

Haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Uetersen vom 12.12.2017 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | |
|--|--------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 36.410.700 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 37.006.600 € |
| einem Jahresüberschuss von | € |
| einem Jahresfehlbetrag von | 595.900 € |
| 2. einem Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 35.364.600 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 35.405.500 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.411.400 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.055.300 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf 3.808.300 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | auf 364.000 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | auf 13.500.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | auf 171,14 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 390 v.H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 €.

§ 5

(1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigefügt.

(2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die folgenden Konten ausgenommen:

5011 Beamtinnen und Beamte

5012 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

5021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte

5022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen

5032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen

5041 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Konten werden zu einem eigenen Deckungskreis für Personalkosten zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(3) Fehlende Produktkonten für Aufwendungen und Erträge und für Auszahlungen der Kontengruppe 07 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ und der Kontengruppe 08 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ können im laufenden Haushaltsjahr angelegt werden. Dabei darf das Gesamtausgabevolumen des Budgets nicht verändert werden.

(4) Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO – Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazu gehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 5 Abs.1 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung eines Teilbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.453.000 € und für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 364.000 € wurde am 23.02.2018 erteilt.

Uetersen, den 28.02.2018

Stadt Uetersen
Andrea Hansen
Die Bürgermeisterin

Anlage 1 zu § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2018

Budget 1

Büro der Bürgermeisterin / Geschäftsführung

11100 Leitung und Verwaltung Büro der Bgm'in
11110 Gemeindeorgane
11111 Verwaltungssteuerung
11112 Personal
57100 Wirtschaftsförderung

Budget 2

Amt I, Interner Service und Finanzen

11101 Leitung und Verwaltung Amt I
11120 Interner Service
11121 Informationstechnologien
11160 Finanzmangement
11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung,
11162 Beteiligungen und Controlling
11163 Gemeindesteuern
52200 Wohnungsbauförderung
53500 Konzessionsabgaben
54700 Förderung des ÖPNV

Budget 3

Amt II, Bürgerservice

11102 Leitung und Verwaltung Amt II
11140 Städtepartnerschaften/Partnerschaften
12100 Statistik und Wahlen
12200 Öffentliche Sicherheit
12210 Bürgerbüro
12220 Standesamt
12600 Brandschutz
12800 Katastrophenschutz
24100 Schülerbeförderung
24300 Sonstige schulische Aufgaben
24310 Mensa
25200 Museum Langes Tannen
25210 Stadtarchiv
26200 Musikpflege und Konzerte
27100 Volkshochschule
27200 Stadtbücherei
28100 Heimatpflege
31200 Grundsicherung nach SGB II
31300 Hilfen für Asylbewerber
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36210 Jugendarbeit
36500 Kindertagesstätten
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42100 Sportförderung
42400 Städtische Sportanlagen
55200 Hafенbetrieb
55300 Gräberfürsorge
57310 Stadthalle
57500 Tourismus

Budget 4

21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)

Budget 5

21101 Grundschule Birkenallee

Budget 6

21620 Rosenstadtschule (Regionalschule)

Budget 7

21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium

Budget 8

21820 Gemeinschaftsschule

Budget 9

22100 Förderzentrum Region Uetersen

Budget 10

Amt III, Planen und Bauen

11103 Leitung und Verwaltung Amt III
11130 Gebäudemangement
11131 Liegenschaftsverwaltung
51100 Stadtplanung
52100 Bauordnung und Bauaufsicht
53810 Öffentliche Toiletten
54100 Neubau und Unterhaltung Gemeindestraßen
54200 Unterhaltung von Kreisstraßen
54300 Unterhaltung von Landesstraßen
54400 Unterhaltung von Bundesstraßen
55100 Parkanlagen und öffentliches Grün
55210 Gewässer
55500 Wirtschaftswege

Budget 11

11113 Gleichstellungsbeauftragte

Budget 12

11114 Personalrat

Budget 13

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 14 (Nr. 500 in der Deckungskreisliste)

Personalaufwendungen der Kontengruppen
5011 Beamtinnen und Beamte
5012 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
5021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte
5022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen
5032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen
5041 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Budget 15

53800 Schmutzwasserbeseitigung

Budget 19

53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Budget 16

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Budget 17

57300 Märkte

Budget 18

57320 Baubetriebshof