GO beanstandet werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Voraussetzungen nach § 95 f (84 neu) Absatz 5, § 95 g (85 neu) Absatz 6 sowie § 95 h (86 neu) Absatz 4 GO nicht erfüllt sind. § 95 p GO in der bis zum 31. Dezember 2020 gültigen Fassung bleibt unberührt.

Über die bedingte aufsichtliche Duldung von Ausnahmen von diesem Grundsatz entscheidet bei kreisangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Städte ab 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Ämtern die Kommunalaufsichtsbehörde nach Zustimmung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung im Einzelfall. Es wird empfohlen, sich möglichst frühzeitig mit der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Verbindung zu setzen.

1.3.3 Übergangsweise abweichend noch anwendbare Kameralistik

In den Haushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2021 wird abweichend von Anlage 1 (Muster zu § 77 GO – Haushaltssatzung) der AA GemHVO-Kameral gebeten,

- in der Eingangsformel die Angabe „§§ 77 ff. der Gemeindeordnung“ durch die Angabe „§ 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung“ und
- in § 4 die Angabe „§ 82 Absatz 1 oder § 84 Absatz 1 Gemeindeordnung“ durch die Angabe „§ 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung“

zu ersetzen.

Eine Anpassung bzw. Neubekanntmachung der AA GemHVO-Kameral wird zeitnah angestrebt.

Ausdrücklich wird nochmals auf die Harmonisierung des kommunalen Haushaltsrechts auf ein einheitliches Rechnungswesen nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung spätestens ab dem Jahr 2024 hingewiesen. Den noch kameral buchenden Gemeinden wird daher dringend empfohlen, die Prozesse zur Umstellung des Rechnungswesens – soweit noch nicht erfolgt – unverzüglich einzuleiten und mit der Umsetzung zu beginnen. Auf die Fristen zur Vorlage von Jahresabschlüssen wird vorsorglich hingewiesen.

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

2 Gemeindefinanzplanung

Auf der Grundlage des Artikels 1 (Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein – nachfolgend GE FAG) des Gesetzes zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs, des Stabilitätspakts für unsere Kommunen, der derzeit vorliegenden Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung des Steueraufkommens wird den Gemeinden und Kreisen empfohlen, den Haushalten 2021 und den mittelfristigen Finanzplanungen 2022 bis 2024 die nachfolgenden Orientierungsdaten zugrunde zu legen. Die Daten für die Steuereinnahmen beruhen auf dem Ergebnis der Steuerschätzung vom September 2020.

Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in Prozent				
	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	s. Ziffer 3	+5	+5	+5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	s. Ziffer 4	-12	+2	+4
Gewerbsteuer (brutto)	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5	s. Ziffer 5
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1
Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 31 FAG neu	s. Ziffer 7	+4	+3	+2
Schlüsselzuweisungen	s. Ziffer 8	+4	+4	+6
Auszahlungen				
Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Anlage 16, Muster zu Anlage § 6 Absatz 1 Nummer 7 GemHVO-Doppik)	<i>bis zu</i> + 1,5	<i>bis zu</i> + 1,5	<i>bis zu</i> + 1,5	<i>bis zu</i> + 1,5
Personalauszahlungen gemäß Kontenplan	<i>bis zu</i> + 1,5	<i>bis zu</i> + 1,5	<i>bis zu</i> + 1,5	<i>bis zu</i> + 1,5

3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

3.1 Ergebnisse der Steuerschätzung

Die Steuerschätzung vom September 2020 weist für das Jahr 2020 einen Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, der Einkommensteuer und am Zinsabschlag in Höhe von 1.308 Mio. Euro aus. Für das Jahr 2021 wird ein Gemeindeanteil in Höhe von 1.359 Mio. Euro prognostiziert.

Nach Einschätzung der Bundesregierung stellt diese Projektion den zum Zeitpunkt der Steuerschätzung wahrscheinlichsten Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung für Deutschland dar. Dabei wird nicht von weiteren Corona-Pandemiewellen ausgegangen, die einen weiteren nationalen Lockdown erfordern. Gleichzeitig wird auch nicht damit gerechnet,

dass ein wirksames Medikament oder eine Impfung gegen Sars-CoV2 dazu führt, dass das Virus keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird.

Auf Grundlage der neuen Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2020, 2021 und 2022 des Bundes müssen die Schlüsselzahlen ab dem 1. Januar 2021 neu festgesetzt werden. Die Anhörung zur Änderung der Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ist eingeleitet worden.

3.2 Kompensation von Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer

Nach dem „Stabilitätspakt für unsere Kommunen“ kompensiert das Land Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Lohn- und Einkommensteuer – gegenüber der Prognose der Steuerschätzung vom November 2019 – im Jahr 2021 in Höhe von 50 Prozent (aktuell 72,5 Mio. Euro laut Steuerschätzung September 2020) und im Jahr 2022 in Höhe von 25 Prozent (aktuell rund 37 Mio. Euro). Die Kompensationsleistung ist auf 110 Mio. Euro gedeckelt. Leistet der Bund eine Kompensation für Steuermindereinnahmen zu Gunsten der Kommunen, bei denen das Land eine Kofinanzierung leistet, sind sich die Vertragspartner einig, dass hierauf die vorgenannte Kompensationsleistung angerechnet wird. Leistungen des Bundes ohne Kofinanzierungsanteil werden nicht angerechnet.

Aufgrund des Rechtsstaatsprinzips (Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz) bedarf es unter dem Gesichtspunkt des Vorbehalts des Gesetzes und der Verpflichtung auf materielle Gerechtigkeit für das Verfahren der Verteilung einer landesgesetzlichen Grundlage.

4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für das laufende Jahr nimmt das Ergebnis der Steuerschätzung vom September 2020 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 239 Mio. Euro an. Für das Jahr 2021 wird nach der Steuerschätzung ein Aufkommen in Höhe von 234 Mio. Euro erwartet.

Zum Hintergrund der Einschätzung der Bundesregierung wird auf das oben Gesagte verwiesen.

Das vergleichsweise hohe Aufkommen im Jahr 2020 hängt mit mehreren Faktoren zusammen, die in die Steuerschätzung vom September 2020 mit einbezogen wurden. Zum einen wurde das Zweite Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) vom 29. Juni 2020 berücksichtigt. In diesem Zusammenhang hat der Bund Regelungen zum Ausgleich der Umsatzsteuerausfälle durch die befristete Senkung der Umsatzsteuersätze für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 beschlossen. Zum anderen wird mit der Steuerschätzung vom September 2020 davon ausgegangen, dass Steuerstundungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Vergleich zur Mai Steuerschätzung 2020 zu einem größeren Teil bereits in 2020 beglichen werden.

Des Weiteren wurde durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch für die Jahre 2020 und 2021 erhöht. Ursprünglich war nur eine zeitliche Begrenzung für das Jahr 2019 vorgesehen.

Auf Grundlage der neuen Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023 des Bundes müssen die Schlüsselzahlen ab dem 1. Januar 2021 neu festgesetzt werden. Die Anhörung zur Änderung der Landesverordnung über die Aufteilung der Umsatzsteuer ist eingeleitet worden.

5 Gewerbesteuer

5.1 Ausgleich krisenbedingter Ausfälle der gemeindlichen Gewerbesteuererinnahmen

Die Folgen der COVID-19 Pandemie betreffen die Haushalte aller staatlichen Ebenen. So sind insbesondere bezüglich der Gewerbesteuer teilweise erhebliche Mindererträge/-einzahlungen im Haushaltjahr 2020 zu erwarten.

Zur Stärkung ihrer durch die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie verschlechterten Leistungsfähigkeit gewährt der Bund Gemeinden einen pauschalen Ausgleich für die im Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen. Der Bundestag hat den Gesetzentwurf am 17. September 2020 beschlossen. Der Bundesrat hat am 18. September 2020 dem Gesetz zugestimmt. Die Unterstützungsmaßnahmen des Bundes sind dabei an die Erwartung einer hälftigen Finanzierungsbeteiligung von Seiten des jeweiligen Landes geknüpft. Vor dem Hintergrund der ohnehin erheblichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Landeshaushalt stellt die hälftige zu leistende Landesbeitrag in Höhe von 165 Mio. Euro eine gewaltige zusätzliche finanzielle Herausforderung dar. Hierzu hat sich die Landesregierung gegenüber den kommunalen Landesverbänden in dem Stabilitätspakt für unsere Kommunen vom 16. September 2020 bekannt. Zugleich einigten sich die kommunalen Landesverbände und das Land in dem Stabilitätspakt auf die Bemessungsgrundlagen für die interkommunale Verteilung der insgesamt 330 Mio. Euro. Nachdem diese Mittel über den 4. Nachtragshaushalt bereitgestellt werden, bedarf es auch hier aufgrund des Gesetzesvorbehalt für das Verfahren der Verteilung einer landesgesetzlichen Grundlage.

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19 Pandemie durch Bund und Länder wird die landesgesetzliche Grundlage geschaffen. Die Verteilung der Mittel auf die Gemeinden orientiert sich an den erwarteten Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020. Die erwarteten Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020 ergeben sich aus der Differenz zwischen dem Durchschnitt des einzelgemeindlichen Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2017 bis 2019 und dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen 2020. Entsprechend der Regelung im Stabilitätspakt für unsere Kommunen entspricht der Durchschnitt des einzelgemeindlichen Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2017 bis 2019 der Summe der beiden Jahre mit dem höchsten Gewerbesteueraufkommen, welche durch

zwei geteilt wird. Das erwartete Gewerbesteueraufkommen 2020 wird – ebenfalls entsprechend der Regelung im Stabilitätspakt für unsere Kommunen – ermittelt, indem von den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 die zwei aufkommensschwächsten Quartale addiert und mit zwei multipliziert werden. Grundlage für die Berechnung des pauschalierten Ausgleichs ist das Verhältnis der für den Ausgleich zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 330 Mio. Euro zu den erwarteten Gewerbesteuermindereinnahmen des Jahres 2020. Die erwarteten Gewerbesteuermindereinnahmen werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend dem einzelgemeindlichen Anteil ausgeglichen.

Durch eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wird sichergestellt, dass die Ausgleichszahlungen bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl mit berücksichtigt werden. Dabei wird das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 sowie im Zeitraum 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 zur Ermittlung der Messbeträge der Gewerbesteuer jeweils um die Hälfte der Ausgleichszahlungen erhöht werden.

Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung berechnet die einzelgemeindlichen Gewerbesteuermindereinnahmen des Jahres 2020 und veranlasst die Auszahlung der Mittel an die empfangsberechtigten Gemeinden über die Kreise. Die Mittel werden als Zuweisung gewährt und sind bei den doppisch buchenden Gemeinden bei dem Ertragskonto 4131 und dem Finanzkonto 6131 und bei den kameral buchenden Gemeinden bei der Gruppierung 061 zu buchen.

Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich im Oktober dem Landtag zugeleitet.

5.2 Gewerbesteuer

Weiterhin gilt, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer von unterschiedlichen Tendenzen bei den einzelnen Gebietskörperschaften geprägt wird. Aufgrund dieser örtlich zum Teil sehr unterschiedlichen Entwicklung wird – wie stets – empfohlen, auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung für das Jahr 2021 vorzunehmen. Dies gilt auch für die nachfolgenden Jahre.

5.3 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt seit dem Jahr 2020 35,0 %.

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

Der Landesvervielfältiger betrug seit dem Jahr 2010 49,5 Prozent. Ab dem Jahr 2020 wurde er gemäß § 6 Absatz 3 Gemeindefinanzreformgesetz um 29 Prozentpunkte auf 20,5 % abgesenkt.

6 Feuerschutzsteuer nach § 29 GE FAG

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 sind die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer mit 17,9 Mio. Euro veranschlagt.

Nach Abzug der in § 29 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 GE FAG zu erwartenden Ausgaben werden den Kreisen und kreisfreien Städten für das Jahr 2021 voraussichtlich Mittel in Höhe von rund 10,5 Mio. Euro zufließen.

7 Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach § 31 GE FAG

Der bedarfsunabhängigen Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes an die Gemeinden nach § 31 GE FAG (derzeit „Familienleistungsausgleich“ nach § 25 FAG) betragen 2021 rund 134 Mio. Euro.

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

8 Kommunalen Finanzausgleich

8.1 Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Die Landesregierung hat am 22. April 2020 dem Gesetzentwurf zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs zugestimmt und ihn dem Schleswig-Holsteinischen Landtag zur Beschlussfassung zugeleitet (Drucksache 19/2119). Der Gesetzentwurf ist am 8. Mai 2020 in erster Lesung im Landtag beraten worden. Der Landtag hat ein schriftliches Anhörungsverfahren zum Gesetzentwurf durchgeführt. Der Stabilitätspakt für unsere Kommunen enthält weitere Regelungen, die sich auf die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs auswirken.

Unter Berücksichtigung des Stabilitätspakts für unsere Kommunen sehen die Grundzüge des neuen kommunalen Finanzausgleichs wie folgt aus:

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Finanzausgleichsmasse durch das Land über jährlich festgeschriebene Erhöhungen des Verbundsatzes (§ 3 Absatz 1 GE FAG) aufgestockt wird, 2021 steigt der Verbundsatz von 17,83 % auf 18,07 %. Der Verbundsatz steigt 2022 auf 18,12 %, 2023 auf 18,17 % und 2024 auf 18,22 %. Die Landesregierung geht diesen Schritt ausdrücklich, obwohl die vom Gericht geforderte gerechte und gleichmäßige Verteilung der im Land insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel bereits heute gegeben ist. Da durch den Stabilitätspakt für unsere Kommunen den Kommunen für Integration 2 Mio. Euro und zur Stärkung der Infrastruktur sowie für den Straßenausbau der Kommunen weitere 9 Mio. Euro vom Land zur Verfügung gestellt werden, wird der Verbundsatz weiter erhöht werden.

Es bleibt bei drei Teilschlüsselmassen, deren Anteile sich leicht verändern. Der Gesetzentwurf regelt, dass die Teilschlüsselmasse für Gemeindeaufgaben 30,55 %, die Teilschlüsselmasse für die Aufgaben der Kreise und kreisfreien Städte 53,75 % und die Teilschlüsselmasse für die Zentralen Orte 15,70 % betragen wird (§ 4 Absatz 1 GE FAG). Im Stabili-

tätspakt für unsere Kommunen ist festgelegt, dass eine Überführung von Mitteln des bisherigen Aufnahme- und Integrationsfestbetrages in die Teilschlüsselmassen für Kreisaufgaben (1,35 Mio. Euro) und Zentrale Orte (7,65 Mio. Euro) nicht erfolgen soll. Dies hat zur Folge, dass die Anteile der Teilschlüsselmassen sich noch ändern werden. Stattdessen wird ein neuer Vorwegabzug in Höhe von 11 Mio. Euro für Integrationsaufgaben (9 Mio. Euro freiwerdende Mittel aus dem FAG und 2 Mio. Euro zusätzliche Mittel des Landes) mit folgender Verteilung geschaffen:

- Kreise: 1,25 Mio. Euro
- Kreisfreie Städte: 4,50 Mio. Euro
- Zentrale Orte (ohne kreisfreie Städte): 3,50 Mio. Euro
- Nicht Zentrale Orte: 1,75 Mio. Euro.

Die Gutachter haben festgestellt, dass Menschen unter 18 Jahren besondere Bedarfe verursachen. Diese Bedarfe werden deshalb künftig besonders berücksichtigt („Kinderbonus“). Diese Altersgruppe wird bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zur Hälfte (0,5) – § 8 Absatz 1 i. V. m. § 34 Absatz 3 GE FAG – und bei den Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte mit einem Faktor von 0,3 (§ 13 Absatz 2 i. V. m. § 34 Absatz 3 GE FAG) zu der Einwohnerzahl hinzugezählt (bedarfsinduzierte Einwohnerzahl).

Auch die bedarfstreibenden Flächenlasten werden besonders berücksichtigt. Dazu werden bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden 15 % (§ 6 Absatz 2 i. V. m. § 10 GE FAG) und bei den Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte 6 % (§ 12 Absatz 2 i. V. m. § 14 GE FAG) steuerkraftunabhängig nach der Kilometerzahl der Gemeindestraßen beziehungsweise Kreisstraßen als dem gutachterlich ermittelten Indikator verteilt. In diesem Zug werden entsprechend der Empfehlung der Gutachter die Vorwegabzüge für Straßenbau und Infrastrukturlasten nach dem bisherigen § 15 FAG gestrichen und in die Gesamtschlüsselzuweisungen integriert.

Die Berechnung der gewogenen Durchschnittssätze (Nivellierungssätze) wird geändert. Entsprechend dem Vorschlag der Gutachter werden die kreisfreien Städte bei der Bemessung der gewogenen Durchschnittssätze einbezogen. Es erfolgt eine Dämpfung auf 90 % (§ 9 Absatz 2 Nummer 1 und 2 FAG GE FAG).

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ein Betrag von 59 Mio. Euro zukünftig pauschal für Infrastrukturmaßnahmen der Kommunen nach der bedarfsinduzierten Einwohnerzahl verteilt wird, um die Kommunen gezielt bei ihren Infrastrukturausgaben zu unterstützen. Der Stabilitätspakt für unsere Kommunen bestimmt, dass durch die 9 Mio. Euro zusätzlichen Landesmittel zur Stärkung der Infrastruktur sowie für den Straßenausbau der Kommunen der Vorwegabzug zur Stärkung der Investitionskraft (§ 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 i. V. m. § 19 Absatz 10 GE FAG) auf 68 Mio. Euro erhöht wird. Von dieser Summe werden 20 Mio. Euro aus diesem Vorwegabzug werden wie folgt verteilt:

- Kreise: 10 Mio. Euro
- Städte und Gemeinden: 10 Mio. Euro (Verteilung entsprechend der Infrastrukturmittel nach § 22 FAG)

Für die Verteilungsregelung der verbleibenden Infrastrukturmittel nach § 19 Absatz 10 GE FAG (48 Mio. Euro) wird die geltende Regelung aus § 22 FAG übernommen.

Es wird ein neuer Vorwegabzug in Höhe von 7,5 Mio. Euro für die kommunalen Träger von Schwimmsportstätten geschaffen (§ 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 i. V. m. § 23 GE FAG).

Die jährliche Steigerungsrate der Zuweisungen für Theater und Orchester (§ 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 i. V. m. § 20 GE FAG) sowie zur Förderung des Büchereiwesens (§ 4 Absatz 2 Nummer 6 i. V. m. § 21 GE FAG) wird in den Jahren 2021 und 2022 von 1,5 % auf 2,5 % angehoben. Ab dem Jahr 2023 beträgt die jährliche Steigerung 2,5 %.

Der Vorwegabzug zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen (§ 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 i. V. m. § 22 GE FAG) wird 2021 auf 7,5 Mio. Euro erhöht und ab dem Jahr 2022 mit jährlich 2,5 % dynamisiert.

Eine mündliche Anhörung zum Gesetzentwurf findet am 30. September 2020 im Landtag statt. Zum 1. Januar 2021 muss das FAG – nach den Vorgaben des Landesverfassungsgerichts – bedarfsgerecht wirksam sein.

8.2 Finanzausgleichsmasse 2021

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

Unter Berücksichtigung des Gesetzentwurfes zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs und der Vereinbarungen aus dem Stabilitätspakt für unsere Kommunen ist ausgehend von der Steuerschätzung vom September 2020 mit einer Finanzausgleichsmasse 2021 in Höhe von rd. 1.881,0 Mio. Euro zu rechnen. Unter Berücksichtigung von Vorwegabzügen in Höhe von rd. 241,5 Mio. Euro würden rd. 1.639,5 Mio. Euro für Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehen.

8.3 Berechnungsgrundlagen 2021

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

- Alle Berechnungen fußen auf dem Entwurf eines Gesetzes zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs und den Vereinbarungen aus dem Stabilitätspakt für unsere Kommunen. Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit in der parlamentarischen Beratung. Weitere Änderungen an dem Regelwerk durch den Gesetzgeber würden zu entsprechenden Änderungen der Berechnungen führen.
- Die Daten stützen sich auf die Ergebnisse der Steuerschätzung vom September 2020.
- Die zugrunde gelegten statistischen Daten zu den Realsteuern des Zeitraums vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 und zu den für den 30. Juni 2020 ermittelten Hebesätzen haben noch nicht das übliche Prüfverfahren durch das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (unter Einbindung der Gemeinde- sowie Rechnungsprüfungsämter) durchlaufen.
- Zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie sollen 2020 insgesamt 330 Mio. Euro ausgekehrt werden. Für die Berücksichtigung im kommunalen Finanzausgleich soll das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 sowie im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 zur Ermittlung der Messbeträge der Gewerbesteuer jeweils um die Hälfte der Zuweisungen erhöht werden. Die konkrete Verteilung

an die Gemeinden kann derzeit noch nicht ermittelt werden. Der hälftige Betrag in Höhe von 165 Mio. Euro wurde in der Prognoseberechnung für das Jahr 2021 den Gemeinden daher pauschal im Verhältnis ihres Anteils am Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer des relevanten Bezugszeitraums zugeschlagen.

- Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten nach § 7 Absatz 1 GE FAG ist bei der Ermittlung der Ausgangsmesszahl (§ 8 Absatz 1 GE FAG) die bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 GE FAG) zugrunde zu legen.
- Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft, bedarfstreibender sozialer Lasten und bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten ist bei der Ermittlung der Ausgangsmesszahl (§ 13 Absatz 2 GE FAG) ebenfalls die bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 GE FAG) zugrunde zu legen.
- Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und an die Kreise und kreisfreien Städte zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten wurden die im Gutachten genutzten Gemeinde- und Kreisstraßenkilometer verwendet. Es ist vorgesehen, dass die vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein ermittelten Gemeinde- und Kreisstraßenkilometer als Verteilungsmaßstab herangezogen werden.
- Die Grundbeträge und die Flächenfaktoren je Gemeinde- oder Kreisstraßenkilometer wurden abgerundet.

Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden (§§ 6-11, § 34 Absatz 1 und 3 GE FAG)	
Nivellierungssatz Grundsteuer A	300,00 %
Nivellierungssatz Grundsteuer B	363,00 %
Nivellierungssatz Gewerbesteuer	277,00 %
Grundbetrag	1.170,00 €
Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer	5.500,00 €

Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte (§§ 12-14 , § 34 Absatz 2 und 3 GE FAG)				
einheitlicher Grundbetrag		490,00 €		
Flächenfaktor je Kreisstraßenkilometer		13.000,00 €		
Gewogener durchschnittlicher Kreisumlagesatz		34,36 %		
	Personen in Bedarfsgemeinschaften		Soziallastenmesszahl	
	absolut	je tausend Einw.	absolut	je Einw.
Flensburg	12.030	133	41.034.330	455
Kiel	33.781	137	115.226.991	467

Lübeck	25.682	119	87.601.302	405
Neumünster	9.622	120	32.820.642	409
Dithmarschen	11.231	84	38.308.941	288
Herzogtum Lauenburg	12.530	63	42.739.830	216
Nordfriesland	9.267	56	31.609.737	190
Ostholstein	11.469	57	39.120.759	195
Pinneberg	21.109	67	72.002.799	228
Plön	7.022	55	23.952.042	186
Rendsburg-Eckernförde	15.364	56	52.406.604	191
Schleswig-Flensburg	11.643	58	39.714.273	197
Segeberg	14.812	53	50.523.732	182
Steinburg	9.947	76	33.929.217	259
Stormarn	11.035	45	37.640.385	154
Schleswig-Holstein	216.544	75	738.631.584	254

Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte (§ 15 GE FAG)	
Oberzentren insgesamt	141.320.938 €
andere Zentrale Orte insgesamt	109.693.162 €
je Mittelzentrum (MZ)	2.757.840 €
je Mittelzentrum im Verdichtungsraum (MZ/VR)	1.654.704 €
je Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ/MZ)	1.654.704 €
je Unterzentrum ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (UZ)	827.352 €
je Stadtrandkern I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O/MZ)	827.352 €
je ländlicher Zentralort (LZO)	413.676 €
je Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums (StK I O)	413.676 €
je Stadtrandkern II. Ordnung (StK II O)	206.832 €

9 § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) – Ablauf der Übergangsregelung zum 31. Dezember 2022

Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand musste aufgrund von Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie sowie darauf beruhender Rechtsprechung vollständig neugestaltet werden. Dies erfolgte mit dem Steueränderungsgesetz vom 2. November 2015. Damit wurde der § 2 Absatz 3 UStG aufgehoben und § 2b UStG eingeführt. Danach gelten

juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) nur dann nicht als Unternehmer, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben, es sei denn, dass eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde.

Der § 2b UStG ist grundsätzlich seit dem 1. Januar 2017 anzuwenden. Es ist jedoch eine Übergangsregelung für die erstmalig verpflichtende Anwendung des § 2b UStG aufgenommen worden. Danach kann die öffentliche Hand nach einmaliger Erklärung gegenüber dem für sie zuständigen Finanzamt die ursprüngliche Regelung nach § 2 Absatz 3 UStG bis zum 31. Dezember 2020 weiterhin anwenden. Mit dem Corona-Steuerhilfegesetz vom 19. Juni 2020 wurde diese Frist bis zum 31. Dezember 2022 verlängert (Einfügung des § 27 Absatz 22a UStG). Ab dem 1. Januar 2023 ist für jPöR das neue Recht nach § 2b UStG verpflichtend anzuwenden.

10 Änderung des § 17 Stiftungsgesetz

Die Vorschriften des kommunalen Haushaltsrechts gelten über § 17 Absatz 2 Stiftungsgesetz unmittelbar auch für rechtsfähige kommunale Stiftungen bürgerlichen Rechts. Durch Artikel 6 des Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetzes vom 23. Juni 2020, (GVOBl. Schl.-H. S. 364) wurde § 17 Absatz 2 des Stiftungsgesetzes um den Halbsatz „hierbei sind die steuerrechtlichen und stiftungsrechtlichen Anforderungen zu beachten“ ergänzt. Dadurch ist nunmehr klar geregelt, dass bei der Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts auch die genannten Bestimmungen berücksichtigt werden müssen. Die Änderung ist am 10. Juli 2020 in Kraft getreten.

11 Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern

Nach 4.428 Asylerstantragstellern im Jahr 2018 wurden im Jahr 2019 nur noch 4.096 Personen und damit rund 7,5 % weniger aufgenommen. Dieser rückläufige Trend der vergangenen beiden Jahre setzt sich im Jahr 2020 bisher fort. Bis zum 30. Juli 2020 sind in Schleswig-Holstein 1.610 Asylerstantragstellerinnen und -antragsteller aufgenommen worden. Das sind rund 28 % weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Dem stehen in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 1.847 Verteilungen in die Kreise und kreisfreien Städte gegenüber. Die Ursache für den deutlichen Rückgang in diesem Jahr lässt sich zu wesentlichen Teilen mit der COVID-19-Pandemie und der daraus resultierenden Schließung zahlreicher EU-Binnengrenzen im zweiten Quartal 2020 begründen. Der Zugang von Asylsuchenden nach Schleswig-Holstein hat sich in diesem Zeitraum nahezu halbiert gegenüber dem Vergleichsquartal 2019.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) berichtet demgegenüber in seinen „Global Trends 2019“ von einem weiteren Anstieg der weltweiten Flüchtlingszahlen innerhalb von 12 Monaten um rund 12,3 Prozent auf insgesamt 79,5 Millionen Menschen. Die Auswirkungen dieser steigenden Fluchtbewegung auf Deutschland und damit auch die weitere Entwicklung der Zugangszahlen bei Asylsuchenden und anderen Flüchtlingsgruppen werden auch weiterhin nur schwer zu prognostizieren sein.

Das Land zahlt als einmalige, freiwillige Leistung 2020 einen Aufnahme- und Integrationsfestbetrag in Höhe von 9 Mio. Euro. Auf der Grundlage eines Erlasses vom 15. April 2020 zur Aufnahmepauschale für Asylsuchende erhalten die aufnehmenden Kommunen auch

2021 pro Person einen Betrag von 500 Euro bei Aufnahme von Asylsuchenden und deren Familienangehörigen.

12 Förderung der Kommunen durch den Landespräventionsrat

Der Landespräventionsrat Schleswig-Holstein plant, im Haushaltsjahr 65.000 Euro für Förderungen von Projekten der Kommunen zur Kriminalprävention und zur Demokratieförderung sowie zur Aufklärung über die Gefahren und Bekämpfung von Extremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Rahmen seiner Förderrichtlinie zur Verfügung zu stellen. Darunter fallen auch Projekte, durch die gesellschaftliche Normen und Werte vermittelt oder gestärkt werden. Förderanträge sind zu richten an den LPR-SH@im.landsh.de.

13 Elektronischer Rechtsverkehr

Der elektronische Rechtsverkehr (eRV) muss bis zum 1. Januar 2022 für die Bereiche der Zivilgerichte, Verwaltungsgerichte und der Fachgerichtsbarkeit umgesetzt sein. Um den elektronischen Rechtsverkehr umsetzen zu können, bedarf es einer medienbruchfreien Kommunikation mit den Gerichten. Die damit in Zusammenhang stehenden Erfordernisse und Anforderungen zur Umsetzung/Implementierung des elektronischen Rechtsverkehrs sind sowohl von der Polizei als auch von den Kommunen in Schleswig-Holstein zu bedienen.

In diesem Umstand wird ein großes Potential für eine zukünftige, medienbruchfreie und zukunftsorientierte Kommunikation zwischen der Polizei und Kommunen identifiziert. Das Identifizieren von (gemeinsamen) Anforderungen usw., das Schärfen und Implementieren von Prozessen sowie der Aufbau entsprechender (gemeinsamer/mandantenfähiger) Infrastruktur für eine Umsetzung des elektronischen Rechtsverkehrs in Richtung der Gerichte und einer darüber hinaus anzustrebenden Implementierung einer medienbruchfreien Kommunikation zwischen Polizei und Kommunen wird erhebliche Zugewinne in der Zusammenarbeit, der Datenqualität, dem Datenschutz usw. generieren.

Zu diesem Zweck wurde bereits eine Gesprächsbasis zwischen den Kommunen und der Polizei (Landespolizeiamt und MILIG) aufgebaut; zeitnah werden dazu die ersten Workshops durchgeführt.

Die technische Umsetzung dieses Vorhabens sowie damit in Zusammenhang stehende Vorhaben wie die flächendeckende Einführung/Implementierung von elektronischen Verwaltungsakten (eAkte-Verwaltung) und elektronischen Akteneinsichtsportalen bedingt finanzielle Aufwände. Diese müssen bereits jetzt eingebracht/beachtet werden, um zukünftig handlungsfähig zu sein.

14 Schule

14.1 Betreuungsangebote, Offene Ganztagschulen

Nähere Informationen, die Richtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagschulen sowie zur Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe und im achtjährigen gymnasialen Bildungsgang – G8 – (Richtlinie Ganztage und

Betreuung) sowie die Antragsformulare zur Förderung werden vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur im Internet unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Ganztagschule – Mehr als Unterricht bereitgestellt.

14.2 Schulsozialarbeit

Seit dem Schuljahr 2011/12 fördert das Land gemäß § 6 Absatz 6 Schulgesetz und den „Leitlinien zur Förderung von Schulsozialarbeit“ Angebote der Schulsozialarbeit vorrangig an Grundschulen im Umfang von derzeit 4,6 Mio. Euro pro Jahr, um die Schulen bei der Erfüllung ihres pädagogischen Auftrages zu unterstützen.

Darüber hinaus werden jährlich 13,2 Mio. Euro zur Weiterleitung an die Schulträger gemäß § 28 Absatz 1 FAG zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2018 wurden zusätzlich 267.000 Euro durch den Haushaltsgesetzgeber bewilligt, um auf die Tariferhöhungen im kommunalen Bereich zu reagieren. Insgesamt sieht der Landeshaushalt damit rund 18,0 Mio. Euro im Jahr für Maßnahmen der Schulsozialarbeit vor, wobei diese Mittel vorrangig für Personalkosten einzusetzen sind. Weitere Informationen sind zu finden unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Inklusive Schule => Schulsozialarbeit

14.3 Schulische Assistenz

Gemäß den „Eckpunkten zur Zielsetzung und den Aufgaben der Schulischen Assistenz“ gehört zu den prägenden Merkmalen einer inklusiven Schule die multiprofessionelle Ausstattung. Das Land hat deshalb ab dem Schuljahr 2015/16 an den Grundschulen eine Schulische Assistenz eingerichtet. Ihr Ziel ist es, im Zusammenwirken mit anderen schulischen Unterstützungssystemen zur Erreichung der pädagogischen Ziele beizutragen. Informationen zum Thema Schulische Assistenz werden unter www.schleswig-holstein.de => Themen und Aufgaben => Inklusive Schule => Schulische Assistenzkräfte dargestellt. Die Schulische Assistenz wird derzeit wissenschaftlich evaluiert. Die Ergebnisse der Evaluation werden im Herbst 2020 vorliegen.

14.4 DigitalPakt Schule und Sofortausstattungsprogramm

Damit die Schulen ihrem schulgesetzlichen Auftrag auch in unserer digitalen Welt nachkommen können, ist es erforderlich, sie hinreichend mit IT auszustatten. Zu finanzieren sind nicht nur die Anschaffung, sondern insbesondere auch der Betrieb, der Support und die Wartung.

Bereits im vergangenen Jahr haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ (BAnz AT 14.06.2019 B2) geschlossen, die mit dem 17. Mai 2019 wirksam geworden ist. Der Bund unterstützt damit Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen. Für Schleswig-Holstein stellt der Bund über den DigitalPakt insgesamt rund 170 Mio. Euro bereit, die um einen Eigenanteil von insgesamt mindestens rund 18,9 Mio. Euro zu ergänzen sind, wodurch sich ein Gesamtinvestitionsvolumen von insgesamt rund 189,9 Mio. Euro ergibt. Nach der Förderrichtlinie „Landesprogramm DigitalPakt SH – Öffentliche Schulen“ (Amtsbl. Schl.-H. 2019, S. 928, ber. S. 1079) können

den Trägern der öffentlichen Schulen zunächst rund 142 Mio. Euro in einem Budgetverfahren zugewendet werden. Über die Restmittelvergabe und gegebenenfalls auch über die Förderung regionaler Maßnahmen fließen noch weitere Mittel des DigitalPakts an die Träger der öffentlichen Schulen. Nähere Informationen zum DigitalPakt Schule, dem Antragsverfahren und den einzuhaltenden Fristen hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unter <https://dpaktfaq.schleswig-holstein.de> zusammengestellt.

In Folge der COVID-19-Pandemie haben Bund und Länder eine Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt Schule geschlossen, und zwar das sog. „Sofortausstattungsprogramm“ (BAnz AT 16.07.2020 B7). Das Sofortausstattungsprogramm stellt im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 kurzfristig ein zusätzliches Förderinstrument zur Beschaffung von mobilen Endgeräten nebst Zubehör durch die Schulträger für eine Ausleihe an Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Umgesetzt wird es in Schleswig-Holstein durch die Förderrichtlinie „Landesprogramm DigitalPakt SH – Sofortausstattungsprogramm“ vom 6. Juli 2020 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1103). Anders als beim „regulären“ DigitalPakt Schule ist kein Eigenanteil der Zuwendungsempfänger vorgesehen; alle Schulträger erhalten somit eine Vollfinanzierung. Außerdem ist das Verfahren deutlich schlanker. Die Programmmittel belaufen sich auf insgesamt rund 18,7 Mio. Euro. Bis zum 31. August 2020 haben den Schulträgern jeweils exklusive Budgets zum Abruf zur Verfügung gestanden. Mit dem 1. September 2020 hat die Phase der Restmittelvergabe begonnen. Nähere Informationen zum Sofortausstattungsprogramm hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unter <https://sofortausstattungfaq.schleswig-holstein.de> zusammengestellt.

15 Grundsicherung für Arbeitsuchende

15.1 Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Absatz 1 SGB II (KdU)

Der Bund beteiligt sich im Jahr 2021 nach § 46 Absatz 5 bis 7 SGB II zweckgebunden mit 53,8 Prozent an den von den kommunalen SGB-II-Trägern (Kreise und kreisfreie Städte) in Schleswig-Holstein zu tragenden Kosten der Unterkunft (KdU).

15.2 Leistungen für Unterkunft und Heizung – fluchtbedingte Mehrausgaben (KdU Flucht)

Die Kommunen erhalten zusätzlich eine weitere Entlastung. Der Bund erstattet – befristet bis einschließlich 2021 – seit 2016 die fluchtbedingten Mehrausgaben bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU Flucht) über die neuen Regelungen des § 46 Absatz 9 bis 11 SGB II.

Durch die Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2020 (BBFestV 2020) wurde die Bundesbeteiligung auf 12,3 %-Punkte erhöht. Im kommenden Jahr 2021 wird diese Beteiligungsquote final revidiert werden. Diese Erstattungsregelung ist bis Ende 2021 befristet. Die belastungsgerechte Verteilung dieser Bundesmittel wird per Landesverordnung gemäß dem Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des § 6b Bundeskindergeldgesetz (AG SGB II/BKGG) geregelt.

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

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

Dieser Prozentsatz unterliegt der Revision gemäß § 46 Absatz 10 Nummer 1 SGB II. Der durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit Zustimmung des Bundesrats länderspezifisch festgelegte Wert beträgt für das Jahr 2020 für Schleswig-Holstein 5,5 Prozentpunkte und gilt auch vorläufig für 2020. Hiermit wurde ein System einer rückwirkenden Ist-Kosten-Abrechnung installiert. Für diese Mittel besteht eine Zweckbindung gemäß § 7 AG-SGB II/BKGG.

Von der Verordnungsermächtigung des § 7 Absatz 3 AG-SGB II/BKGG wird auch 2021 Gebrauch gemacht werden, um eine lastengerechte Mittelverteilung auf die Kreise und kreisfreien Städte zu erreichen.

Nach Maßgabe des § 46 SGB II in Verbindung mit der BBFestV 2020 werden den Kreisen und kreisfreien Städten 2021 nach aktuellem Rechtsstand durchschnittlich vorläufig 46,6 % der Gesamtausgaben ihrer KdU erstattet.

16 Kosten der sozialgesetzlichen Leistungen

Das Land finanziert die Ausgaben für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB IX) zu einem trägerindividuellen, prozentualen Anteil. Zusätzlich erstattet das Land den Kreisen und kreisfreien Städten einen jährlichen Zuschlag als Anspruchsabgeltung für die von den Trägern der Jugendhilfe zu tragenden Kosten für die Freihaltung von Plätzen in Kindertagesstätten bei der Aufnahme von Kindern, welche heilpädagogische Leistungen nach dem SGB IX erhalten. Durch das Bundesteilhabegesetz bedingte Mehrausgaben werden durch die Anhebung des Landesanteils in der Eingliederungshilfe sowie durch die Finanzierung eines Mehrbelastungsausgleichs bei entsprechender Kostenentwicklung ausgeglichen.

Das Land erstattet den örtlichen Trägern der Sozialhilfe nach dem Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII) die Nettoausgaben für Leistungen der Sozialhilfe, die für die Wahrnehmung der vom überörtlichen auf die örtlichen Träger übertragenen Aufgaben entstehen.

Das Land zahlt den Trägern der Eingliederungs- und Sozialhilfe für die voraussichtlich von ihm zu finanzierenden Nettoausgaben monatliche Abschläge. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren gibt jedem Träger die Höhe der laufenden Abschlagszahlungen bekannt. Im Folgejahr erfolgt eine Abrechnung der Gesamtausgaben für Leistungen der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe. Ist der vom Land zu finanzierende Anteil höher als die Summe der Abschlagszahlungen, erfolgt eine Nachfinanzierung.

Ist der Finanzierungsanteil niedriger als die Summe der Abschlagszahlungen, ist die Differenz an das Land zurückzuzahlen.

Die Abrechnung der Zuschüsse nach § 2 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz erfolgt gemäß § 12b AG-SGB IX bzw. § 8a AG-SGB XII. Die Finanzierung von Personal- und Sachkosten der örtlichen Träger der Kreise und kreisfreien Städte als Träger der Eingliederungshilfe richtet sich nach den § 7 AG-SGB IX.

17 Finanzielle Auswirkungen des Landespflegegesetzes

Die Gesamtaufwendungen des Landes sowie der Kreise und kreisfreien Städte zur Durchführung des Landespflegegesetzes (LPflegeG) sind – ohne die Schuldendiensthilfe für die Pflegebereiche der ehemaligen Fachkliniken des Landes – im Landeshaushaltsplan für das Jahr 2021 mit rund 57,3 Mio. Euro veranschlagt. Von diesem Betrag entfallen rund 46,3 Mio. Euro auf Zuschüsse zu laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen nach § 6 Absatz 3 und 4 LPflegeG (insbesondere Pflegewohngeld) sowie 7,2 Mio. Euro auf Investitionskostenpauschalen an ambulante Pflegedienste nach § 6 Absatz 2 LPflegeG. Der auf die Kreise und kreisfreien Städte entfallende Finanzierungsanteil von 61 % ist dafür zwingend bereitzustellen. Die übrige Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur, insbesondere für die Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte an Pflegestützpunkten, richtet sich nach den jeweils in Betracht kommenden Vorhaben nach § 7 LPflegeG unter Berücksichtigung des Haushaltsvorbehalts.

18 Förderung Frühe Hilfen

18.1 Bundesstiftung Frühe Hilfen

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

Den Kreisen und kreisfreien Städten stehen 2021 voraussichtlich 1,499 Mio. Euro zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel erfolgt anhand eines mit den kommunalen Landesverbänden abgestimmten Verteilungsschlüssels.

Förderfähig sind:

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

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

18.2 Landesförderung Frühe Hilfen

In Ergänzung zu der Bundesstiftung Frühe Hilfen stellt das Land mit dem Landesprogramm Schutzengel für die Förderung von Angeboten der Frühen Hilfen 1,050 Mio. Euro zur Verfügung. Von den örtlichen Trägern der Jugendhilfen können jeweils bis zu 65.625 Euro abgerufen werden. Die Förderung erfolgt im Rahmen einer Förderrichtlinie (Amtsbl. Schl.-H. 2020 S. 292).

Förderfähig sind niedrighschwellige Angebote der Frühen Hilfen und Angebote, die auf eine engere strukturelle Vernetzung von Jugendhilfe und Gesundheitswesen ausgerichtet sind.

19 Förderung der Kindertagesbetreuung

19.1 Förderung nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM)

Das ursprünglich für den 1. August 2020 geplante Inkrafttreten des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) musste als Konsequenz aus den getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie um fünf Monate verschoben werden und tritt nun zum 1. Januar 2021 in Kraft. Daher wird die Kita-Betriebskostenfinanzierung bis Ende 2020 nach dem bisherigen Verfahren fortgeführt. Die Umstellung der Finanzierung der öffentlichen Hand erfolgt nunmehr zum Beginn des Jahres 2021.

Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Auf dieser Basis erfolgt die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und Alter der Kinder differenzierten sowie jährlich dynamisierten Gruppenfördersatzes für die Referenzkita Schleswig-Holstein. Mit dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) werden die Fördersätze berechnet.

Künftig bündelt der Kreis die Mittel für die betreuten Kinder von Land und Wohnortgemeinde und gewährt in der Übergangszeit bis 2024 die errechneten Gruppenfördersätze bzw. Kindpauschalen an die jeweilige Standortgemeinde, die auf der Grundlage von Finanzierungsvereinbarungen die Einrichtungen vor Ort fördert.

Als Unterstützungsleistung für Kommunen hat das Land zwei Berechnungstools nebst Anleitung erstellt. Mit diesen ist es möglich, die voraussichtlichen Fördersätze für die Standortgemeinde bzw. die Höhe des Wohngemeindeanteils zu berechnen. Diese sind unter folgendem Link : <https://www.schleswig-holstein.de/Kitareform2020/Prognoserechner> aufrufbar.

Mit Inkrafttreten des Kindertagesförderungsgesetzes wird die bisherige Förderpraxis des Landes, im Erlasswege die Betriebskosten in Kindertageseinrichtungen zu unterstützen, abgelöst.

19.2 Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der Kindertagesbetreuung

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

Der Bund stellt für den Ausbau zusätzlicher Kinderbetreuungskapazitäten im Bundesprogramm „Kinderbetreuungskapazitäten 2017-2020“ 37,37 Mio. Euro und im Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2020 – 2021“ weitere 32,83 Mio. Euro bereit. Das Land gewährt über das „Landesinvestitionsprogramm 2019 bis 2022“ weitere 25,47 Mio. Euro aus dem IMPULS-Programm für die Schaffung zusätzlicher Kinderbetreuungskapazitäten. Dieses Landesprogramm wurde in 2020 um weitere 40,5 Mio. Euro aufgestockt.

20 Krankenhausförderung

Der Betrag nach § 21 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) vom 12. Dezember 1986 (GVOBl. Schl.-H. S. 302), zuletzt geändert am 12. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. 2019 S. 2), wird für das Haushaltsjahr 2021 nach derzeitigem Stand 19,70 Euro betragen. In diesem Betrag sind 4,82 Euro für die Krankenhausbaumaßnahmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d) des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsprogramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ vom 16. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 419), zuletzt geändert am 27. Dezember 2017 (GVOBl. Schl.-H. 2018 S. 2), enthalten. Der Landeszuschuss in Höhe von 5 Mio. Euro ist in diesem Betrag berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweis

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

Gez. Mathias Nowotny

**Bericht des
Gemeindeprüfungsamtes
über die Prüfung des Antrages der Stadt
Tornesch
auf Gewährung einer
Fehlbetragszuweisung
für das Haushaltsjahr 2017**

Inhaltsverzeichnis

1.	Prüfungsanlass und –grundlagen.....	4
2.	Prüfung des Jahresabschlusses 2017	5
2.1.	Entwicklung der Fehlbeträge.....	5
2.2.	Haushaltsplanung	6
2.3.	Ergebnis gemäß Jahresabschluss 2017	6
2.3.1.	Entwicklung der Rechnungsergebnisse	7
2.4.	Kreditermächtigungen und –aufnahmen 2017	7
3.	Prüfung der Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen.....	9
3.1.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen	9
3.1.1.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.....	9
3.1.1.1	Volkshochschule (VHS) - Zweckverband Tornesch-Uetersen	10
3.1.1.2	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	11
3.1.1.3	Zuschüsse an „Blaues Kreuz“	11
3.1.1.4	Zuschüsse an Familienbildung Wedel e.V.....	11
3.1.1.5	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle für das Projekt „Kleine Riesen“	12
3.1.1.6	Förderung des Sports (Zuschüsse an Vereine)	12
3.1.1.6.1	Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	12
3.1.1.6.3	Förderung für jugendliche Mitglieder und Jugendarbeit.....	13
3.1.1.7	Zuschuss an den Kleingartenverein.....	15
3.1.2.	Steigerungsrate bereinigte Auszahlungen	15
3.1.3.	Weitere freiwillige Leistungen	15
3.1.3.1	Sozialstaffel für Betreuung in Kindertagesstätten	15
3.1.3.2	Zuschuss zu den Teilnahmeentgelten für Betreuungsklassen	16
3.1.3.3	Zuschuss zu den Teilnahmeentgelten für den Offenen Ganzttag	16
3.1.3.4	Zuschuss zur Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser	17
3.1.3.5	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	17
3.1.3.6	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierung-/ Umstellungshilfen + Umweltfonds	17
3.1.3.7	Zuschüsse zu Betriebsfeiern/ -ausflügen für Beschäftigte	17
3.1.4.	Weitere mögliche Beschränkungen von Aufwendungen	18
3.1.4.1	Versicherungen.....	18
3.1.4.2	Ausschreibungen Energielieferverträge	18
3.1.4.3	Beitrag an die Kameradschaftskasse und Bewirtung bei Einsätzen, Übungen und Veranstaltungen der Feuerwehren.....	18
3.2.	Entwicklung im Personalbereich	19
3.3.	Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen	20
3.3.1.	Gemeindeertragssteuern	20
3.3.1.1	Grund- und Gewerbesteuer	20
3.3.1.2	Weitere Steuern	20
	Hundesteuer	20
	Zweitwohnungssteuer.....	21
	Spielgerätesteuer	21
3.3.2	Weitere Ertrags- und Einzahlungsquellen.....	22

3.3.2.1	Konzessionsabgaben.....	22
3.3.2.2	Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr	22
3.3.2.3	Straßenreinigungsgebühren.....	22
3.3.2.4	Verwaltungsgebühren	22
3.3.2.5	Straßenausbaubeiträge	22
3.3.2.6	Kleingartenpachtverträge	23
3.4	Sondervermögen und Gesellschaften.....	23
3.4.1	Abwasserbetrieb	24
3.4.2	Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)	24
3.4.3	Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)	25
3.4.4	Stadtwerke Tornesch GmbH.....	25
3.5	Kostenrechnende Einrichtungen	26
3.5.1	Abwasserzweckverband Pinneberg (AZV).....	26
3.5.2	Schulzweckverband Tornesch-Uetersen.....	26
3.5.3	Volkshochschule (VHS) Tornesch-Uetersen.....	27
3.5.4	Bauhof	27
3.5.5	Hausmeisterpool.....	28
3.5.6	Reinigungsdienst	28
3.6	Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder und weitere Pauschalen	29
3.7	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.....	29
4.	Verwaltungsorganisation.....	31
4.1.	Anzahl und Struktur der Ausschüsse	31
4.2.	Bekanntmachungen	31
4.3.	Gebäudereinigung	31
5.	Stellungnahme und Empfehlung des Gemeindeprüfungsamtes	33

1. Prüfungsanlass und –grundlagen

Anlass zu dieser Prüfung ist der Antrag der Stadt Tornesch vom 21.03.2018 auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung für den in der Ergebnisrechnung 2017 erwarteten Fehlbetrag. Zum Zeitpunkt der Antragsstellung lag der Jahresabschluss für das Jahr 2017 noch nicht vor. Nach dem damaligen Stand des vorläufigen Jahresabschlusses wurde mit einem Fehlbetrag von ca. 4.000.000,00 € gerechnet (ohne Buchung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Der Jahresabschluss 2017 wurde am 28.04.2020 von der Ratsversammlung beschlossen und schließt mit einem **Jahresfehlbetrag i.H.v. 4.390.679,60 €** ab.

Grundlage für die Prüfung des Antrages bildet die Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen (§§ 12 und 13 FAG) und der Erlass zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 31.07.2017 mit den Hinweisen zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen.

Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens hat das Gemeindeprüfungsamt den unabweisbaren Fehlbetrag festzustellen. Darüber hinaus hat auch die Kommunalaufsicht eine Stellungnahme abzugeben.

Als Prüfungsgrundlagen dienen

- die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2014,
- der Haushaltsplan 2017 und die Jahresrechnung 2017,
- die Belege der Stadtkasse Tornesch und
- aktuelle örtliche Erhebungen im Einzelfall.

2. Prüfung des Jahresabschlusses 2017

2.1. Entwicklung der Fehlbeträge

Die Stadt hat zum Jahreswechsel 2013 auf 2014 ihr Rechnungswesen umgestellt und führt ihre Haushaltswirtschaft nunmehr nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung in Kontenform (Doppik).

In der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2014 in der Fassung vom 01.07.2017 werden zutreffend keine vorgetragenen Fehlbeträge aus Vorjahren ausgewiesen.

Der in der Bilanz nachgewiesene Bestand aus Jahresfehlbeträgen entwickelte bzw. entwickelt sich danach ab 2014 wie folgt:

	jahresweise	kumuliert
Bestand auf den 01.01.2014		0,00
Jahresergebnis 2014	-1.113.953,39	
Bestand auf den 31.12.2014		-1.113.953,39
Jahresergebnis 2015	-1.131.899,56	
Bestand auf den 31.12.2015		-2.245.852,95
Jahresergebnis 2016	1.078.170,93	
Bestand auf den 31.12.2016		-1.167.682,02
Jahresergebnis 2017	-4.390.679,60	
Bestand auf den 31.12.2017		-5.558.361,62
Haushaltsplanung 2018 (1. Nachtrag)	-3.296.800,00	
Mögl. Bestand auf den 31.12.2018		-8.855.161,62
Haushaltsplanung 2019 (1. Nachtrag)	-5.007.100,00	
Mögl. Bestand auf den 31.12.2019		-13.862.261,62
Haushaltsplanung 2020 (1. Nachtrag)	-2.658.000,00	
Mögl. Bestand auf den 31.12.2020		-16.520.261,62

Abb. 1: Jahresfehlbeträge; Entwicklung in €

Für die Jahre 2014 bis 2016 wurden keine Anträge auf Ausgleich des Fehlbetrages gestellt, da die hierfür erforderliche Anhebung der Realsteuerhebesätze erst ab dem 01.01.2017 erfolgte.

Nach dem beschlossenen Stand des Jahresabschlusses 2017 wird gegenüber der Planung (-1.724.400,00 €) ein wesentlich schlechteres Ergebnis erzielt. Hierbei ist zu beachten, dass zum Zeitpunkt des Beschlusses der Haushaltssatzung für kein Jahr seit Einführung der Doppik ein Jahresabschluss vorlag.

Nach dem Haushalt 2020 (1. Nachtrag) werden in den Ergebnisplänen der nächsten Jahre folgende Jahresergebnisse erwartet:

2020	2021	2022	2023	Summe
-2.658.000	-3.785.500	-3.267.100	-2.968.000	-12.678.600

Abb. 2: Jahresergebnisse; Prognosen in €

Damit werden nach der mittelfristigen Haushaltsplanung 2020 bis 2023 in den Ergebnisplänen keine Überschüsse erzielt, so dass ein Abbau des aufgelaufenen Fehlbetrages bis 2023 nicht erfolgen kann.

2.2. Haushaltsplanung

Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt im Jahr 2017 war die Haushaltssatzung in der Fassung vom 20.02.2017.

Die Gesamterträge und -aufwendungen (Ergebnisplan) waren danach letztlich festgesetzt auf 29.854.000,00 € bzw. 31.578.400,00 € und die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf 28.484.400,00 € bzw. 28.713.300,00 €.

Ergebnisplan	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag/ Überschuss
Basishaushalt	29.854.000,00	31.578.400,00	-1.724.400,00
1. Nachtrag	-	-	-
<i>zuzüglich übertragene Ermächtigungen</i>	0,00	0,00	292.240,98
<i>Ansätze Vorjahr (1. Nachtrag)</i>	30.770.600,00	30.519.800,00	250.800,00

Abb. 3: Haushaltssatzung 2017; Ergebnisplanung in €

In 2017 wurde kein Nachtragshaushalt erlassen.

2.3. Ergebnis gemäß Jahresabschluss 2017

Nach der vorgelegten Ergebnisrechnung schloss das Jahr 2017 mit folgendem Jahresergebnis:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.016.131,43	28.227.224,57	-4.211.093,14
Finanzergebnis	228.852,99	408.439,45	-179.586,46
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis			-4.390.679,60

Abb. 4: Jahresergebnis 2017 in €

Erkenntnisse, dass der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Lagebericht nicht ordnungsgemäß aufgestellt wurde, liegen dem des GPA nicht vor. Der Jahresabschluss weist - unter Einbeziehung des Finanzergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses - als Jahresergebnis einen Wert in Höhe von

-4.390.679,60 € aus. Mit dem Jahresergebnis 2017 wurde ein gegenüber der Planung um -2.666.279,60 € schlechteres Ergebnis ausgewiesen.

Die liquiden Mittel (Konten-/ Kassenbestände) verringerten sich von 1.900.529,91 € (Stand 31.12.2016) auf 169.228,34 € (Stand 31.12.2017).

Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten erhöhten sich um 3.782.489,54 € auf 9.682.490,54 zum 31.12.2017.

Insgesamt erhöhten sich die zum 31.12.2016 vorhandenen Verbindlichkeiten von 22.150.244,96 € um 2.819.112,76 €, so dass per 31.12.2017 Verbindlichkeiten von 24.969.357,72 €¹ bestanden.

2.3.1. Entwicklung der Rechnungsergebnisse

Um das strukturelle Ergebnis des Haushaltsjahres zu erhalten, ist es erforderlich, das Ergebnis des Jahresabschlusses um außerplanmäßige Erträge wie z.B. Fehlbetragszuweisungen zu bereinigen. Ausgangswerte bilden hierbei die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung in den jeweiligen Jahren.

	2015	2016	2017
ordentliche Erträge	25.134.548,26	28.491.623,87	24.016.131,43
ordentliche Aufwendungen	26.079.852,23	27.232.122,23	28.227.224,57
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-945.303,97	1.259.501,64	-4.211.093,14
Finanzerträge	244.765,18	244.457,75	228.852,99
Zinsen + sonst.Finanzaufwendungen	431.400,50	425.987,06	408.439,45
Finanzergebnis	-186.635,32	-181.529,31	-179.586,46
außerordentliche Erträge	39,73	198,60	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	39,73	198,60	0,00
Ordentliches Ergebnis	-1.131.939,29	1.077.972,33	-4.390.679,60
abzügl. Fehlbetragszuweisung	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis ohne Fehlbetragszuweisung	-1.131.899,56	1.078.170,93	-4.390.679,60

Abb. 5: Rechnungsergebnisse; Entwicklung 2017 in €

Die Stadt beendete danach das Haushaltsjahr 2017 mit einer Unterdeckung in Höhe von 4.390.679,60 €.

2.4. Kreditermächtigungen und –aufnahmen 2017

Nach der Haushaltssatzung 2017 wurde eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. 1.324.400 € vorgesehen. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde mit Datum vom 15.02.2017 erteilt.

¹ Laut Erläuterungen zu Verbindlichkeiten (Passiva) im Jahresabschluss 2017

Der Kreditbedarf dient im Wesentlichen dem Umbau- / der Sanierung einer Fahrradgarage am Bahnhof (604.800 €), der Erschließung eines Neubaugebietes (500.000 €), der Einrichtung eines Rechtsabbiegers (233.000 €) und einem Investitionsbedarf für die Neugestaltung von Fahrradständern an öffentlichen Parkplätzen (100.000 €).

3. Prüfung der Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

Voraussetzung für den Erhalt von Mitteln aus dem Kommunalen Finanzausgleich ist, dass der Haushalt sparsam und wirtschaftlich geführt wird, d.h. alle Einnahmequellen in zumutbarem Umfang ausgeschöpft und alle Sparmöglichkeit ausgenutzt werden (Ziffer 2.3.2 der Richtlinie). Entsprechende konkrete Hinweise, die sich auch auf die Beschränkung bestimmter Aufwendungen / Auszahlungen beziehen, hat das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein mit Erlass vom 31.07.2017 gegeben.

Im Vorbericht zum Haushalt 2017 sind auf Seite 43 die in den letzten Jahren durchgeführten und ab 01.01.2017 geplanten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aufgeführt. U.a. erfolgte eine Anhebung der Realsteuerhebesätze, der Vergnügungssteuer und der Verzicht auf einige freiwillige Leistungen. Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen einzelner Straßen wurden auf Folgejahre gesplittet. Es erfolgt eine ständige Überwachung der Energiekosten durch den Einsatz eines Gebäudemanagement-Systems. Weiterhin existiert ein Beschluss der Ratsversammlung für die Beauftragung der Fa. KUBUS zur professionellen Untersuchung des Haushalts und der Verwaltungsstrukturen zwecks Haushaltskonsolidierung.

Mittelfristig wird durch die Erschließung des Neubaugebietes „Tornesch am See“ und der angestrebten Erweiterung eines Gewerbegebietes mit höheren Erträgen gerechnet.

Insgesamt werden die durch die Maßnahmen erzielten Mehrerträge und Minderaufwände nach derzeitigen Erkenntnissen allerdings nicht reichen, das im städtischen Haushalt bestehende strukturelle Defizit auszugleichen.

Das GPA weist ergänzend daraufhin, dass auch bei in 2017 nicht gekürzten Positionen bei zukünftigen Prüfungen von Anträgen auf Gewährung von Fehlbetragszuweisungen die Beachtung der jeweils maßgeblichen Hinweise des Landes zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen (keine Steigerung der Zuschüsse / Beschränkung auf das Notwendige) hinterfragt und die hierzu von der Stadt getroffenen Entscheidungen in die Bewertung des anzuerkennenden Fehlbetrages mit einbezogen werden können.

3.1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen

3.1.1. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Nach § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO-Doppik sind bei einer nicht ausgeglichenen Ergebnisplanung die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände und die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Vorbericht darzustellen.

Bei der Bewertung dieser Leistungen ist zu berücksichtigen, dass die Zuweisungen und Zuschüsse entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind. Ausgaben für freiwillige Leistungen sind hierbei kritisch zu überprüfen, d.h. vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen.

Die Stadt Tornesch hat im Jahr 2017 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik) i.H.v. 464.636,62 € gezahlt. Die Höhe der Zuweisungen und Zuschüsse im Vorjahr betrug 435.790,00 €. Im Vergleich zu 2016 sind die Aufwendungen somit um 28.846,62 € (+6,62%) gestiegen.

Aus Sicht des GPA bedürfen die folgenden Zuschüsse im Rahmen der Stellungnahme zum Antrag auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung einer eingehenderen Betrachtung:

3.1.1.1 Volkshochschule (VHS) - Zweckverband Tornesch-Uetersen

Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 11.05.2011 wurde in der Verbandssatzung festgelegt, dass der jährlich festgeschriebene Fehlbetrag für die Laufzeit des Vertrages 245.000 € beträgt. Dieser Fehlbetrag wird von der Stadt Tornesch mit 195.000 € und von der Stadt Uetersen mit 50.000 € als jeweiliger Zuschuss getragen.

Eine Überprüfung der festgelegten Anteile fand seitdem nicht statt. Es ist insofern unklar, ob die Aufteilung des festgeschriebenen Fehlbetrages weiterhin sachgerecht ist oder evtl. eine Verringerung des Anteils der Stadt Tornesch angezeigt wäre.

Wie dem Protokoll der Sitzung der Ratsversammlung vom 29.06.2010 zu entnehmen ist, lagen der vereinbarten Aufteilung folgende Annahmen zu Grunde:

- Stadt Uetersen = 120 Kurse, Stadt Tornesch = 360 Kurse
- Kostenlose Bereitstellung von Räumlichkeiten durch die Stadt Uetersen

Das GPA empfiehlt deshalb zu überprüfen, ob die im Jahr 2010 zu Grunde gelegten Annahmen weiterhin ein nachvollziehbarer Maßstab für die Aufteilung sind oder ob die aktuellen Gegebenheiten eine „Neubewertung“ der Aufteilung mit dem Ziel der Entlastung der Stadt Tornesch zur Folge haben könnte.

Die Jahresergebnisse, liquiden Mittel und Rücklagen entwickelten sich wie folgt:

	2015	2016	2017
Jahresergebnisse	9.935,41	142.998,89	48.218,79
Liquide Mittel	232.721,15	325.236,98	306.711,08
Rücklagen	206.858,42	216.793,83	359.792,72

Abb. 6: VHS; Entwicklung Jahresergebnisse, liquide Mittel und Rücklagen in €

Die Aufstellung verdeutlicht, dass der festgeschriebene Fehlbetrag in Höhe von 245.000 € den Aufbau liquider Mittel in nicht unerheblichem Umfang ermöglichte. Insbesondere vor dem Hintergrund der negativen Entwicklung des städtischen Haushaltes sollte die Höhe des Zuschusses dringend korrigiert werden.

Ergänzender Hinweis:

Mit dem Haushalt 2020 erfolgte eine Kürzung des Zuschusses in Höhe von 50%.

Vor diesem Hintergrund wird eine Anerkennung des Zuschusses mindestens in Höhe des der Stadt Tornesch zuzurechnenden Jahresergebnisses als nicht relevant für eine Berücksichtigung im Rahmen der Prüfung des Antrags auf Gewährung einer Fehlbetragszuwendung angesehen.

Der anzuerkennende Betrag wird demzufolge wie folgt gekürzt:

$48.218,79 \text{ € (Jahresergebnis)} / 480 * 360 = 36.164,09 \text{ €}$

3.1.1.2 Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände

Hierunter fallen Ausfallbürgschaften für das ehrenamtliche Engagement der Elterninitiative „Eltoki“ (Eltern Tornescher Kindergärten) und des Kulturvereins „To All“ (Tornescher Allerei). Die ausgezahlten Zuschüsse sind von 2016 auf 2017 von 3.325,34 € auf 1.144,00 € reduziert worden. Im Ergebnis bleibt deshalb aus Sicht des GPA festzustellen, dass die grundsätzlichen Hinweise (keine Steigerung und Beschränkung auf das Notwendige) erfüllt wurden.

Im Rahmen der Ermittlung der Höhe des anzuerkennenden Fehlbetrages für 2017 ist deshalb kein Abzug vorzunehmen.

3.1.1.3 Zuschüsse an „Blaues Kreuz“

Unter Beachtung der maßgeblichen haushaltspolitischen Anforderungen (siehe auch Erlass des Landes über die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen) wird eine Mitgliedschaft und die damit verbundenen Zuschüsse als nicht relevant für eine Berücksichtigung im Rahmen der Prüfung des Antrags auf Gewährung einer Fehlbetragszuwendung angesehen. Ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für eine finanzielle Unterstützung wird nicht gesehen.

Die in 2017 gewährten Zuschüsse i.H.v. 200,00 € sind bei der Ermittlung der Höhe des anzuerkennenden Fehlbetrages in Abzug zu bringen.

3.1.1.4 Zuschüsse an Familienbildung Wedel e.V.

Mit dem Zuschuss wird die Betreuung von Kindern in Tagespflege gem. § 2 Abs. 1 Kindertagesstättengesetz gefördert. Grundlage ist die Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Kreis Pinneberg vom 01.01.2015 über die gemeinsame Finanzierung der Wahrnehmung der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen und die Vermittlung von Kindertagespflegeverhältnissen durch die Kreis-Arbeitsgemeinschaft der Familienbildungsstätten. Der Zuschuss ist neben der Sozialstaffel für Kindertagesstättenbetreuung (3.1.3.1), der Geschwisterermäßigung für

Betreuungsklassen (3.1.3.2) und der Bezuschussung von Teilnahmeentgelten für den Offenen Ganzttag an der Johannes-Schwennesen-Schule (3.1.3.3) Teil der durch die Stadt vorgehaltenen freiwilligen Leistungen für Betreuungen von Kindern mit Hauptwohnsitz in Tornesch. Die Tagespflege ergänzt bestehende Angebote in Kindertagesstätten sowie der nachschulischen Unterrichtsbetreuung an den Grundschulen.

Vor dem Hintergrund der besonderen gesellschaftlichen Bedeutung der Förderung von Kindern und der finanziellen Entlastung der betroffenen Sorgeberechtigten, wird im Rahmen der Ermittlung der Höhe des anzuerkennenden Fehlbetrages für 2017 kein Abzug vorgenommen.

3.1.1.5 Zuschuss an die Suchtberatungsstelle für das Projekt „Kleine Riesen“

Ziel des Projektes ist die Unterstützung von Kindern aus suchtbelasteten Familien. Der Zuschuss wird seit 2015 in gleichbleibender Höhe gewährt. Grundlage ist eine Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Landesverein für Innere Mission in S.-H. Das Angebot wird überwiegend durch Zuschüsse des Kreises Pinneberg und der Städte Uetersen und Tornesch finanziert.

Vor dem Hintergrund der besonderen gesellschaftlichen Bedeutung der Förderung von Kindern und der finanziellen Entlastung der betroffenen Sorgeberechtigten, wird im Rahmen der Ermittlung der Höhe des anzuerkennenden Fehlbetrages für 2017 kein Abzug vorgenommen.

3.1.1.6 Förderung des Sports (Zuschüsse an Vereine)

Im Rahmen der Förderung des Sports gewährt die Stadt Zuschüsse zur

- Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg
- Entlastung der Vereine und Verbände im Bereich der Jugendarbeit sowie für den Wettkampfbetrieb von den Gebühren die der Schulverband Tornesch-Uetersen für die Nutzung seiner Sportstätten (Klaus-Groth-Schule) und die Stadt für die Nutzung der übrigen kommunalen Sporthallen erhebt (Indirekter Zuschuss für Sporthallennutzung)
- Förderung für jugendliche Mitglieder und Jugendarbeit

3.1.1.6.1 Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg

Der FC Union Tornesch ist als Pächter der Sportplatzanlage am Großen Moorweg zur Unterhaltung und Pflege der Sportplatzanlage verpflichtet. Für 2017 wurde ein freiwilliger Zuschuss an den Verein für die Pflege der Sportplatzanlage i.H.v. 80.000,00 € eingeplant.

Die tatsächlichen Aufwendungen in 2017 betragen 77.096,78 €.

Unter Beachtung der maßgeblichen haushaltspolitischen Anforderungen (siehe auch Erlass des Landes über die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen) wird der

freiwillige Zuschuss als nicht relevant für eine Berücksichtigung im Rahmen der Prüfung des Antrags auf Gewährung einer Fehlbetragszuwendung angesehen.

3.1.1.6.2 Entlastung der Vereine und Verbände im Bereich der Jugendarbeit sowie für den Wettkampfbetrieb von den Gebühren die der Schulverband Tornesch-Uetersen für die Nutzung seiner Sportstätten (Klaus-Groth-Schule) und die Stadt für die Nutzung der übrigen kommunalen Sporthallen erhebt (Indirekter Zuschuss für Sporthallennutzung)

Nach dem Erlass des Landes über die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen soll ein maßvolles (kein kostendeckendes) Entgelt für die Nutzung der Sporthallen für den Erwachsenensport erhoben werden. Für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird.

Grundlage für die Erhebung entsprechender Gebühren sind die Satzungen

- Über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der Turn- und Sporthallen sowie der Klassenräume der Schulen der Gemeinde Tornesch vom 11.12.2002.
- Über die Nutzung und Erhebung von Gebühren für Gebäude, Räume, Sportstätten und Flächen der Stadt Tornesch vom 14.11.2017.

Die in den Satzungen für die Nutzung der kommunalen Sportstätten (Fritz-Reuter und Johannes-Schwennesen Schulen) festgelegten Gebühren für den Erwachsenensport erscheinen angemessen. Sie werden ohne Präjudiz für zukünftige Prüfungen im Rahmen des Fehlbetrages 2017 nicht weiter hinterfragt.

Die Gesamtaufwendungen im Bereich der Förderung des Jugendsport betragen 80.692,30 €.

3.1.1.6.3 Förderung für jugendliche Mitglieder und Jugendarbeit

Die Stadt gewährt Zuschüsse an Torneschere Sportvereine, sonstige Vereine und Verbände für jugendliche Mitglieder und Jugendarbeit. Grundlage ist die entsprechende Richtlinie vom 01.01.2002.

Die Richtlinie sieht folgende Fördermöglichkeiten vor:

- **Förderung der Jugendarbeit in gem. Sportvereinen mit Sitz in Tornesch (Zuschuss für jugendliche Mitglieder)**

Vereine/Verbände, welche die Voraussetzungen der Richtlinie erfüllen, erhalten einen Betrag i.H.v. 9,00 € jährlich pro Kind/Jugendlichen. Insgesamt wurden in 2017 neun Vereine gefördert. Die gesamten Aufwendungen in 2017 betragen 25.236,00 €.

Die Förderung an den FC Union Tornesch wurde in zwei Teilbeträgen ausgezahlt. Bei einer der beiden Zahlungen handelte es sich um einen Zuschuss für die Nutzung des Soccercourts im TORNEUM i.H.v. 8.010,00 €. Das GPA weist daraufhin, dass bis 2015 der FC Union Tornesch im Jugendbereich Hallenzeiten in der KGS I und II des Schulverbandes Tornesch-

Uetersen genutzt und entsprechende Zuschüsse von ca. jährlich 8.534,00 € durch die Stadt erhalten hat.

Ab 2016 wurde festgelegt, dass der FC Union Tornesch für die Wintermonate (Oktober bis März) eine Förderung i.H.v. ca. 17.200,00 € jährlich zur Nutzung des Soccercourts erhalten kann. Die Auszahlung in 2017 erfolgte unter „Zuschuss für jugendliche Mitglieder“ i.H.v. 8.010,00 € und „Unterhaltungszuschuss für vereinseigene Sportanlagen“ i.H.v. 8.280,00 €. Demzufolge wurde hierdurch die bisherige Förderung fast verdoppelt.

- **Finanzierung von Jugendübungsleiter*Innen**

Gefördert wurden lizenzierte Jugendübungsleiter*Innen. Die Aufwendungen in 2017 betragen 6.850,00 €. Die Aufwendungen werden im Rahmen der Ermittlung des für 2017 maßgeblichen Fehlbetrages anerkannt.

- **Unterhaltungszuschuss für vereinseigene Sportanlagen**

Vereine und Verbände, die eigene Sportanlagen für den Jugendsport oder andere Einrichtungen für Jugendliche zur Verfügung stellen, erhalten jährlich Zuschüsse für den laufenden Betrieb ihrer Einrichtungen.

Insgesamt wurden in 2017 sechs Vereine gefördert. Die gesamten Aufwendungen in 2017 betragen 58.872,13 €.

Die Förderung an den FC Union Tornesch wurde in zwei Teilbeträgen ausgezahlt. Bei einer der beiden Zahlungen handelte es sich um einen Zuschuss für die Nutzung des Soccercourts im TORNEUM i.H.v. 8.280,00 €. Das GPA weist daraufhin, dass bis 2015 der FC Union Tornesch im Jugendbereich Hallenzeiten in der KGS I und II des Schulverbandes Tornesch-Uetersen genutzt und entsprechende Zuschüsse von ca. jährlich 8.534,00 € durch die Stadt erhalten hat.

Ab 2016 wurde festgelegt, dass der FC Union Tornesch für die Wintermonate (Oktober bis März) eine Förderung i.H.v. ca. 17.200,00 € jährlich zur Nutzung des Soccercourts erhalten kann. Die Auszahlung in 2017 erfolgte unter „Zuschuss für jugendliche Mitglieder“ i.H.v. 8.010,00 € und „Unterhaltungszuschuss für vereinseigene Sportanlagen“ i.H.v. 8.280,00 €. Demzufolge wurde hierdurch die bisherige Förderung fast verdoppelt.

3.1.1.7 Zuschuss an den Kleingartenverein

Unter Beachtung der maßgeblichen haushaltspolitischen Anforderungen (siehe auch Erlass des Landes über die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen) werden Zuschüsse als nicht relevant für eine Berücksichtigung im Rahmen der Prüfung des Antrags auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung angesehen. Ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für eine finanzielle Unterstützung wird nicht gesehen.

Die in 2017 gewährten Zuschüsse i.H.v. 614,20 € sind bei der Ermittlung der Höhe des anzuerkennenden Fehlbetrages in Abzug zu bringen.

3.1.2. Steigerungsrate bereinigte Auszahlungen

Der Empfehlung des Haushaltserlasses 2017 wurde nicht entsprochen. Die bereinigten Auszahlungen stiegen in 2017 um 8,34 Prozent.

	2015	2016	2017
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.667.049,16	27.856.882,98	30.250.762,48
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.384.072,00	2.217.103,00	1.071.027,00
abzgl. Allgemeine (Finanzausgleichs-) Umlage an das Land	366.258,00	219.120,00	635.772,00
abzgl. Allgemeine Umlage an Kreise u. Gemeindeverbände	6.075.591,24	5.767.638,30	7.252.277,61
bereinigte Auszahlungen	16.841.127,92	22.089.244,68	22.998.484,87
Veränderung zum Vorjahr in %	4,76	16,7	8,34
Empfehlung HH-Erlass in %	bis zu 1,0	bis zu 2,5	bis zu 2,5

Abb. 7: Bereinigte Auszahlungen; Steigerungsrate 2017 in €

3.1.3. Weitere freiwillige Leistungen

3.1.3.1 Sozialstaffel für Betreuung in Kindertagesstätten

Grundlage für die Förderung ist die Richtlinie der Stadt Tornesch vom 01.08.2013 zur Gewährung des „Kita-Talers“ und eines freiwilligen Sozialtarifes für Tornescher Kinder zu den Gebühren in Tornescher Kinderbetreuungseinrichtungen und für die Betreuung durch ausgebildete Tagesmütter. Danach wird im Rahmen der Sozialstaffel eine Leistung als freiwilliger Zuschuss in Höhe von 25% gewährt (Festsetzung von 55% anstelle von 80% eines einzusetzenden Einkommensüberhangs gem. Sozialstaffelbeitragsprüfung lt. Richtlinien des Kreises Pinneberg).

Die Aufwendungen in 2017 betragen 14.391,00 €.

Der Zuschuss stellt eine freiwillige Leistung dar, welcher unter Beachtung der maßgeblichen haushaltspolitischen Anforderungen (siehe auch Erlass des Landes über die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen) als nicht relevant für eine

Berücksichtigung im Rahmen der Prüfung des Antrags auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung anzusehen ist. Ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für eine finanzielle Unterstützung wird nicht gesehen.

Die in 2017 gewährten Zuschüsse i.H.v. 14.391,00 € sind bei der Ermittlung der Höhe des anzuerkennenden Fehlbetrages in Abzug zu bringen.

3.1.3.2 Zuschuss zu den Teilnahmeentgelten für Betreuungsklassen

Die Stadt Tornesch ist Träger von zwei Grundschulen. Der Johannes-Schwennesen- und der Fritz-Reuter-Schule.

Grundlage für die Bezuschussung ist die Richtlinie der Stadt Tornesch über die Bezuschussung von Teilnahmeentgelten an der Fritz-Reuter-Schule und der Johannes-Schwennesen-Schule vom 01.04.2013. Danach kann auf Antrag ein Zuschuss für Geschwisterkinder gewährt werden, wenn das Geschwisterkind oder die Geschwisterkinder ebenfalls in Tornesch in einer Betreuungsklasse betreut wird/werden. Weiterhin kann auf Antrag ein Zuschuss in sozialen Härtefällen gewährt werden.

Die Aufwendungen in 2017 betragen 31.068,49 €.

Vor dem Hintergrund der besonderen gesellschaftlichen Bedeutung der Förderung von Kindern und der finanziellen Entlastung der betroffenen Sorgeberechtigten, wird im Rahmen der Ermittlung der Höhe des anzuerkennenden Fehlbetrages für 2017 kein Abzug vorgenommen.

3.1.3.3 Zuschuss zu den Teilnahmeentgelten für den Offenen Ganztag

Die Stadt Tornesch ist Träger von zwei Grundschulen. Der Johannes-Schwennesen- und der Fritz-Reuter-Schule.

Die Johannes-Schwennesen-Schule wird von der Stadt Tornesch als Offene Ganztagschule betrieben. Für die Benutzung der Offenen Ganztagschule sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Grundlage für die Höhe der Gebühren ist die Satzung über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Offene Ganztagschule an der Johannes-Schwennesen-Schule vom 05.07.2016.

Grundlage für die Bezuschussung ist die Richtlinie der Stadt Tornesch über die Bezuschussung von Teilnahmeentgelten an der Fritz-Reuter-Schule und der Johannes-Schwennesen-Schule vom 01.04.2013. Danach kann auf Antrag ein Zuschuss für Geschwisterkinder gewährt werden, wenn das Geschwisterkind oder die Geschwisterkinder ebenfalls in Tornesch das Angebot des Offenen Ganztages in Anspruch nimmt/nehmen. Weiterhin kann auf Antrag ein Zuschuss in sozialen Härtefällen gewährt werden.

Die Aufwendungen in 2017 betragen 15.367,91 €.

Vor dem Hintergrund der besonderen gesellschaftlichen Bedeutung der Förderung von Kindern und der finanziellen Entlastung der betroffenen Sorgeberechtigten, wird im

Rahmen der Ermittlung der Höhe des anzuerkennenden Fehlbetrages für 2017 kein Abzug vorgenommen.

3.1.3.4 Zuschuss zur Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser

Unter Beachtung der maßgeblichen haushaltspolitischen Anforderungen (siehe Richtlinien zur Gewährung von Fehlbetragszuweisungen i.V.m. mit dem maßgeblichen Erlass des Landes) werden entsprechende Zuschüsse als nicht relevant für eine Berücksichtigung im Rahmen der Prüfung des Antrags auf Gewährung einer Fehlbetragszuwendung angesehen. Ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für eine finanzielle Unterstützung wird nicht gesehen.

Die in 2017 gewährten Zuschüsse i.H.v. 2.905,21 € sind bei der Ermittlung der Höhe des anzuerkennenden Fehlbetrages in Abzug zu bringen.

3.1.3.5 Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage

Unter Beachtung der maßgeblichen haushaltspolitischen Anforderungen (siehe Richtlinien zur Gewährung von Fehlbetragszuweisungen i.V.m. mit dem maßgeblichen Erlass des Landes) werden entsprechende Zuschüsse als nicht relevant für eine Berücksichtigung im Rahmen der Prüfung des Antrags auf Gewährung einer Fehlbetragszuwendung angesehen. Ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für eine finanzielle Unterstützung wird nicht gesehen.

Der in 2017 gewährte Zuschuss i.H.v. 38.862,14 € ist bei der Ermittlung der Höhe des anzuerkennenden Fehlbetrages in Abzug zu bringen.

3.1.3.6 Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierung-/ Umstellungshilfen + Umweltfonds

Unter Beachtung der maßgeblichen haushaltspolitischen Anforderungen (siehe Richtlinien zur Gewährung von Fehlbetragszuweisungen i.V.m. mit dem maßgeblichen Erlass des Landes) werden entsprechende Zuschüsse als nicht relevant für eine Berücksichtigung im Rahmen der Prüfung des Antrags auf Gewährung einer Fehlbetragszuwendung angesehen. Ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für eine finanzielle Unterstützung wird nicht gesehen.

Die in 2017 gewährten Zuschüsse i.H.v. 1.844,10 € sind bei der Ermittlung der Höhe des anzuerkennenden Fehlbetrages in Abzug zu bringen.

3.1.3.7 Zuschüsse zu Betriebsfeiern/ -ausflügen für Beschäftigte

Unter Beachtung der maßgeblichen haushaltspolitischen Anforderungen (siehe Richtlinien zur Gewährung von Fehlbetragszuweisungen i.V.m. mit dem maßgeblichen Erlass des Landes) werden entsprechende Zuschüsse als nicht relevant für eine Berücksichtigung im Rahmen der Prüfung des Antrags auf Gewährung einer Fehlbetragszuwendung angesehen. Ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für eine finanzielle Unterstützung wird nicht gesehen.

Die in 2017 gewährten Zuschüsse i.H.v. 3.300,00 € sind bei der Ermittlung der Höhe des anzuerkennenden Fehlbetrages in Abzug zu bringen.

3.1.4. Weitere mögliche Beschränkungen von Aufwendungen

3.1.4.1 Versicherungen

Die Sachversicherungen der Stadt sind bei einem Versicherungsunternehmen abgeschlossen, mit dem es Sondervereinbarungen über günstige Konditionen mit den kommunalen Spitzenverbänden gibt. Die Sonderbedingungen gelten auch für die Stadt Tornesch.

Das GPA weist ergänzend daraufhin, dass als Basis für eine wirtschaftliche Umsetzung des kommunalen Versicherungsschutzes und der Beachtung vergaberechtlicher Vorgaben die vom LRH im Kommunalbericht 2003 genannten Hinweise genutzt werden sollten.

3.1.4.2 Ausschreibungen Energielieferverträge

Eine regelmäßige Ausschreibung des städtischen Bedarfs für die benötigten Energieträger findet nicht statt. Die Energielieferverträge werden bisher ausschließlich mit den Stadtwerken Tornesch GmbH abgeschlossen, an der die Stadt als Mehrheitsgesellschafter mit 51% beteiligt ist. Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein gibt allerdings in seinem Kommunalbericht 2011 zu bedenken, dass „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen nicht automatisch zu den wirtschaftlichsten Angeboten führen.

Die Stadt merkt hierzu an, dass durch die mit den Stadtwerken Tornesch GmbH vereinbarte automatische Verlängerung der bisherigen Verträge weiterhin alte und somit sehr günstige Preise zur Anwendung kommen.

Unbeschadet dessen empfiehlt das GPA auch im Rahmen der Prüfung des Antrages auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung die benötigten Energielieferverträge auszuschreiben. Das Prüfungsamt wird in diesem Jahr kein Abzug vornehmen, schließt dies in den Folgejahren aber nicht aus.

3.1.4.3 Beitrag an die Kameradschaftskasse und Bewirtung bei Einsätzen, Übungen und Veranstaltungen der Feuerwehren

Von der Stadt wurden durch Satzungen vom 28.12.2016 für die Freiwilligen Feuerwehren Tornesch-Ahrenlohe (Wache Ost), Tornesch-Esingen (Wache West) und der Jugendfeuerwehr Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskassen) gebildet.

In 2017 hat die Stadt Mittel i.H.v. 20.000 € zur Finanzierung der beiden Weihnachtsfeiern der Ortswehren und der während der Ausbildungs- und Übungsabende benötigten Getränke zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurde ein Betrag i.H.v. 4.853,10 € übernommen, der überwiegend für die Finanzierung der im Rahmen der vier Jahreshauptversammlungen entstandenen Bewirtungskosten (Gesamt, 2 x Ortswehren, Jugendfeuerwehr) eingesetzt wurde.

Die Entwicklung der Kameradschaftskassen aller Wehren in 2017 stellt sich wie folgt dar:

01.01.2017	31.12.2017	+/-%
35.419,90	32.499,01	-8,25%

Abb. 8: Kameradschaftskasse; Entwicklung 2017 in €

Die Reduzierung der Rücklage wird von Seiten des GPA begrüßt.

Generell ist es aus Sicht des GPA notwendig die Rücklage auf eine angemessene Höhe zu begrenzen. Eine weitere Reduzierung sollte angestrebt werden. Ohne Präjudiz für zukünftige Prüfungen von Anträgen auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung hält das GPA die Höhe der Rücklage zum 31.12.2017 für angemessen.

Im Rahmen der Ermittlung der Höhe des anzuerkennenden Fehlbetrages für 2017 ist deshalb kein Abzug vorzunehmen.

3.2. Entwicklung im Personalbereich

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Personalauszahlungen gemäß der Finanzrechnung (2014 bis 2017) ersichtlich.

	2014	2015	2016	2017
Personalaufwand/ -auszahlungen in €	5.358.383,79	5.639.711,54	6.284.198,16	6.335.860,27
Veränderung zum Vorjahr	3,17%	5,25%	11,43%	0,82%
Empfehlung HH-Erlass in %	bis zu 2,5	bis zu 2,5	bis zu 2,5	bis zu 2,5

Abb. 9: Personalauszahlungen; Entwicklung in €

Die Steigerungsrate des Jahres 2017 liegt innerhalb der Empfehlung des Haushaltserlasses.

Der Stellenplan der Stadtverwaltung entwickelte sich wie folgt:

	2014	2015	2016	2017
Verwaltung	45,52	47,17	53,85	51,52
Einrichtungen und Betriebe	60,99	60,22	59,41	60,41
Gesamtanzahl	106,51	107,39	113,26	111,93

Abb. 10: Stellenplan; Entwicklung

3.3. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

3.3.1. Gemeindeertragssteuern

3.3.1.1 Grund- und Gewerbesteuer

Generelle Voraussetzung ist bei Kommunen, dass sie spätestens in dem Haushaltsjahr, in dem sie einen Antrag auf Fehlbetragszuweisung stellen, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B und die Gewerbesteuer mindestens auf die in den für den Antrag maßgeblichen Richtlinien aufgeführten Höhen festgesetzt haben. Diese betragen gemäß Ziffer 2.3.1 der Richtlinien zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen (§§ 12 u. 13 FAG):

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
370 %	390 %	370 %

Abb. 11: Grund- und Gewerbesteuer; Mindestanforderungen

Die Steuerhebesätze der Gemeinde beliefen sich aufgrund der in der Gemeindevertretung am 12.12.2017 beschlossenen Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2018 – dem Jahr der Antragsstellung – für die Grundsteuer A auf 390 v. H., für die Grundsteuer B auf 390 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 390 v. H..

Somit ist die Gemeinde der Verpflichtung Steuern auf Grundlage der vorgegebenen Hebesätze zu erheben, nachgekommen, so dass die Voraussetzungen für die Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen nach §§ 12 und 13 FAG grundsätzlich gegeben sind.

3.3.1.2 Weitere Steuern

Neben der Festsetzung der o.a. Hebesätze wird von Fehlbetragskommunen die Erhebung weiterer Steuern erwartet. Auch hier bestehen Mindestforderungen seitens des Landes und zwar:

Hundesteuer	Zweitwohnungssteuer	Spielgerätesteu ²
ab 2017	ab 2017	ab 2017
120 EURO	12 %	12 %

Abb. 12: Weitere Steuern; Mindestanforderungen

Hundesteuer

Im Haushaltsjahr 2017 beliefen sich die Höhe der Hundesteuersätze auf 48,00 € (1. Hund), 72,00 € (2.Hund) und 96,00 € (weitere Hunde). Den Vorgaben der Richtlinie des Landes die Hundesteuer auf mindestens 120,00 € je Hund festzusetzen ist die Stadt somit nicht nachgekommen.

² Maßstab: Bruttokasse

Im Rahmen der Prüfung des Antrags auf Gewährung einer Fehlbetragszuwendung ist demzufolge folgender Abzug zu berücksichtigen:

Anzahl 1. Hund 760 X 72 € =	54.720,00 €
Anzahl 2. Hund 108 X 48 € =	5.184,00 €
Anzahl weitere-Hunde 16 X 24 € =	384,00 €
	60.288,00 €

Zweitwohnungssteuer

Die Stadt Tornesch hat keine Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer erlassen. Aus Sicht der Stadt ist es fraglich, ob die erhofften Mehreinnahmen den daraus entstandenen Mehraufwand decken würden.

Unter Beachtung der maßgeblichen haushaltspolitischen Anforderungen (siehe auch Erlass des Landes über die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen) hält das GPA die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer bei Fehlbetragskommunen für angezeigt, wenn mit einem nicht zu vernachlässigenden Betrag an Mehreinnahmen gerechnet werden kann. Diese Voraussetzung ist für die Stadt Tornesch gegeben.

Die Einführung der Steuer könnte zudem die Motivation für eine Ummeldung von Zweit- in Erstwohnsitze fördern und somit einen positiven Effekt auf die Einwohnerzahlen und die hiermit verbundenen Schlüsselzuweisungen haben.

Die Berechnung der voraussichtlichen Mehreinnahmen erfolgt auf Basis der in der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer der Nachbarstadt Uetersen festgelegten Standards.

Die Anzahl der Steuerpflichtigen wird unter Zugrundelegung der nach Auskunft der Stadt mit Zweitwohnsitz in Tornesch gemeldeten Einwohner (220) geschätzt. Als Mietwert wird einer für Tornesch realistischer Wert angesetzt. Als Verfügbarkeitsgrad wird der in der Satzung der Stadt Uetersen festgelegte Mittelwert (60 v.H.) herangezogen.

- Anzahl der Steuerpflichtigen (220 x 20% = 44)
- Mietwert der Wohnung 600 €
- Verfügbarkeitsgrad 60%

$$44 \text{ Steuerpflichtige} \times 600 \text{ €} \times 60\% = 15.840 \text{ €}$$

Bei der Ermittlung des anzuerkennenden Fehlbetrages wird ein Betrag in Höhe von 15.840,00 € in Abzug gebracht.

Spielgerätesteuer

Die Stadt Tornesch hat eine Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten verabschiedet. Die Spielgerätesteuer beträgt danach u.a. 15 v.H. der Bruttokasse, so dass die Vorgaben der Richtlinie des Landes (12 v.H. der Bruttokasse) erfüllt werden.

Nach der Jahresrechnung wurden im Haushaltsjahr 2017 Steuereinnahmen i.H.v. 240.640,65 € erzielt.

3.3.2 Weitere Ertrags- und Einzahlungsquellen

3.3.2.1 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben werden sowohl für Energie (Elektrizität, Gas, und Fernwärme) als auch für Wasser von den Stadtwerken Tornesch GmbH erhoben. Die erzielten Erträge entwickelten sich wie folgt:

	2015	2016	2017
	523.964	584.856	589.445
Veränderung zum Vorjahr	-37,85%	11,62%	0,78%

Abb. 13: Konzessionsabgaben; Entwicklung in €

3.3.2.2 Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr

Die Stadt erhebt Gebühren auf Grundlage der Satzung für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der Stadt Tornesch.

Die Gebühren werden regelmäßig geprüft und angepasst, zu Letzt zum 01.07.2015.

Ergänzender Hinweis:

Mit der 1. Nachtragssatzung vom 11.12.2018 zur Anlage zur Gebührensatzung erfolgte eine erneute Anpassung ab dem 01.01.2019. Den Gebührensätzen liegen somit aktuelle Kalkulationen zugrunde.

3.3.2.3 Straßenreinigungsgebühren

Derzeitig werden keine Straßenreinigungsgebühren erhoben, da die Stadt eine Erhebung als nicht wirtschaftlich gegenüber der in der Straßenreinigungssatzung festgelegten Regelung ansieht. Diese sieht vor, dass die Anlieger zur Reinigung der Straßen einschließlich Winterdienst verpflichtet sind. Schulwege und durch den Ort führende Hauptverkehrsstraßen werden durch die Stadt gereinigt.

3.3.2.4 Verwaltungsgebühren

Auf Grundlage der Satzung vom 13.03.2007 erhebt die Stadt Verwaltungsgebühren. Eine Anpassung der Gebühren fand seitdem nicht statt. Der maßgebliche Erlass des Landes über die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen sieht eine regelmäßige Anpassung der Gebühren vor. Aus Sicht des GPA ist dies zukünftig zu beachten.

Ergänzender Hinweis: Mit Satzung vom 29.04.2020 erfolgte eine Anpassung der Gebühren ab dem 04.05.2020.

3.3.2.5 Straßenausbaubeiträge

Beiträge für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung sowie den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen werden von der Stadt auf Grundlage der Satzung vom 29. Mai 2002 erhoben. Für den Antragszeitraum maßgeblich ist die Satzung unter Einbeziehung der Nachtragssatzung vom 08.10.2014. Die Erhebungsmöglichkeiten

werden hierbei soweit wie möglich ausgeschöpft. Die gesetzlich zulässigen Höchstsätze angewandt.

Grundstücke, die durch mehrere Straßen, Wege und Plätze erschlossen werden (Eckgrundstücke), sind für alle Straßen, Wege und Plätze beitragspflichtig, der sich nach den Vorgaben der Satzung ergebende Beitrag wird allerdings nur zu zwei Dritteln erhoben. Den übrigen Teil trägt die Stadt. Nach dem maßgeblichen Erlass des Landes über die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen ist auf Regelungen in der Satzung zu verzichten, die eine Begünstigung von Eckgrundstücken vorsehen.

Demzufolge sind die durch die Regelung in 2017 entstandenen Mindereinnahmen bei der Ermittlung des anzuerkennenden Fehlbetrages in Abzug zu bringen. Die Mindereinnahmen betragen 18.550,00 €.

3.3.2.6 Kleingartenpachtverträge

Nach dem Erlass des Landes über die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen soll bei der Bemessung der Pacht möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden.

Die ortsübliche Pacht in Tornesch im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau ist der Stadt nicht bekannt. Als Vergleichspacht wird deshalb die Pacht für Kleingartenflächen in der Nachbarstadt Uetersen zugrunde gelegt. In Uetersen beträgt die Pacht 0,17 €/m² Pachtfläche. In Tornesch sind insgesamt 49.600 m² als Kleingartenflächen von der Stadt an den Kleingartenverein verpachtet. Die Pacht beträgt 0,01023 €/m² (ehemals 0,02 DM/m²), bei 49.600 m² somit insgesamt 507,41 €. Bei einem Pachtzins entsprechend der Nachbarstadt Uetersen wären Einnahmen von insgesamt 8.432,00 € erzielbar.

Daher wird bei der Ermittlung des anzuerkennenden Fehlbetrages ein Betrag in Höhe von 7.924,59 € in Abzug gebracht.

3.4 Sondervermögen und Gesellschaften

Nach den Vorgaben des maßgeblichen Erlasses des Landes über die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen sind die Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung einzubeziehen.

Hierbei ist die Möglichkeit der Umsetzung folgender Ansätze zu prüfen:

- Verbesserung der Ertragslage
- Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt
- Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und
- Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche.

3.4.1 Abwasserbetrieb

Die Abwasserbeseitigung wurde von der Stadt Tornesch mit Wirkung zum 01.01.1995 auf den Eigenbetrieb „Abwasserbetrieb Tornesch“ übertragen.

Die Entwicklung der Jahresabschlüsse stellt sich wie folgt dar:

	2015	2016	2017
ordentliche Erträge	3.736.068,73	3.577.557,84	3.800.183,23
ordentliche Aufwendungen	3.510.021,66	3.269.348,21	3.490.455,25
Finanzerträge	3.151,31	2.877,28	2.603,25
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	243.862,38	250.153,49	249.550,88
Jahresergebnis	-14.664,00	60.933,42	62.780,35

Abb. 14: Abwasserbetrieb; Entwicklung Jahresabschlüsse in €

Der Jahresgewinn 2017 wurde der Ergebnisrücklage zugeführt. Die Ergebnisrücklage umfasst die in Vorjahren erzielten Jahresgewinne, verrechnet mit angefallenen Jahresverlusten. Die Ergebnisrücklage entwickelte sich in den Jahren 2015 bis 2017 wie folgt:

	2015	2016	2017
Ergebnisrücklage	588.365,66	573.701,66	384.249,51

Abb. 15: Abwasserbetrieb; Entwicklung Ergebnisrücklage in €

In 2017 wurde ein Betrag i.H.v. EUR 270.000,00 aus der Ergebnisrücklage der allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Zuführung erfolgte zur Einhaltung der Vorgaben des § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik. Danach darf die Ergebnisrücklage höchstens 25 % (ab dem 01.01.2018: höchstens 33 %) und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2017 betrug, unter Berücksichtigung der Zuführung aus der Ergebnisrücklage und eines Betrages i.H.v. 111,148,46 € aufgrund einer neu vorgenommenen Zuordnung von Grabenparzellen, 1.797.795,22 €.

In Anbetracht der Entwicklung des Fehlbetrages empfiehlt das GPA zu überlegen, ob mögliche Gewinnvorräte sowie erwirtschaftete Eigenkapitalverzinsung zukünftig an die Stadt ausgeschüttet werden.

3.4.2 Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)

Die Grundstücksgesellschaft Tornesch ist ein Eigenbetrieb der Stadt Tornesch. Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Verwaltung der Liegenschaften der Stadt Tornesch und die Anmietung / -pachtung von Grundvermögen, Gebäuden und Gebäudeteilen, auch für die Stadt Tornesch. Die Verwaltung umfasst in erster Linie die Verpachtung, Vermietung und sonstige Nutzungsüberlassung von Grundvermögen, Gebäuden und Gebäudeteilen an die Stadt.

Daneben kann die GGT Grundvermögen erwerben und veräußern oder dieses Dritten

überlassen. Zusätzlich kann der Eigenbetrieb alle seinen Betriebszweck fördernden Geschäfte betreiben.

Die Stadt Tornesch musste der GGT in den letzten Jahren (2012 bis 2017, außer 2015) regelmäßig Liquiditätshilfen gewähren, damit die GGT ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen konnte. U.a. wurde auch in 2017 ein Betrag i.H.v. 103.900,00 € gezahlt. Die Rückzahlung der Liquiditätshilfen ist nach Tilgung der übrigen Kreditverbindlichkeiten an Dritte und der Verbesserung der Finanzlage der GGT vorgesehen.

Nach 2017 sind der GGT keine Liquiditätskredite mehr gewährt worden. Die Rückzahlung der gewährten Liquiditätskredite ist ab 2021 vorgesehen.

3.4.3 Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)

Die Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch ist ein im Jahr 2013 gegründeter Eigenbetrieb der Stadt Tornesch.

Aufgabe des Eigenbetriebes ist es, sämtliche Hochbauten sowie die zum Gebäude gehörenden Tiefbauten und Außenanlagen der Sportanlage herzustellen und nach Fertigstellung diese an den Verein F.C. Union Tornesch zu verpachten. Hierzu hat die Stadt der GGS den Grund und Boden der Sportplatzanlage dauerhaft pachtfrei zur Verfügung gestellt. Die GGS ist umsatzsteuerpflichtig. Die außenliegenden Sportplätze wurden auf Rechnung des F.C. Union Tornesch erstellt.

Im Jahr 2014 wurde seitens der GGS ein Pachtvertrag mit dem F.C. Union Tornesch geschlossen. Darin verpachtet die GGS dem Verein die Soccerhalle mit Umkleieräumen und die Gastronomieeinheit. Das Pachtverhältnis wurde zunächst auf 25 Jahre begrenzt. Beginn des Pachtzeitraums war der 01.01.2015. Die jährliche Pacht beträgt 142 T€ zzgl. Mehrwertsteuer. Es wurde im Jahr 2015 jedoch vereinbart, dass die Pacht des Sportvereins F.C. Union Tornesch in den Jahren 2015 und 2016 aufgrund von „Anlaufschwierigkeiten“ auf 71 T€ zzgl. MwSt. halbiert wird. Die fehlenden Pachteinnahmen des Jahres 2015 und 2016 wurden der GGS durch die Stadt Tornesch i.H.v. 70.200,00 € (2015) bzw. 71.000,00 € (2016) im Rahmen einer Unterschussabdeckung erstattet. In 2017 erfolgte keine Unterschussabdeckung.

3.4.4 Stadtwerke Tornesch GmbH

Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung von Privat- und Geschäftskunden mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, der Energiehandel sowie alle Neben-, Hilfs- und Ergänzungsgeschäfte. Das Angebot wird in Tornesch und in Schleswig-Holstein, vorrangig im Kreis Pinneberg, angeboten. Das Stammkapital beträgt 3.070.000,00 € und wird von zwei Gesellschaftern gehalten (Stadt Tornesch 51,0% und SERVICE plus GmbH 49,0%).

Die GmbH ist weiterhin beteiligt an der Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH, einer 100 Prozent Tochtergesellschaft als Netzbetreiber im Konzessionsgebiet Strom und Gas, als Kommanditist mit 0,282% an der Strom aus Wind Betriebsgesellschaft mbH & Co. Windpark Uetersen KG und an der Energie- Einkaufs- und Service GmbH mit einer Beteiligung von 0,61%.

Der städtische Haushalt profitiert durch die Abführung von Konzessionsabgaben (siehe 3.3.2.1) und der Ausschüttung von Überschüssen. Nachweislich der jeweiligen Jahresabschlüsse entwickelte sich die Höhe der Ausschüttungen seit 2015 wie folgt:

	2015	2016	2017
Jahresüberschuss	858.406,99	528.236,92	689.656,46
Höhe der Ausschüttung	214.646,25	214.646,25	214.646,25
Anteil in %	25,01	40,63	31,12

Abb. 16: Stadtwerke; Entwicklung Ausschüttungen in €

3.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Zur betriebswirtschaftlichen Steuerung und zur Kalkulation der Gebühren bzw. Entgelte ist das Instrument der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) einzusetzen. Gesetzliche Grundlage für die Erhebung und Bemessung der Benutzungsgebühren ist das Kommunalabgabengesetz (KAG). Nach dem KAG sollen Benutzungsgebühren grundsätzlich so kalkuliert sein, dass weder Überschüsse noch Defizite erwirtschaftet werden. Über-/ Unterdeckungen sind innerhalb von drei Jahren auszugleichen.

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist auch für Einrichtungen die von der Stadt als Hilfsbetriebe der Verwaltung geführt werden ein wichtiger Faktor: Sie ermöglicht eine betriebswirtschaftliche Steuerung der Erträge und Aufwendungen. Über-/ Unterdeckungen werden vermieden, so dass ein möglichst konstanter Kostendeckungsgrads (KDG) von 100% erreicht werden kann.

3.5.1 Abwasserzweckverband Pinneberg (AZV)

Die Stadt ist Mitglied im Abwasserzweckverband Pinneberg.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt ergeben sich nur mittelbar über den Eigenbetrieb Abwasser, da die als Aufwand an den AZV zu zahlenden Entwässerungsgebühren im Ergebnisplan des Abwasserbetriebs veranschlagt werden. Die an den AZV abzuführenden Entwässerungsgebühren werden in voller Höhe über Gebühreneinnahmen des Abwasserbetriebs gedeckt.

3.5.2 Schulzweckverband Tornesch-Uetersen

Der Zweckverband „Schulverband Tornesch-Uetersen“ wurde aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrags (örV) der Städte Uetersen und Tornesch gebildet. Er ist Träger der kooperativen Gesamtschule (Klaus-Groth-Schule) in Tornesch (KGST). Grundlage für die Arbeit des Zweckverbandes ist die Verbandssatzung vom 23.06.2003. Die Aufgaben des Zweckverbandes wurden in § 3 der Verbandssatzung festgelegt.

Die Finanzierung ist in § 5 des örV geregelt. Danach wird diese durch

- die von jeder Kommune für ihre Schüler*Innen zu zahlenden gesetzlich festgelegten Schulkostenbeiträge und
- die von den Städten Tornesch und Uetersen getragene Schuldendiensthilfe (§ 5 öRV)

sichergestellt.

Die Aufteilung der Schuldendiensthilfe erfolgt hierbei nach dem Schlüssel 40/128. Grundlage für die Aufteilung ist die in § 4 öRV vereinbarte Regelung, wonach die Stadt Tornesch ein Anrecht auf die Besetzung von mindestens 128 und die Stadt Uetersen von mindestens 40 Plätzen pro Jahrgangsstufe hat.

Die von der Stadt Tornesch zu tragenden Aufwendungen entwickelten sich wie folgt:

	2015	2016	2017
Schulkostenbeiträge	1.202.027,18	1.156.120,16	1.202.869,48
Veränderung zum Vorjahr		-45.907,02	46.749,32
Schuldendiensthilfe	754.133,33	754.133,33	754.133,33
Veränderung zum Vorjahr		0,00	0,00

Abb. 17: Schulkostenbeiträge; Entwicklung in €

3.5.3 Volkshochschule (VHS) Tornesch-Uetersen

Die Stadt Tornesch führt in Kooperation mit der Stadt Uetersen die Volkshochschule in Form eines Zweckverbandes. Nach dem maßgeblichen Erlass des Landes zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen muss der Kostendeckungsgrad grundsätzlich min. 65 % (Ausnahmen: Kurse zur Integration und Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann) betragen. In Jahr 2017 ergibt sich folgender Kostendeckungsgrad:

Aufwendungen	Erträge aus öfftl. rechtl. Leistungsentgelten	Kostendeckungsgrad
861.900,28	600.557,96	69,68 %

Abb. 18: VHS; Ermittlung Kostendeckungsgrad – Angaben in €

Weiterhin sollen bei Volkshochschulen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken. In 2017 betragen die Personalaufwendungen für Dozenten 256.486,47 €.

Die Vorgaben des Erlasses sind somit erfüllt.

3.5.4 Bauhof

Der Kostendeckungsgrad (KDG) entwickelte sich in den letzten 3 Jahren wie folgt:

HHJ	Erträge	Aufwendungen	AfA	Über-/ Unterdeckung	KDG
2015	978.480,25	1.028.469,04	45.178,36	-49.988,79	95,14%

2016	936.953,12	1.098.430,55	48.508,56	-161.477,43	85,30%
2017	1.058.070,49	1.138.088,06	55.541,46	-80.017,57	92,97%

Abb. 19: Bauhof; Entwicklung Kostendeckungsgrad – Angaben in €

Der im Durchschnitt der letzten drei Jahre erzielte KDG entspricht nicht den Vorgaben des KAG. Die Entwicklung ist zudem schwankend. Die zu Grunde gelegte Kostenkalkulation ist zu hinterfragen.

Die Berechnung der Kostenkalkulation für den Bauhof erfolgte zuletzt im Januar 2020 auf Basis des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2018.

3.5.5 Hausmeisterpool

Die notwendigen Dienstleistungen für die städtischen Schulen werden im Rahmen einer Poollösung vorgehalten. Der KDG entwickelte sich in den letzten 3 Jahren wie folgt:

HHJ	Erträge	Aufwendungen	AfA	Über-/ Unterdeckung	KDG
2015	253.833,04	321.931,71	940,73	-68.098,57	78,85%
2016	260.574,47	356.264,95	2.107,40	-95.690,48	73,14%
2017	346.740,76	362.194,55	2.107,40	-15.453,79	95,73%

Abb. 20: Hausmeisterpool; Entwicklung Kostendeckungsgrad – Angaben in €

Der KDG in den Jahren 2015 und 2016 ist deutlich zu niedrig. Die Entwicklung in 2017 ist allerdings positiv. Die Vorgaben des KAG wurden nicht eingehalten. Die zu Grunde gelegte Kostenkalkulation ist zu hinterfragen.

Die Berechnung der Kostenkalkulation für den Hausmeisterpool erfolgte zuletzt im April 2019 auf Basis des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2018.

3.5.6 Reinigungsdienst

Der Kostendeckungsgrad (KDG) entwickelte sich in den letzten 3 Jahren wie folgt:

HHJ	Erträge	Aufwendungen	AfA	Über-/ Unterdeckung	KDG
2015	841.437,61	837.339,24	9.646,78	4.098,37	100,49%
2016	802.039,36	804.561,86	10.388,27	-2.522,50	99,69%
2017	813.296,09	823.400,03	9.395,89	-10.103,94	98,77%

Abb. 21: Reinigungsdienst; Entwicklung Kostendeckungsgrad – Angaben in €

Der im Durchschnitt der letzten drei Jahre erzielte KDG ist unauffällig.

Die Berechnung der Kostenkalkulation für den Reinigungsdienst erfolgte zuletzt im Januar 2017 auf Basis des Rechnungsergebnisses 2015. Eine Neuberechnung unter Einbeziehung der von der Stadtverwaltung bezogenen (Overhead-)Dienstleistungen ist aktuell in Arbeit.

3.6 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder und weitere Pauschalen

Der Erlass des Landes zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen weist u.a. auch darauf hin, dass die Möglichkeit eines Verzichts auf eine Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und weiterer Pauschalen Bestandteil der Prüfung des Antrags auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung ist.

Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach der Satzung der Stadt Tornesch über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungssatzung) in der Fassung der 5. Nachtragssatzung vom 14.10.2015. Danach erhalten die Funktionsträger eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Höchstsätze nach der Entschädigungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein. Die Aufwendungen entwickelten sich wie folgt:

2015		2016		2017
65.412,84	+15,99%	75.871,65	+7,74%	81.747,43

Abb. 22: Aufwandsentschädigung; Entwicklung in €

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung sollte auch über die Möglichkeit eines, ggfs. vorübergehenden, Verzichts auf eine Entschädigung angelehnt an den Höchstsätzen der Entschädigungsverordnung nachgedacht werden. Für 2017 werden keine Abzüge berücksichtigt.

Das GPA weist allerdings daraufhin, dass bei zukünftigen Prüfungen von Anträgen auf Gewährung von Fehlbetragszuweisungen die Beachtung der jeweils maßgeblichen Hinweise des Landes zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen erneut hinterfragt und die hierzu von der Stadt getroffenen Entscheidungen in die Bewertung des anzuerkennenden Fehlbetrages mit einbezogen werden.

Die Stadt Tornesch hat bereits 2003 ein online basiertes Ratsinformationssystem eingeführt. Seit 2007 wird der Sitzungsdienst papierlos geführt. Eine in 2007 durchgeführte Wirtschaftlichkeitsberechnung ergab, dass durch den Wegfall der Druckkosten und der Personalkosten des Botendienstes rund 33.000 € eingespart werden konnten. Eine Einbeziehung notwendiger Administrationskosten erfolgte hierbei allerdings nicht. Aktuelle Beschlusslage ist, dass jeder Politiker sein eigenes Notebook oder Tablet einsetzen möchte. Eine Beschaffung von Tablets gibt es nur für die im Ratssitzungsdienst tätigen Beschäftigten.

3.7 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Die Stadt ist in diversen Vereinen und Verbänden Mitglied. Wesentliche Beiträge werden u.a. aufgewendet für:

- Kommunalen Arbeitgeberverband, Städteverband, S-H Gemeindetag, KGSt. etc.
- Gemeindeunfallversicherungsverband

- AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V.

Die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge sind leicht rückläufig. Sie entwickelten sich seit 2015 wie folgt:

2015		2016		2017
73.825,65	-0,90%	73.161,24	-1,08%	72.371,35

Abb. 23: Mitgliedsbeiträge; Entwicklung in €

Das GPA empfiehlt der Stadt die Kosten und den Nutzen der einzelnen Mitgliedschaften unter Beachtung der Vorgaben des maßgeblichen Erlass des Landes zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen zu prüfen. Das Prüfungsamt wird in diesem Jahr kein Abzug vornehmen, schließt dies in den Folgejahren aber nicht aus.

4. Verwaltungsorganisation

4.1. Anzahl und Struktur der Ausschüsse

Die Hauptsatzung wurde durch die Ratsversammlung am 11.12.2018 neu gefasst und trat nach Genehmigung der Kommunalaufsicht am 12.02.2019 in Kraft. Danach bestehen fünf ständige Ausschüsse und zwar

- Hauptausschuss
- Finanzausschuss
- Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur- und Bildung
- Bau- und Planungsausschuss
- Umweltausschuss
- Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung

Der Landesrechnungshof empfiehlt zur Verbesserung der Inneren Organisation die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegungen zu reduzieren. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind danach drei Ausschüsse ausreichend.

U.a. wird empfohlen den Hauptausschuss mit dem Finanzausschuss und den Bau- und Planungsausschuss mit dem Umweltausschuss zusammenzulegen.

Ferner kann auf den Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung verzichtet werden, da diese Aufgaben auch vom Finanzausschuss wahrgenommen werden dürfen.

Nach Mitteilung der Stadt wurden in der Vergangenheit der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales und der Ausschuss für Kultur und Bildungswesen zusammengelegt. Vor dem Hintergrund der Fülle und der Komplexität der zu beratenden Themen wurden Überlegungen zu weiteren Zusammenschlüssen verworfen.

4.2. Bekanntmachungen

Optimierungsansätze sind seitens des GPA derzeit nicht ersichtlich. Bekanntmachungen erfolgen bereits seit einigen Jahren auf der Homepage der Stadt. Der Aushang in den Bekanntmachungskästen wurde auf das notwendige Maß reduziert.

4.3. Gebäudereinigung

Der Reinigungsdienst der Stadt Tornesch ist seit Ende der 1980er vollständig kommunalisiert. Zur Sicherung eines effizienten Arbeitseinsatzes wurde 1995 ein auch im privaten Reinigungsgewerbe eingesetztes Steuerungssystem eingeführt, welches aus Leistungskennzahlen und Intervallen, zusammen mit der Raumnutzungsart und der Größe des Raumes, konkrete Revierplanungen ermöglichte. In 2018 wurde zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit das System durch eine externe Firma fortgeschrieben und aktualisiert. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass der Reinigungsdienst in der Stadt Tornesch wirtschaftlich durchgeführt werden kann, wenn alle Beschäftigten nach der

Entgeltgruppe 1 vergütet werden. Zurzeit gibt es noch einige Mitarbeiter*Innen die nach EG 2 vergütet werden. Bei Nachbesetzung frei werdender Stellen erfolgt eine Vergütung nach der EG 1, so dass in einigen Jahren, auch unter Berücksichtigung das weder die Umsatzsteuer und noch eine Gewinnmarge erarbeitet werden muss, ein wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet wäre.

Weiterhin wird aktuell ein Reinigungsobjekt (Schule samt Turnhalle) extern ausgeschrieben. Mit der Auftragsvergabe ist kurzfristig zu rechnen. In zwei Jahren soll dann der Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsvergleich zwischen kommunalen Reinigungsdienst und dem privaten Reinigungsunternehmen gezogen werden.

5. **Stellungnahme und Empfehlung des Gemeindeprüfungsamtes**

Die Haushalts- und Kassenführung der Stadt Tornesch hinterlässt einen geordneten Eindruck. Die Ergebnisrechnung 2017 wurde in Stichproben geprüft; der ausgewiesene Fehlbetrag ist danach zutreffend ausgewiesen. Die Stadt wird diesen Betrag mittelfristig nicht mit eigenen Mitteln ausgleichen können.

Die Stadt ist bemüht, wieder ausgeglichene Haushalte zu erreichen. Die beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind hierfür hilfreich. Wie der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen ist, sind sie derzeit allerdings nicht ausreichend, um kurzfristig dauerhaft ausgeglichene Haushalte sicherzustellen und die aus Vorjahren bestehenden Verpflichtungen abzubauen. Die Stadt wird auch zukünftig sparsam wirtschaften müssen und die Aufwendungen, sofern möglich und wirtschaftlich sinnvoll, weiter begrenzen und Ertragsmöglichkeiten ausbauen.

Der von der Gemeindeprüfung anerkannte unabweisbare Fehlbetrag 2017 beträgt 4.112.699,49 €. Die Zuständigkeit des Landes ist gegeben.

Jahresfehlbetrag 2017 **4.390.679,60 €**

**abzgl. Beträge, die in 2017 entstanden sind und nach
Auffassung des Gemeindeprüfungsamtes nicht als
bedarfsdeckungsfähig anerkannt werden können** **277.980,11 €**

Im Einzelnen:

3.1.1.1	Volkshochschule (VHS) - Zweckverband Tornesch-Uetersen	36.164,09 €
3.1.1.3	Zuschüsse an „Blaues Kreuz“	200,00 €
3.1.1.6.1	Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg	77.096,78 €
3.1.1.7	Zuschuss an den Kleingartenverein	614,20 €
3.1.3.1	Sozialstaffel für Betreuung in Kindertagesstätten	14.391,00 €
3.1.3.4	Zuschuss zur Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser	2.905,21 €
3.1.3.5	Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	38.862,14 €
3.1.3.6	Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierung-/ Umstellungs- hilfen + Umweltfonds	1.844,10 €
3.1.3.7	Zuschüsse zu Betriebsfeiern/ -ausflügen für Beschäftigte	3.300,00 €
3.3.1.2	Hundesteuer	60.288,00 €
3.3.1.2	Zweitwohnungssteuer	15.840,00 €
3.3.2.5	Straßenausbaubeiträge	18.550,00 €
3.3.2.6	Kleingartenpachtverträge	7.924,59 €

anerkannter unabweisbarer Fehlbetrag 2017 **4.112.699,49 €**

Elmshorn, den 01.10.2020

Der Landrat
des Kreises Pinneberg
- Gemeindeprüfungsamt -

Bärbel Springer
gez. Springer.

Schleswig-Holstein
Der echte Norden



Schleswig-Holstein
Ministerium für Inneres,
ländliche Räume, Integration
und Gleichstellung

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

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: 21.3.2018
Mein Zeichen: IV 307 - 70790/2020
Meine Nachricht vom: 28.11.2018

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

Nachrichtlich an den
Landrat des Kreises Pinneberg
- Kommunalaufsicht
- Gemeindeprüfungsamt
25392 Elmshorn

27. Oktober 2020

Haushaltswirtschaft der Stadt Tornesch im Jahr 2017 Hier: Fehlbetragszuweisung nach § 12 FAG

Mit Schreiben vom 21. März 2018 haben Sie einen Antrag auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung 2017 nach § 12 FAG gestellt. Da der Jahresabschluss 2017 wie die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 im Jahr 2018 noch nicht vorgelegt werden konnten, wurde der Antrag der Stadt mit Schreiben vom 28. November 2018 zunächst zurückgestellt.

Der Jahresabschluss 2017 und der Prüfungsbericht des Landrats des Kreises Pinneberg als Gemeindeprüfungsamt vom 1. Oktober 2020 liegen nunmehr vor, sodass die Fehlbetragszuweisung 2017 endgültig festgesetzt werden kann.

Für die Gewährung der Fehlbetragszuweisung 2017 gilt § 12 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz - FAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 2014, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2018 (GVObI. Schl.-H. S. 70), i. V. m. der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen vom 27. Oktober 2015 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1262).

Der Jahresabschluss 2017 weist einen Jahresfehlbetrag von 4.390.679,60 € aus.

Nach dem vorgenannten Prüfungsbericht sind nicht anerkannte Beträge aus 2017 in Höhe von 277.980,11 € abzuziehen (Volkshochschule - Zweckverband Tornesch-Uetersen, Zuschüsse an „Blaues Kreuz“, Pflege der Sportplatzanlage am Großen Moorweg, Zuschuss an den Kleingartenverein, Sozialstaffel für Betreuung in Kindertagesstätten, Zuschuss zur Vers.-Prämie reetgedeckter Häuser, Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage, Hilfen für die

- 2 -

Landwirtschaft Extensivierung-/Umstellungshilfen und Umweltfonds, Zuschüsse zu Betriebsfeiern/-ausflügen für Beschäftigte, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Straßenbaubeiträge und Kleingartenpachtverträge).

Im Ergebnis errechnet sich ein als unvermeidlich anzuerkennender Betrag Ende 2017 in Höhe von 4.112.699,49 €.

Im Rahmen der gemäß § 12 Absatz 5 FAG zur Verfügung stehenden Mittel können etwa 17,2 % des bis Ende 2017 als unvermeidlich anerkannten Betrags ausgeglichen werden. Grundsätzlich wird ein Mindestbetrag von 80.000 € gewährt.

Die Fehlbetragszuweisung 2017 für die Stadt Tornesch wird somit auf **707.000 €** festgesetzt. Da kein Abschlag gewährt wurde, verbleibt der volle Betrag zur Auszahlung. Den Betrag habe ich zur Zahlung angewiesen.

Meike Paulmann

Produkt: 611010

AR DD AG

ER DK EG

fertigen, AO-Nr.

über € 707.000,-

auf Konto 412100

Debitor / ~~Kreditor~~

Sald. H über Kassenabz. Bg.

Grund

Fehlbetragszuweisung für
das H-Jahr 2017

[Signature] 2/11/2020



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/296
	Status:	öffentlich
	Datum:	13.11.2020
Federführend: Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
	Bericht im Rat:	Sabine Werner
	Bearbeiter:	Holger Scholz
Auswirkungen und aktueller Sachstand der Umsatzsteuerpflicht ab 01.01.2023		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
02.12.2020	Finanzausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) waren bis zum Jahr 2016 nach § 2 Abs. 3 UstG grundsätzlich nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art und ihrer land- und forstwirtschaftlichen Betriebe umsatzsteuerpflichtig. Mit der Änderung des Umsatzsteuergesetzes wurde der § 2 Abs. 3 UstG gestrichen. Somit gelten die juristischen Personen des öffentlichen Rechts als Unternehmer im Sinne des § 2 UstG, sofern keine Ausnahmeregelung nach § 2b UstG vorliegt. Nach § 2b UstG gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht als Unternehmer, wenn sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, ohne dass dabei größere Wettbewerbsverzerrungen zu befürchten sind. Die Kommunen sollten mit Optionserklärung ursprünglich ab 2021, nach der im Sommer beschlossenen Änderung sind aber erst ab dem Jahr 2023 entsprechende Umsatzsteuererklärungen gegenüber dem jeweils zuständigen Finanzamt abzugeben.

Um die umsatzsteuerrechtlich relevanten Einnahmen zu identifizieren, wurde mit der Firma PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - kurz PWC - ein entsprechender Fragebogen erstellt, den die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung für ihren jeweiligen Tätigkeitsbereich ausgefüllt haben. Parallel überprüft der Fachdienst Finanzen alle Ertragskonten der Stadt und ihrer Eigenbetriebe auf mögliche unternehmerische Einnahmen. In einem weiteren Schritt müssen die bestehenden Verträge der Stadt auf ihre steuerliche Relevanz überprüft werden. Damit eine rechtskonforme Umsetzung des § 2b UstG sichergestellt werden kann, bedient sich die Stadt Tornesch der PWC als externe Fachberatung. Mit PWC besteht ein Grundsatzvertrag über steuerrechtliche Beratung, der bereits bei der GGS, der GGT und nunmehr auch bei der Stadt Anwendung gefunden hat. Eine Fachberatung durch ein Steuerberatungsunternehmen ist in Bezug auf die Auswirkungen des § 2 b auch weiterhin unerlässlich.

Nach der Erfassung der steuerrelevanten Daten sind in einem weiteren Schritt Prozesse und Dokumente innerhalb der Verwaltung so anzupassen, dass sie den steuerlichen Anforderungen entsprechen. Beispielsweise müssen ggf. bestehende Verträge angepasst oder weitere Buchungskonten eingerichtet werden. Durch eine Dienstanweisung könnte beispielsweise geregelt werden, wie mit neuen Sachverhalten, in Bezug auf die Umsatzsteuerpflicht, umgegangen wird.

Aktueller Sachstand:

Die Umfrage zu den Einnahmen, die steuerliche Relevanz haben könnten, ist abgeschlossen. Parallel zur Umfrage werden die gesamten Ertragskonten der Stadt zurzeit erfasst und analysiert.

Gemäß Zeitplan soll das Einnahmescreening sämtlicher Ertragskonten sowie die Sichtung der Verträge im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen werden. Im Anschluss erfolgt die Übergabe der Ergebnisse an PWC zur Überprüfung und endgültiger Beurteilung.

(Finanzielle) Auswirkungen:

Die Einführung der Umsatzsteuer ist in zwei Bereiche zu unterscheiden, einerseits bis zur Umstellung und andererseits das laufende Geschäft nach der Umstellung. Je nach Umfang sind beide Zeiträume mit verschiedenen Kosten verbunden, wie z. B. Personal- und Fortbildungskosten der zuständigen Mitarbeiter/innen. Durch die Hinzuziehung der PWC als Steuerberater ist mit weiteren Kosten zu rechnen, diese sind abhängig vom Beratungsumfang und derzeit noch nicht absehbar. Im Gegenzug entsteht bei umsatzsteuerrechtlich relevanten Einnahmen aber auch die sog. Vorsteuerabzugsberechtigung, das bedeutet, dass die auf die Eingangsrechnungen entfallende Umsatzsteuer der jeweiligen Bereiche entsprechend der unternehmerischen Nutzung berücksichtigt wird.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

gez.

Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

keine