

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2019
der



rosenstadt

UETERSEN

Inhaltsverzeichnis	Seite
Leitbild der Stadt Uetersen	3
Haushaltssatzung	4
Deckungskreisliste	7
Vorbericht zum Haushalt	
1. Finanzlage	42
2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanz- Zuweisungen sowie die Umlagen	43
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten	44
4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen, aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	46
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	47
6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48
7. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	49
8. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	50
9.1. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	51
9.2. Erfolgs- und Finanzlage der Zweckverbände u.a., in denen die Stadt Mitglied ist	52
10 Übersicht über die investiven Maßnahmen	54
10.1. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitions- Förderungsmaßnahmen	54
10.2 Übersicht über die investiven Einzahlungen	57
11. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	58
12. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	59
13. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	60
14. Entwicklung der Zahl der Einwohner	64
Hinweise zur Umsetzung des Haushaltsplanes	
Steuerrelevante und Nicht-steuerrelevante Produkte	65
Hinweise zur Bewirtschaftung von Haushaltsstellen	66
Sperrvermerke, Verpflichtungsermächtigungen, Haushaltsbegleitbeschlüsse	
Besondere Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung	67
Zuständigkeiten für die Durchführung des Haushaltsplanes	68
Ergebnisplan 2018 Zusammenstellung	69
Finanzplan 2018 Zusammenstellung	70
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Inhaltsverzeichnis	73
Büro der Bürgermeisterin (blau)	75
Amt I, Interner Service und Finanzen (gelb)	95
Amt II, Bürgerservice (grün)	131
Amt III, Planen und Bauen (rot)	259
Stellenplan	313
Anhang I	324
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019	
Anhang II	328
Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH für das Jahr 2019	

Leitbild der Stadt Uetersen

***Uetersen - die Rosenstadt mit hoher Lebensqualität
für Jung und Alt - jetzt und in der Zukunft***

Strategische Ziele für die Stadt Uetersen

„Uetersen - touristisches Ziel“

- Rosenstadt
- Hochzeitsstadt
- Kulturstandort

„Uetersen - zentraler Ort für die Region“

- Zentrum in der Metropolregion
- Wirtschafts- und Dienstleistungsstandort
- gute Verkehrsanbindung

„Uetersen - familienfreundliche Stadt“

- Bildungsstandort
- Sportstandort
- seniorenfreundliche Stadt

„Uetersen - Wohnort mit hoher Lebensqualität“

- bezahlbares Wohnen
- gesundes Wohnen
- alles am Ort erreichbar

Haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Uetersen vom 11.12.2018 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|--|--------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 37.259.600 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 38.280.200 € |
| einem Jahresüberschuss von | 0 € |
| einem Jahresfehlbetrag von | 1.020.600 € |
| | |
| 2. einem Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 36.275.200 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 36.632.300 € |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.953.000 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.636.100 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf 3.041.300 € |
| 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 173,21 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 § 95d 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 wurde am 04.02.2019 erteilt.

Uetersen, den 11.02.2019

Stadt Uetersen
Andrea Hansen
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
 Vollstreckung
 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 Hafbetrieb
 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

0001 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11110.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
11110.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
11110.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	6.000,00	6.000,00
11110.5291002S	Empfänge	2.000,00	2.000,00
11110.5291997S	Periodenfremder Aufwand - Empfänge	0,00	0,00
11110.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	100.000,00	100.000,00
11110.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.500,00	2.500,00
11110.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
11110.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	900,00	900,00
11110.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
11110.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11110.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11110.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	700,00	700,00
11110.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
11111.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	68.300,00	68.300,00
11111.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.000,00	14.000,00
11111.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	6.000,00	6.000,00
11111.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	800,00	800,00
11111.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.200,00	1.200,00
11111.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11112.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	5.500,00	5.500,00
11112.5339100S	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276a LAG	0,00	0,00
11112.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	10.100,00	10.100,00
11112.5411001S	Kosten des Gesundheitsmanagements	1.000,00	1.000,00
11112.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.300,00	6.300,00
11112.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00	10.000,00
11112.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	100,00	100,00
11112.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	100,00	100,00
11112.5431511S	Geschäftsaufwendungen - Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	0,00	0,00
11112.5431599S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11112.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	500,00	500,00
11112.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00
11120.5271150S	Arbeitssicherheitsmaßnahmen	10.500,00	10.500,00
57100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
57100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00
57100.5291105S	Lehrstellen-Infotag	3.600,00	3.600,00
57100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
57100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
57100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
57100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 258.000,00 *

0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	6.000,00
11101.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00
11101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
11101.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11120.5232100S	Miete für Geräte	1.100,00	1.100,00
11120.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.800,00	1.800,00
11120.5251100S	Fahrzeugleasing	3.100,00	3.100,00
11120.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	4.100,00	4.100,00
11120.5271800S	Papierentsorgung	1.600,00	1.600,00
11120.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
11120.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	14.000,00	14.000,00
11120.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.500,00	3.500,00
11120.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	60.000,00	60.000,00
11120.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00
11120.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
11120.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	200,00	200,00
11120.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000,00	20.000,00
11120.5441100S	Vermögenseigenschadenversicherung	4.900,00	4.900,00
11120.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
11120.5911530S	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
11121.5232000S	Leasing	0,00	0,00
11121.5232100S	Miete für Geräte	53.300,00	53.300,00
11121.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	10.000,00
11121.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	10.000,00	10.000,00
11121.5271500S	EDV-Systemkosten	158.000,00	158.000,00
11121.5271501S	EDV - Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	23.200,00	23.200,00
11121.5271510S	Gebühren für Internet-Provider	4.000,00	4.000,00
11121.5271520S	Erwerb Hardware < 150,00 € netto - Schulen	0,00	0,00
11121.5271599S	Periodenfremde Aufwendungen - EDV-Systemkosten	0,00	0,00
11121.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	25.000,00	25.000,00
11121.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	700,00	700,00
11121.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV	0,00	0,00
11121.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	800,00	800,00
11160.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
11161.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
11161.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.500,00	1.500,00
11161.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	600,00	600,00
11161.5431900S	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren	2.100,00	2.100,00
11161.5482000S	Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	0,00
11162.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
11163.5271400S	Hundesteuermarken	0,00	0,00
11163.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
11163.5431301S	Geschäftsaufwendungen - Versenden von Bescheiden	900,00	900,00
11163.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	15.000,00	15.000,00
53500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
53500.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
53500.5457010S	Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe	0,00	0,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 429.800,00 *

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.500,00
11102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
11102.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11102.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11140.5291010S	Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	1.500,00	1.500,00
11140.5291011S	Partnerschaft mit der Schule der Luftwaffe	100,00	100,00
12100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
12100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
12100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl	0,00	0,00
12100.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.000,00	8.000,00
12100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
12100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
12100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	8.000,00	8.000,00
12100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00
12100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
12200.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
12200.1781100S	Mietkaution	0,00	0,00
12200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
12200.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	100,00	100,00
12200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
12200.5291300S	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	10.000,00	10.000,00
12200.5291310S	Bestattungskosten	12.000,00	12.000,00
12200.5291320S	Unterbringung Obdachloser	5.000,00	5.000,00
12200.5291330S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00
12200.5291331S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	0,00	0,00
12200.5291340S	Reinigung von Obdachlosenunterkünften	2.000,00	2.000,00
12200.5291350S	Aktion Saubere Stadt	1.000,00	1.000,00
12200.5291360S	Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	5.000,00	5.000,00
12200.5291398S	Periodenfremder Aufwand für Unterbringung Obdachloser	0,00	0,00
12200.5291399S	Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00
12200.5291409S	Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	0,00	0,00
12200.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.000,00	1.000,00
12200.5421999S	Periodenfremde Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
12200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400,00	400,00
12200.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	700,00	700,00
12200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	300,00	300,00
12200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
12200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	600,00	600,00
12200.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
12200.5911530S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterbringung Obdachlose	0,00	0,00
12200.5911533S	Periodenfremde Aufwendungen - Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftsstellen	0,00	0,00
12200.5911538S	Periodenfremde Aufwendungen - Bestattungskosten	0,00	0,00
12210.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
12210.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	800,00	800,00
12210.5271300S	Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	80.000,00	80.000,00
12210.5271310S	Unterhaltungskosten für Fundsachen	2.500,00	2.500,00
12210.5271330S	Kosten für optionale Dienste	0,00	0,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12210.5291007S	Kosten für eGewerbe	0,00	0,00
12210.5291008S	Anschlusskosten Spiegeldatenbank	0,00	0,00
12210.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
12210.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
12210.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
12220.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00
12220.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
12220.5271200S	Ausschmückungskosten	300,00	300,00
12220.5271201S	Beschaffung von Stammbüchern	7.500,00	7.500,00
12220.5291111S	Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	300,00	300,00
12220.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
12220.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
12220.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	400,00	400,00
12220.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
12600.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	3.000,00	3.000,00
12600.5232100S	Miete für Geräte	0,00	0,00
12600.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00
12600.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	15.000,00
12600.5261999S	Periodenfremde Aufwendungen - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
12600.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	10.000,00
12600.5262010S	Erwerb von Fahrerlaubnissen	4.000,00	4.000,00
12600.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
12600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	24.000,00	24.000,00
12600.5271600S	Feuerlösch- und Ölbindemittel	2.500,00	2.500,00
12600.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.000,00	2.000,00
12600.5318034S	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000,00	6.000,00
12600.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.700,00	16.700,00
12600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Umlage Kreisfeuerwehrverband nach Einwohnern)	5.000,00	5.000,00
12600.5429103S	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband (nach technischer Ausstattung)	7.000,00	7.000,00
12600.5429200S	Einsatzkosten	2.000,00	2.000,00
12600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
12600.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
12600.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.500,00	4.500,00
12600.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.500,00	1.500,00
12600.5431540S	Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	8.000,00	8.000,00
12600.5431550S	Maßnahmen der Jugendfeuerwehr (spendenfinanziert)	0,00	0,00
12600.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.500,00	38.500,00
12800.5221100S	Unterhaltung der Notbrunnen	1.000,00	1.000,00
12800.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	100,00	100,00
24100.5429300S	Schülerbeförderungskosten	200.000,00	200.000,00
24100.5429310S	Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen	9.000,00	9.000,00
24100.5429390S	Rückerstattung der vom Kreis zuviel gezahlten Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
24100.5429399S	Nachzahlung Schülerbeförderungskosten (periodenfremd)	0,00	0,00
24100.5911552S	Periodenfremde Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
24300.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
24300.5291400S	Kosten des Schwimmunterrichts	100.000,00	100.000,00
24300.5291407S	Beteiligung der Schulen am Projekt Fifty/Fifty	0,00	0,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
24300.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	25.400,00	25.400,00
24300.5291435S	Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	1.600,00	1.600,00
24300.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
24300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
24300.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
24300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
24300.5452200S	Schulkostenbeiträge	800.000,00	800.000,00
24300.5452210S	Erstattung Förderung Schulsozialarbeit (Kreis)	0,00	0,00
24300.5452298S	Periodenfremde Erstattung Förderung Schulsozialarbeit (Kreis)	0,00	0,00
24300.5452299S	Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
24300.5911531S	Periodenfremde Aufwendungen - Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	0,00
24300.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
24300.5911553S	Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
24310.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.500,00	2.500,00
25200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	7.200,00	7.200,00
25200.5221300S	Kosten der Grabpflege	800,00	800,00
25200.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
25200.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
25200.5261999S	Periodenfremde Aufwendungen - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
25200.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
25200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.500,00	2.500,00
25200.5291500S	Kosten der Testamentsvollstreckung	1.300,00	1.300,00
25200.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	0,00
25200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
25200.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00
25200.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
25200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.000,00	1.000,00
25200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.200,00	1.200,00
25200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
25210.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
25210.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
25210.5291220S	Kosten für Beratungsvertrag	1.200,00	1.200,00
25210.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00
25210.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
25210.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
25210.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	600,00	600,00
26200.5318017S	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	14.000,00	14.000,00
26200.5318029S	Zuschuss an Musikzug Rosenstadt Uetersen für Raumnutzung	6.300,00	6.300,00
27100.5429104S	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	50.000,00
27100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00
27200.5232100S	Miete für Geräte	0,00	0,00
27200.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
27200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.300,00	1.300,00
27200.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
27200.5291600S	Erwerb von Büchern	26.600,00	26.600,00
27200.5291610S	Lesungen	1.000,00	1.000,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
27200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
27200.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	500,00	500,00
27200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.500,00	1.500,00
27200.5431201S	Kosten für die Internet-Nutzung und GEZ	0,00	0,00
27200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00
27200.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.900,00	1.900,00
27200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
28100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000,00
28100.5039100S	Künstlersozialabgabe	1.500,00	1.500,00
28100.5231000S	Mieten und Pachten	18.000,00	18.000,00
28100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00
28100.5271120S	Filme, Fotos, Kopiergerät für Heimatmuseum	0,00	0,00
28100.5291006S	Digitalisierung von Filmen	0,00	0,00
28100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	4.000,00
28100.5291110S	Ausstellungen	300,00	300,00
28100.5291111S	Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	200,00	200,00
28100.5313310S	Beteiligung an der AktivRegion	0,00	0,00
28100.5318028S	Zuschuss an Verein 'Historisches Uetersen' für Raumnutzung	6.000,00	6.000,00
28100.5318045S	Zuschuss für Altstadtfest	5.000,00	5.000,00
28100.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
28100.5429101S	Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	100,00	100,00
28100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000,00	2.000,00
28100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	300,00	300,00
28100.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
31200.5461000S	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00
31300.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
31300.1781100S	Mietkaution	0,00	0,00
31300.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
31300.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
31300.5291330S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	660.000,00	660.000,00
31300.5291331S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	0,00	0,00
31300.5291399S	Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00
31300.5291409S	Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	71.000,00	71.000,00
31300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
31300.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	100,00
31300.5911533S	Periodenfremde Aufwendungen - Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	0,00	0,00
33100.5291700S	Kosten des Seniorenbeirats	1.300,00	1.300,00
33100.5318002S	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200,00	200,00
33100.5318009S	Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	5.000,00	5.000,00
33100.5318012S	Bezuschussung Tagespflegekonzeption	9.900,00	9.900,00
33100.5318015S	Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	20.000,00	20.000,00
33100.5318030S	Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.100,00	2.100,00
33100.5318031S	Zuschuss an Wendepunkt	0,00	0,00
33100.5318032S	Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Uetersen/Tornesch	0,00	0,00
33100.5318035S	Weihnachtsaktionen	3.500,00	3.500,00
33100.5318044S	Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Projekt "Kleine Riesen"	4.900,00	4.900,00
33100.5318046S	Zuschuss für Bündnis für Familie	1.000,00	1.000,00
33100.5318049S	Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	900,00	900,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
33100.5318054S	Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	500,00	500,00
36210.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000,00
36210.5291481S	Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten	6.000,00	6.000,00
36210.5291482S	Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports	6.900,00	6.900,00
36210.5291483S	Veranstaltungen im Rahmen der Drogenprävention	1.000,00	1.000,00
36210.5291710S	Kosten des Jugendbeirates	500,00	500,00
36210.5318003S	Zuschuss für Betreuungsangebote für Kinder	0,00	0,00
36210.5318018S	Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	35.500,00	35.500,00
36210.5318019S	Zuschuss für Mittagsverpflegung Schule Birkenallee	0,00	0,00
36210.5318020S	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung Schule Birkenallee	0,00	0,00
36210.5318021S	Zuschuss für Ferienbetreuung Schule Birkenallee	0,00	0,00
36210.5318022S	Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule	12.100,00	12.100,00
36210.5318023S	Zuschuss für Ferienbetreuung Schule Birkenallee	0,00	0,00
36210.5318024S	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.000,00	2.000,00
36210.5318025S	Zuschuss an Jugendverbände	8.000,00	8.000,00
36210.5318027S	Mobile Spielplatzbetreuung	1.400,00	1.400,00
36210.5318040S	Zuschuss für politische Jugendarbeit	500,00	500,00
36210.5318051S	Zuschuss für Betreuungsklasse Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0,00
36210.5318053S	Zuschuss für die 5. Betreuungsgruppe GS Birkenallee	0,00	0,00
36500.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00
36500.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00	8.000,00
36500.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	8.000,00	8.000,00
36500.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
36500.5291480S	Ferienbetreuung	0,00	0,00
36500.5291484S	Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00
36500.5291485S	Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	9.500,00	9.500,00
36500.5291486S	Kosten für Einzelintegrationskinder	70.000,00	70.000,00
36500.5291487S	Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	30.000,00	30.000,00
36500.5291488S	Medizinischer Sachbedarf	1.000,00	1.000,00
36500.5318004S	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	2.047.000,00	2.047.000,00
36500.5318011S	Zuschuss für Tagesmütter	0,00	0,00
36500.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
36500.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000,00	2.000,00
36500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
36500.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	600,00	600,00
36500.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.500,00	9.500,00
36500.5451205S	Erstattung Landesbeteiligung für pädagogische Fachberatung	0,00	0,00
36500.5452300S	Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	110.000,00	110.000,00
36500.5452303S	Kosten für Sprachheilförderung	0,00	0,00
36500.5452304S	Rückzahlung Zuschuss Sprachheilförderung	0,00	0,00
36500.5452397S	Periodenfremde Erstattung Zuschuss Sprachheilförderung	0,00	0,00
36500.5452399S	Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0,00	0,00
36500.5911000S	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
36500.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
36500.5911554S	Periodenfremde Aufwendungen - Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0,00	0,00
36500.5911555S	Periodenfremde Aufwendungen - Rückzahlung Zuschuss Sprachheilförderung	0,00	0,00
36600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	12.000,00	12.000,00
36600.5211200S	Unterhaltung der Kinderspielplätze	19.000,00	19.000,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36600.5211201S	Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	1.600,00	1.600,00
36600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.500,00	1.500,00
36600.5291484S	Veranstaltungen	10.000,00	10.000,00
36600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.400,00	2.400,00
36600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
36600.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.500,00	1.500,00
36600.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
42100.5291005S	Ehrungen von Sportlern	600,00	600,00
42100.5291800S	Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	8.000,00	8.000,00
42100.5318013S	Benutzung durch Sportvereine und Verbände	440.000,00	440.000,00
42100.5911541S	Periodenfremde Aufwendungen - Zuschuss Benutzung durch Sportvereine und Verbände	0,00	0,00
42400.4911432H	Periodenfremde Erträge - Benutzungsentgelte Sportvereine	0,00	0,00
42400.5019000S	Sonstige Beschäftigte	19.000,00	19.000,00
42400.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	800,00	800,00
42400.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.500,00
42400.5261001S	Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
42400.5262001S	Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
42400.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	25.000,00	25.000,00
42400.5271101S	Verbrauchsmittel	15.000,00	15.000,00
42400.5271102S	Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
42400.5271103S	Sauna - Verbrauchsmittel	0,00	0,00
42400.5291009S	Tombola (Schwimmbad)	100,00	100,00
42400.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
42400.5431001S	Sauna - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
42400.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
42400.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.500,00	2.500,00
42400.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
42400.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
42400.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	7.000,00	7.000,00
42400.5431512S	Sauna - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
55200.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	1.700,00	1.700,00
55200.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	2.200,00	2.200,00
55200.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	400,00
55300.5221600S	Unterhaltung der sonstigen Gräber	1.000,00	1.000,00
55300.5221610S	Unterhaltung von Ehrenmalen	2.000,00	2.000,00
55300.5911534S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
57310.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung Gardinen und Vorhänge	2.500,00	2.500,00
57310.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	10.500,00	10.500,00
57310.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
57310.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	400,00	400,00
57310.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
57310.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
57500.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
57500.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	3.300,00	3.300,00
57500.5313300S	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	0,00	0,00
57500.5318036S	Zuschuss Stadtmarketing	6.000,00	6.000,00
57500.5318055S	Zuschuss für "Uetersen blüht auf"	5.000,00	5.000,00
57500.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500,00	1.500,00



0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57500.5429105S	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500,00
57500.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.432.500,00 *

0004 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
21100.5231299S	Miete für Telefonanlage (periodenfremd)	0,00	0,00
21100.5232200S	Miete für Kopierer	0,00	0,00
21100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
21100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.000,00	6.000,00
21100.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21100.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	3.000,00	3.000,00
21100.5291404S	Sprachheilkombiklasse	700,00	700,00
21100.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
21100.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
21100.5291410S	Lernmittel	8.400,00	8.400,00
21100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800,00	3.800,00
21100.5291420S	Schülerbücherei	600,00	600,00
21100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00
21100.5291440S	Eingangsangebot 'Offene Ganztagschule'	0,00	0,00
21100.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	29.000,00	29.000,00
21100.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21100.5291450S	Pauschale für Mittagessen	19.200,00	19.200,00
21100.5291499S	Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	900,00	900,00
21100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.700,00	1.700,00
21100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
21100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.800,00	1.800,00
21100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
21100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000,00	17.000,00
21100.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5911551S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			95.800,00 *

0005 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5231200S	Miete für Telefonanlage	400,00	400,00
21101.5232200S	Miete für Kopierer	0,00	0,00
21101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	300,00	300,00
21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00
21101.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.500,00	6.500,00
21101.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21101.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	4.000,00	4.000,00
21101.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
21101.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
21101.5291410S	Lernmittel	8.500,00	8.500,00
21101.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500,00	4.500,00
21101.5291420S	Schülerbücherei	600,00	600,00
21101.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	600,00	600,00
21101.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	60.000,00	60.000,00
21101.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21101.5291450S	Pauschale für Mittagessen	30.000,00	30.000,00
21101.5291498S	Periodenfremder Aufwand - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00
21101.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.500,00	1.500,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.600,00	1.600,00
21101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
21101.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.000,00	4.000,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000,00	18.000,00
21101.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 144.000,00 *

0006 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21620.4543100H	Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	0,00	0,00
21620.5231200S	Miete für Telefonanlage	1.000,00	1.000,00
21620.5232100S	Miete für Geräte	0,00	0,00
21620.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00
21620.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
21620.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	20.000,00	20.000,00
21620.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21620.5271520S	Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	0,00	0,00
21620.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	7.300,00	7.300,00
21620.5291405S	Werkstatttag	2.000,00	2.000,00
21620.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000,00
21620.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
21620.5291410S	Lernmittel	19.900,00	19.900,00
21620.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500,00	9.500,00
21620.5291412S	Kosten für AG-Angebote	0,00	0,00
21620.5291420S	Schülerbücherei	800,00	800,00
21620.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	800,00	800,00
21620.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	21.800,00	21.800,00
21620.5291444S	Kosten für die pädagogische Insel	0,00	0,00
21620.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21620.5291450S	Pauschale für Mittagessen	14.600,00	14.600,00
21620.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.000,00	2.000,00
21620.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.500,00	2.500,00
21620.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200,00
21620.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	8.000,00	8.000,00
21620.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
21620.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000,00	35.000,00
21620.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5911551S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 150.300,00 *

0007 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21700.5231000S	Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00
21700.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.300,00	1.300,00
21700.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400,00	400,00
21700.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	800,00
21700.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	37.000,00	37.000,00
21700.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21700.5271520S	Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	0,00	0,00
21700.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.200,00	1.200,00
21700.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000,00
21700.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
21700.5291410S	Lernmittel	46.000,00	46.000,00
21700.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000,00	25.000,00
21700.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00
21700.5291440S	Hausaufgabenhilfe Lernbetreuung	0,00	0,00
21700.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	11.000,00	11.000,00
21700.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21700.5291446S	Mittagsbetreuung G8	10.500,00	10.500,00
21700.5291450S	Pauschale für Mittagessen	19.400,00	19.400,00
21700.5291470S	Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	600,00	600,00
21700.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.500,00	3.500,00
21700.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
21700.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.000,00
21700.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.000,00	4.000,00
21700.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV	0,00	0,00
21700.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.000,00	63.000,00
21700.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5458198S	Periodenfremde Kostenerstattungen	0,00	0,00
21700.5911530S	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
21700.5911551S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			236.600,00 *



0008 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21820.5313500S	Defizitausgleich Vorjahr Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	50.000,00	50.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 50.000,00 *

0009 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
22100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
22100.5231200S	Miete für Telefonanlage	500,00	500,00
22100.5232200S	Miete für Kopierer, Drucker, etc.	0,00	0,00
22100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
22100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	400,00
22100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	4.000,00	4.000,00
22100.5271500S	Softwarepflege	700,00	700,00
22100.5271520S	Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	0,00	0,00
22100.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	600,00	600,00
22100.5291405S	Werkstatttag	700,00	700,00
22100.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
22100.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
22100.5291410S	Lernmittel	1.600,00	1.600,00
22100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500,00	6.500,00
22100.5291420S	Schülerbücherei	0,00	0,00
22100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	600,00	600,00
22100.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
22100.5291442S	Berufseinstiegsberatung	500,00	500,00
22100.5291443S	Kosten für die Mittagsverpflegung bei Ganztagsbetreuung	0,00	0,00
22100.5291450S	Pauschale für Mittagessen	0,00	0,00
22100.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	300,00	300,00
22100.5429300S	Schülerbeförderungskosten	1.000,00	1.000,00
22100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.200,00	1.200,00
22100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
22100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	11.000,00	11.000,00
22100.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
22100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
22100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	1.500,00
22100.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
22100.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
22100.5911551S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 32.700,00 *

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	300,00
11103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00	8.000,00
11103.5271121S	Foto- und Filmkosten	100,00	100,00
11103.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	300,00
11103.5429400S	Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm	500,00	500,00
11103.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
11103.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	8.000,00	8.000,00
11103.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	3.500,00	3.500,00
11103.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11103.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11130.4461800H	Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)	100,00	0,00
11130.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615.000,00	615.000,00
11130.5211004S	Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	939.700,00	939.700,00
11130.5211005S	Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5211099S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5211101S	Betreuung und Wartung BHKW	8.000,00	8.000,00
11130.5231000S	Mieten und Pachten	9.200,00	9.200,00
11130.5241000S	Bewirtschaftung - Heizung	376.700,00	376.700,00
11130.5241001S	Sauna - Bewirtschaftung - Heizung	0,00	0,00
11130.5241099S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	351.600,00	351.600,00
11130.5241101S	Sauna - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	0,00	0,00
11130.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	120.600,00	120.600,00
11130.5241201S	Sauna - Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0,00
11130.5241210S	Beschaffung Reinigungsgeräte	0,00	0,00
11130.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	284.400,00	284.400,00
11130.5241301S	Sauna - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
11130.5241400S	Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	2.800,00	2.800,00
11130.5241610S	Rückerstattung zuviel erhaltener Zahlungen für BHKW-Energie	0,00	0,00
11130.5241620S	Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	3.500,00	3.500,00
11130.5241697S	Periodenfremder Aufwand - Rückerstattung zuviel erhaltener Zahlungen für BHKW-Energie	0,00	0,00
11130.5241698S	Periodenfremder Aufwand - Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	0,00	0,00
11130.5241699S	Periodenfremde Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
11130.5241800S	Erstattung Betriebskosten (Mieten)	0,00	0,00
11130.5241899S	Periodenfremde Erstattung Betriebskosten (Mieten)	0,00	0,00
11130.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
11130.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000,00	6.000,00
11130.5261001S	Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
11130.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.000,00	7.000,00
11130.5271102S	Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
11130.5291810S	Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten	34.000,00	34.000,00
11130.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
11130.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	2.000,00	2.000,00
11130.5431600S	Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	5.000,00	5.000,00
11130.5431601S	Sauna - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	0,00	0,00
11130.5489099S	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	0,00	0,00

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11130.5811920S	Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100,00
11130.5911000S	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
11130.5911530S	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
11130.5911536S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5911537S	Periodenfremde Aufwendungen - Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
11131.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00
11131.5211001S	Waldbauliche Maßnahmen	3.000,00	3.000,00
11131.5211002S	Mäh- und Knickpflege	13.000,00	13.000,00
11131.5211003S	Baumpflege	170.000,00	170.000,00
11131.5211099S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11131.5231000S	Mieten und Pachten	1.300,00	1.300,00
11131.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	2.000,00	2.000,00
11131.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	2.900,00	2.900,00
11131.5291401S	Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz	3.600,00	3.600,00
11131.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	1.000,00	1.000,00
11131.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte Baumkataster	20.000,00	20.000,00
11131.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	12.000,00	12.000,00
11131.5482100S	Erstattungszinsen	0,00	0,00
11131.5911532S	Periodenfremde Aufwendungen - Baumpflege	0,00	0,00
51100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
51100.5271121S	Foto- und Filmkosten	0,00	0,00
51100.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	65.000,00	65.000,00
51100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
51100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
51100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
51100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	67.000,00	67.000,00
51100.5431599S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
51100.5911539S	Periodenfremde Aufwendungen - Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	0,00	0,00
53810.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	2.500,00	2.500,00
53810.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
53810.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	22.000,00	22.000,00
53810.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	1.000,00	1.000,00
54100.5221400S	Unterhaltung - Straßen	150.000,00	150.000,00
54100.5221401S	Schredderkosten	0,00	0,00
54100.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	35.000,00	35.000,00
54100.5221403S	Straßenentwässerung	472.400,00	472.400,00
54100.5221404S	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	45.000,00	45.000,00
54100.5221405S	Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	250.000,00	250.000,00
54100.5221406S	Sanierung von Geh- und Radwegen	100.000,00	100.000,00
54100.5221498S	Periodenfremder Aufwand - Sanierung von Geh- und Radwegen	0,00	0,00
54100.5221499S	Periodenfremder Aufwand Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
54100.5241500S	Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen	5.200,00	5.200,00
54100.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	7.800,00	7.800,00
54100.5271701S	Kosten der Straßenbeleuchtung	108.900,00	108.900,00
54100.5271798S	Periodenfremde Kosten der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
54100.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
54100.5312210S	Baukostenzuschuss Stadt Tornesch für Ohrbrookgraben	50.000,00	50.000,00
54100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	50.000,00	50.000,00
54100.5431530S	Kosten für die Beitragsabrechnung Straßenbaumaßnahmen durch Dritte	0,00	0,00

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
54100.5431599S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
54100.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
54200.5221400S	Unterhaltung - Straßen	10.000,00	10.000,00
54200.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	30.000,00	30.000,00
54200.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	5.200,00	5.200,00
54200.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
54300.5221400S	Unterhaltung - Straßen	2.000,00	2.000,00
54300.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	1.000,00	1.000,00
54400.5221400S	Unterhaltung - Straßen	12.000,00	12.000,00
54400.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	40.000,00	40.000,00
54400.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	11.500,00	11.500,00
54400.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
55100.5211401S	Unterhaltung der Parkanlagen	10.000,00	10.000,00
55100.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
55100.5318007S	Zuschuss an Kleingärtnerverein	200,00	200,00
55210.5221502S	Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	183.600,00	183.600,00
55210.5221599S	Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung periodenfremd	0,00	0,00
55210.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	31.800,00	31.800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			4.806.200,00 *

0011 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11113.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
11113.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00
11113.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200,00
11113.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	800,00	800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.000,00 *

0012 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11114.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400,00	5.400,00
11114.5318008S	Betriebssport	100,00	100,00
11114.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
11114.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.300,00	1.300,00
11114.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
11114.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	3.500,00	3.500,00
11114.5441000S	Versicherung Betriebssportgruppe	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			11.400,00 *

0013 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage	1.138.400,00	1.138.400,00
61100.5371000S	Finanzausgleichsrücklage	0,00	0,00
61100.5372000S	Kreisumlage	8.005.600,00	8.005.600,00
61100.5372100S	Finanzausgleichsrücklage (Kreisanteil)	0,00	0,00
61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000,00	20.000,00
61200.5497000S	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00
61200.5511000S	Zinsaufwendungen an das Land	35.200,00	35.200,00
61200.5512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	300,00	300,00
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.500,00	14.500,00
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	381.800,00	381.800,00
61200.5591000S	Kreditbeschaffungskosten	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.596.000,00 *

0015 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53800.5221501S	Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	687.100,00	687.100,00
53800.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
53800.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
53800.5453100S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.270.000,00	1.270.000,00
53800.5453110S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	1.260.000,00	1.260.000,00
53800.5453120S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben	5.000,00	5.000,00
53800.5453199S	Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband	0,00	0,00
53800.5471009S	Erstattung überzahlter Abwassergebühren an Direkteinleiter	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.222.200,00 *

0016 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54500.5241900S	Entsorgungskosten - Kehrgut	0,00	0,00
54500.5271610S	Streugut	0,00	0,00
54500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			100,00 *

0017 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57300.5221450S	Unterhaltung des Marktplatzes	3.000,00	3.000,00
57300.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	5.500,00	5.500,00
57300.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
57300.5241810S	Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom)	0,00	0,00
57300.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
57300.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	0,00
57300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.100,00 *

0018 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57320.5232100S	Miete für Geräte (Winterdienst)	0,00	0,00
57320.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	82.000,00	82.000,00
57320.5251100S	Fahrzeugleasing	45.000,00	45.000,00
57320.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.400,00	10.400,00
57320.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500,00	5.500,00
57320.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	23.000,00	23.000,00
57320.5281100S	Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen	179.800,00	179.800,00
57320.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.700,00	1.700,00
57320.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
57320.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.000,00	3.000,00
57320.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
57320.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00
57320.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
57320.5431990S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
57320.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 352.200,00 *

0019 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5221500S	Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.078.600,00	1.078.600,00
53801.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
53801.5451100S	Abwasserabgabe an das Land	0,00	0,00
53801.5458199S	Periodenfremde Erstattung von Gebühren und Benutzungsentgelten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.078.700,00 *

0099 Z-Zweckbindung

(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
21700.4461213H	Sonstige Zahlungen und Zuwendungen	0,00	0,00
21700.4461214H	Erträge für Musikveranstaltungen und Musikunterricht	0,00	0,00
Nehmend			
21700.5271213S	Verwendung sonstiger Zahlungen und Zuwendungen	0,00	
21700.5271214S	Aufwendungen für Musikveranstaltungen und Musikunterricht	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.400,00	19.400,00
11100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.800,00	1.800,00
11100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.100,00	4.100,00
11101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	18.900,00	18.900,00
11101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.600,00	10.600,00
11101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.100,00	13.100,00
11101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
11101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.200,00	2.200,00
11102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.700,00	39.700,00
11102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800,00	3.800,00
11102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.300,00	8.300,00
11103.5011000S	Beamtinnen und Beamte	25.200,00	25.200,00
11103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200,00	13.200,00
11103.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.500,00	17.500,00
11103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
11103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.700,00	2.700,00
11110.5011000S	Beamtinnen und Beamte	56.600,00	56.600,00
11110.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.300,00	80.300,00
11110.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	39.300,00	39.300,00
11110.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.600,00	7.600,00
11110.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.900,00	16.900,00
11111.5011000S	Beamtinnen und Beamte	126.900,00	126.900,00
11111.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.600,00	69.600,00
11111.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	88.000,00	88.000,00
11111.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.600,00	6.600,00
11111.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.600,00	14.600,00
11112.5011000S	Beamtinnen und Beamte	18.400,00	18.400,00
11112.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	912.100,00	912.100,00
11112.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	139.600,00	139.600,00
11112.5021999S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - allgemeine Verbuchung	0,00	0,00
11112.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81.400,00	81.400,00
11112.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	180.000,00	180.000,00
11112.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	177.700,00	177.700,00
11112.5041099S	Periodenfremde Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11112.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	500,00	500,00
11112.5454099S	Periodenfremde Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder - VBL	0,00	0,00
11113.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.000,00	51.000,00
11113.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.800,00	4.800,00
11113.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.800,00	10.800,00
11114.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11114.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11120.5011000S	Beamtinnen und Beamte	72.300,00	72.300,00
11120.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.400,00	80.400,00
11120.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11120.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.200,00	44.200,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11120.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.600,00	7.600,00
11120.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.900,00	16.900,00
11121.5011000S	Beamtinnen und Beamte	32.600,00	32.600,00
11121.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.400,00	187.400,00
11121.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.600,00	22.600,00
11121.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.800,00	17.800,00
11121.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.400,00	39.400,00
11130.5011000S	Beamtinnen und Beamte	3.700,00	3.700,00
11130.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.272.200,00	1.272.200,00
11130.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.600,00	2.600,00
11130.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	120.900,00	120.900,00
11130.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	267.600,00	267.600,00
11130.5911511S	Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
11130.5911512S	Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11130.5911513S	Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
11131.5011000S	Beamtinnen und Beamte	25.200,00	25.200,00
11131.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.200,00	27.200,00
11131.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.500,00	17.500,00
11131.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600,00	2.600,00
11131.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.700,00	5.700,00
11140.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000,00	2.000,00
11140.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
11140.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
11160.5011000S	Beamtinnen und Beamte	46.300,00	46.300,00
11160.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.900,00	49.900,00
11160.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.100,00	32.100,00
11160.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.700,00	4.700,00
11160.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.500,00	10.500,00
11161.5011000S	Beamtinnen und Beamte	29.700,00	29.700,00
11161.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.900,00	178.900,00
11161.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	20.600,00	20.600,00
11161.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.000,00	17.000,00
11161.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.600,00	37.600,00
11162.5011000S	Beamtinnen und Beamte	32.700,00	32.700,00
11162.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
11162.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.700,00	22.700,00
11162.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
11162.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
11163.5011000S	Beamtinnen und Beamte	600,00	600,00
11163.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.600,00	63.600,00
11163.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	400,00	400,00
11163.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.000,00	6.000,00
11163.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.400,00	13.400,00
12100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	4.400,00	4.400,00
12100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
12100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.100,00	3.100,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
12100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
12200.5011000S	Beamten und Beamte	33.300,00	33.300,00
12200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.500,00	94.500,00
12200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.100,00	23.100,00
12200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.000,00	9.000,00
12200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.800,00	19.800,00
12210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.700,00	119.700,00
12210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.400,00	11.400,00
12210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.100,00	25.100,00
12220.5011000S	Beamten und Beamte	72.600,00	72.600,00
12220.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.500,00	64.500,00
12220.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	50.400,00	50.400,00
12220.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.100,00	6.100,00
12220.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.500,00	13.500,00
12600.5011000S	Beamten und Beamte	12.700,00	12.700,00
12600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.300,00	110.300,00
12600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	27.000,00	27.000,00
12600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.800,00	8.800,00
12600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.100,00	8.100,00
12600.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.100,00	2.100,00
12600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.900,00	17.900,00
12600.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.500,00	6.500,00
12800.5011000S	Beamten und Beamte	300,00	300,00
12800.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00
12800.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	200,00	200,00
12800.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
12800.5031000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0,00
12800.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.200,00	64.200,00
21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.100,00	6.100,00
21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.500,00	13.500,00
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.000,00	86.000,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.200,00	8.200,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.100,00	18.100,00
21620.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.300,00	91.300,00
21620.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.700,00	8.700,00
21620.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.200,00	19.200,00
21700.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.300,00	97.300,00
21700.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21700.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.500,00	9.500,00
21700.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.100,00	21.100,00
22100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.400,00	74.400,00
22100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.100,00	7.100,00
22100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.600,00	15.600,00
24100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000,00	6.000,00
24100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
24100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
24300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.700,00	50.700,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
24300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.800,00	4.800,00
24300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.600,00	10.600,00
24310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800,00	4.800,00
24310.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
24310.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
25200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.300,00	57.300,00
25200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	5.400,00
25200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.000,00	12.000,00
25210.5011000S	Beamtinnen und Beamte	7.000,00	7.000,00
25210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.400,00	26.400,00
25210.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.900,00	4.900,00
25210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500,00	2.500,00
25210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.500,00	5.500,00
26200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.100,00	8.100,00
26200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800,00	800,00
26200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.700,00	1.700,00
27100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600,00	3.600,00
27100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
27100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800,00	800,00
27200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.700,00	178.700,00
27200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.000,00	17.000,00
27200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.500,00	37.500,00
28100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
28100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100,00	6.100,00
28100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
28100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
28100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
31200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
31200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
31200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
31300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	23.200,00	23.200,00
31300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.100,00	16.100,00
33100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	1.700,00	1.700,00
33100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800,00	9.800,00
33100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.200,00	1.200,00
33100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
33100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
35170.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.700,00	41.700,00
35170.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.000,00	4.000,00
35170.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.800,00	8.800,00
36210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.500,00	19.500,00
36210.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.900,00
36210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.000,00	4.000,00
36500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	14.000,00	14.000,00
36500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	917.900,00	917.900,00
36500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.700,00	9.700,00
36500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	87.200,00	87.200,00
36500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	193.400,00	193.400,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36600.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
36600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.000,00	207.000,00
36600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.700,00	19.700,00
36600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.500,00	43.500,00
42100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300,00	300,00
42100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
42100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
42400.5011000S	Beamtinnen und Beamte	15.700,00	15.700,00
42400.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.500,00	187.500,00
42400.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.900,00	10.900,00
42400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.800,00	17.800,00
42400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.000,00	39.000,00
51100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.600,00	78.600,00
51100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.500,00	7.500,00
51100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.500,00	16.500,00
52100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.300,00	22.300,00
52100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
52100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.700,00	4.700,00
52200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	600,00	600,00
52200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	400,00	400,00
53500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	600,00	600,00
53500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
53500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	400,00	400,00
53500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53800.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
53800.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
53800.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
53800.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53800.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
53801.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
54100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	25.700,00	25.700,00
54100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.500,00	47.500,00
54100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.800,00	17.800,00
54100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500,00	4.500,00
54100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.000,00	10.000,00
54200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100,00	2.100,00
54200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
54200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
54300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00
54300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
54300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
54400.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00
54400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
54400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
54500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
54500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
54500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
54500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
54500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	8.100,00	8.100,00
55100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.600,00	5.600,00
55100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00
55200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
55200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
55300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	500,00	500,00
55300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	400,00	400,00
55300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00
55500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
55500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
57100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.300,00	13.300,00
57100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
57100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.800,00	2.800,00
57300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
57300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.600,00	10.600,00
57300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
57300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
57300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.200,00	2.200,00
57310.5011000S	Beamtinnen und Beamte	3.500,00	3.500,00
57310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
57310.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.400,00	2.400,00
57310.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
57310.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
57320.5011000S	Beamtinnen und Beamte	6.000,00	6.000,00
57320.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.017.100,00	1.017.100,00
57320.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.200,00	4.200,00
57320.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	96.800,00	96.800,00
57320.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	213.600,00	213.600,00
57320.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
57500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000,00	11.000,00
57500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
57500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.300,00	2.300,00
61100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	1.300,00	1.300,00
61100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
61100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	900,00	900,00
61100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
61100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
61200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	3.200,00	3.200,00
61200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
61200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.200,00	2.200,00
61200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
61200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			10.401.800,00 *

*** Ende der Liste ***

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

1. Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Uetersen stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite	keine	
2.	einen Jahresüberschuss 2019	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2019	-1.021	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 bis 2022	1.023	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 bis 2022	9	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	keine	
7.	Eigenkapital Ende 2018	noch nicht zu ermitteln	
8.	Eigenkapital Ende 2022	noch nicht zu ermitteln	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	393	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	1.559	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2019	12.732	691,69 €
12.	eine Verschuldung Ende 2022	13.041	708,48 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	23.366	1.269,41 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	26.682	1.449,56 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	21.333	1.158,96 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	453	24,61 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	23.819	1.294,02 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	28.156	1.529,64 €

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	25.975,29	26.388,18	26.336,20	26.300	26.300
Grundsteuer B	2.503.481,32	2.594.750,40	2.621.963,66	2.644.100	2.679.500
Gewerbesteuer	7.622.923,25	6.404.884,77	6.863.740,65	8.830.000	6.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.359.155,00	7.699.452,00	8.453.422,00	8.162.300	9.082.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	760.119,00	785.501,00	984.138,00	1.138.700	1.138.700
Vergnügungssteuern	252.325,93	358.699,61	428.657,18	470.000	490.000
Hundesteuer	102.641,74	118.679,93	126.433,78	125.000	125.000
Zweitwohnungssteuer	39.521,90	29.111,90	18.858,94	12.000	14.300
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	2.454.204,00	1.719.312,00	3.409.188,00	3.492.300	3.128.800
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	654.156,00	635.532,00	781.668,00	776.900	821.400
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	679.900,00	719.580,00	737.796,00	729.600	764.400
Sonstige allg. Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der allg. Deckungsmittel	22.454.403,43	21.091.891,79	24.452.202	26.407.200	24.770.400
Gewerbesteuerumlage	1.376.518,00	1.129.891,00	1.182.478,00	1.650.300	1.138.400
Allg. Kreisumlage	6.612.175,07	6.924.475,35	7.277.986,95	7.850.700	8.005.600
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	7.988.693,07	8.054.366,35	8.460.464,95	9.501.000	9.144.000

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1a von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Abwasserentsorgung Uetersen GmbH, Anteil 51 %)	8.601.728,28	8.288.594,17
321-	4.2.1b von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Stadtwerke Uetersen GmbH, Anteil 51 %)	6.120,00	3.060,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.911.748,16	1.750.170,26
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.830.123,61	10.982.606,73
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	18.349.720,05	21.024.431,16
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	3.645.200,00	2.341.100,00
	Gesamtsumme	21.994.920,05	23.365.531,16
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

3.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermächtigung TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2015	11.225	0	464	10.761	598,40	0
Ist 2016	10.761	0	508	10.253	564,81	1.374
Ist 2017	10.253	0	512	9.741	532,03	2.271
Soll 2018	9.741	3.645	654	12.732	691,69	2.341
Soll im HH- Jahr	12.732	2.733	583	14.882	808,50	
Soll 2020	14.882	0	599	14.283	775,95	
Soll 2021	14.283	0	614	13.669	742,60	
Soll 2022	13.669	0	628	13.041	708,48	

3.3 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12. des Jahres

Haushaltsjahre	Kredite nach §95 g GO	Kassenkredite nach §95i GO	Eigenbetriebe u.a. Sondervermögen	Kommunal- unternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 - 8)		Kommunal- unternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften	Gesamt Summe II (Spalten 2 - 8 und 11-13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	10,8	7,3	0	0	0	0	17,6	35,7	1.985,2	0	0	0	35,7	1.985,2	0	0	17,6	978,7	0	0
2016	10,3	5,8	0	0	0	0	17,3	33,4	1.839,9	0	0	0	33,4	1.839,9	0	0	17,3	953,0	0	0
2017	9,7	6,9	0	0	0	0	17,7	34,3	1.873,4	0	0	0	34,3	1.873,4	0	0	17,7	966,7	0	0
2018	12,7	0,5	0	0	0	0	16,3	29,5	1.602,7	0	0	0	29,5	1.602,7	0	0	16,3	885,5	0	0
HHJahr	14,9	3,0	0	0	0	0	18,0	35,9	1.950,3	0	0	0	35,9	1.950,3	0	0	18,0	977,9	0	0
2020	14,3	3,5	0	0	0	0	17,7	35,5	1.928,6	0	0	0	35,5	1.928,6	0	0	17,7	961,6	0	0
2021	13,7	3,5	0	0	0	0	17,4	34,6	1.879,7	0	0	0	34,6	1.879,7	0	0	17,4	945,3	0	0
2022	13,0	3,1	0	0	0	0	17,1	33,2	1.803,7	0	0	0	33,2	1.803,7	0	0	17,1	929,0	0	0

4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

1	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<i>I. Bürgschaften</i>					
1. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	700.400,00 €	621.090,00 €	2027
Bürgschaft (80 %)	20.06.2008	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	968.000,00 €	2023
Bürgschaft (80 %)	09.10.2009	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.200.000,00 €	2048
Bürgschaft (80 %)	11.12.2009	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	768.000,00 €	2034
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.394.666,87 €	2022
Bürgschaft (80 %)	24.03.2014	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.080.000,00 €	2028
Bürgschaft (80 %)	02.11.2015	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.118.000,00 €	2025
Bürgschaft (80 %)	27.10.2016	RW- / SW-Kanäle	1.120.000,00 €	1.064.000,08 €	2026
Bürgschaft (80 %)	21.12.2017	RW- / SW-Kanäle	680.900,00 €	664.766,70 €	2033
Bürgschaft (100 %)	29.08.1997	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	0,00 €	unbefristet
Bürgschaft (100 %)	13.01.1999	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	169.472,87 €	unbefristet
<i>Summe</i>			12.946.300,00 €	9.047.996,52 €	
<i>II. Verpflichtungen</i>					
2. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Einredefreistellung	30.10.2006 (Umschuldung)	Kauf der Kanäle	3.517.688,06 €	2.462.381,18 €	2021
Einredefreistellung	08.11.1999	RW- / SW-Kanäle	316.836,37 €	183.341,76 €	2048
Einredefreistellung	01.09.2004	RW- / SW-Kanäle	925.000,00 €	724.969,00 €	2019
Einredefreistellung	20.03.2006	RW- / SW-Kanäle	1.000.000,00 €	803.750,00 €	2020
Einredefreistellung	08.12.2006	RW- / SW-Kanäle	1.100.000,00 €	767.707,85 €	2021
Einredefreistellung heißt, die AUeG hat bei Kreditaufnahme den Anspruch auf Zahlung eines Entgeltes gegenüber der Stadt als Sicherheit abgetreten. Die Stadt hat mit der Einredefreistellung erklärt, diesen Abtretungen nicht zu widersprechen.					
<i>Summe</i>			6.859.524,43 €	4.942.149,79 €	

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushalt

		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2017	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2018	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2019	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						0
1.3	Stellplatzrücklage	137	137	137			137
1.4	Zwischensumme zu 1	137	137	137	0	0	137
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	125	133	175	1.200	3	1.372
2.2	aufzulösende Zuweisungen	17.501	17.209	17.357	846	308	17.895
2.3	aufzulösende Beiträge	2.615	2.485	2.927	1.340	102	4.165
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						0
2.5	Gebührenaussgleich	373	296	285		246	39
2.6	Treuhandvermögen						0
2.7	Dauergrabpflege						0
2.8	Sonstige Sonderposten	792	757	725		35	690
2.9	Zwischensumme zu 2	21.406	20.880	21.469	3.386	694	24.161
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.609	9.355	9.291	0	32	9.259
3.2	Beihilferückstellungen	169	166	174	0	8	166
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	90	47	4	0	4	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellungen						0
3.6	Steuerrückstellungen						0
3.7	Verfahrensrückstellungen						0
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen						0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						0
3.10	Sonstige Rückstellungen						0
3.11	Zwischensumme zu 3	9.868	9.568	9.469	0	44	9.425

6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.131.482	36.098.400	36.632.300	35.426.200	35.628.600	35.890.400
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.266.649	1.650.300	1.138.400	583.400	583.400	583.400
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.211.849	7.850.700	8.005.600	8.245.700	8.493.000	8.747.700
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.652.984	26.597.400	27.488.300	26.597.100	26.552.200	26.559.300
	6	Veränderung Vorjahr (%)	5,90%	3,68%	3,34%	-3,24%	-0,18%	0,00%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,00%	1,50%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%

Erläuterungen:

Der erhebliche Anstieg der Auszahlungen in den Jahren 2017 bis 2019 ist im Wesentlichen auf gestiegene Kosten in den folgenden Bereichen zurückzuführen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Betrieb des städt. Kindergartens sowie Zuschüsse an nichtstädt. Kindertagesstätten
- Betreuung der Geflüchteten
- Personalkosten durch Neueinrichtung neuer Personalstellen für Stadtarchiv, Kindergarten, Sozialarbeiter/in im Ordnungsamt

7. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgard
	EUR	EUR	EUR	
27100 VHS				
2018	0	54.500	-54.500	0%
2019	0	55.000	-55.000	0%
27200 Bücherei				
2018	53.100	366.900	-313.800	14,47%
2019	54.700	312.900	-258.200	17,48%
36500 Kindergarten (ohne Zuschüsse an nichtstädtische Kindergärten)				
2018	985.800	1.652.000	-666.200	59,67%
2019	1.030.100	1.670.600	-640.500	61,66%
53800 Schmutzwasserbeseitigung				
2018	3.113.100	3.113.100	0	100,00%
2019	3.212.900	3.242.900	-30.000	99,07%
53801 Niederschlagswasserbeseitig.				
2018	1.388.500	1.388.500	0	100,00%
2019	1.094.300	1.094.500	-200	99,98%
54500 Straßenreinigung				
2018	279.800	329.300	-49.500	84,97%
2019 (s. Hinweis unten)	217.700	325.100	-107.400	66,96%
57300 Märkte				
2018	35.100	40.800	-5.700	86,03%
2019	38.600	40.500	-1.900	95,31%
57310 Stadthalle				
2018	5.000	70.400	-65.400	7,10%
2019	4.500	68.800	-64.300	6,54%

Hinweis:

Bei der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren ist ab 2019 eine Änderung erfolgt.

Seit 2019 orientiert sich der Anteil des öffentlichen Interesses an dem Verhältnis der Nutzergruppen untereinander. Das öffentliche Interesse ist bei Hauptstraßen größer als bei Anliegerstraßen.

Daher wurde der zu tragende Eigenanteil der Stadt individuell und nicht mehr pauschal (bisher 15%) für alle Straßen berechnet. Der Deckungsgrad sinkt dadurch entsprechend.

8. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Uetersen erhält für die Wahrnehmung zentralörtlicher Aufgaben und Funktionen für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereichs aus den Mitteln des Finanzausgleichs eine besondere Zuweisung, mit der der erhöhte Aufwand für das Vorhalten von Verwaltungskraft und Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung ausgeglichen werden soll (Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 10 FAG).

Diese Zuweisungen werden unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2019 werden die Zuweisungen voraussichtlich 821.400 € betragen.

Bei dem Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuweisungen ist zu berücksichtigen, dass zentralörtliche Leistungen nicht ausschließlich für die Nachbargemeinden erbracht werden, sondern auch für die eigenen Einwohnerinnen und Einwohner. Dass die Stadt Uetersen die Mittel zweckentsprechend einsetzt, wird aus der folgenden Aufstellung deutlich, die einen beispielhaften Überblick über die vorgehaltenen Einrichtungen und den wahrgenommenen Aufgaben mit zentralörtlicher Bedeutung gibt.

Einrichtung bzw. Aufgaben	Produkt	Zuschuss- bedarf in €
Museum Langes Tannen	25200	273.200
Kulturelle Veranstaltungen	26200 und 28100	103.200
Volkshochschule	27100	55.000
Stadtbücherei	27200	258.200
Jugendarbeit und deren Einrichtungen	36210 und 36600	642.400
Parkanlagen und öffentliches Grün (Rosarium)	55100	356.700
Insgesamt		1.688.700

9.1 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+);		
		TEUR	TEUR	%	Verlustabdeckung (-); Umlagen (-)	
	2017				2018	2019
				TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr						0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	8.331	47	0,56%	0	0	0
Schulverband Tornesch - Uetersen						
Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen				-50	-50	-50
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR <u>Hinweis:</u> wird zum 31.12.2018 aufgelöst	77	0,5	0,7	0	0	0,5
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Uetersen GmbH	25	13	51	0	0	0
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH	25	13	51	2	2	2
IV. Kommunalunternehmen nach §106a GO						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Stadt getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
VRBank Pinneberg e.G	entfällt	3 Geschäftsanteile á 50 €				
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft „Pinnau“ e.G. in Uetersen	entfällt	10 Genossenschaftsanteile á 155 € = 1.550 €				
Nachrichtlich:						
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden						
Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau						
Sielverband „Uetersener Klosterkoog“						
Sielverband Seestermühe						
Wasserverband Pinnau						

9.2 Erfolgs- und Finanzlage der Zweckverbände u.a., in denen die Stadt Mitglied ist

Abwasserzweckverband Pinneberg (AZV)

Zum 01.01.2009 wurde der Abwasser-Zweckverband Südholstein errichtet. Hinter dem Kommunalunternehmen azv Südholstein stand der 1965 gegründete Abwasser-Zweckverband Pinneberg, ein Zusammenschluss aus 39 Städten und Gemeinden. Um die Übernahme neuer Aufgaben im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge zu ermöglichen, wurde zum 1. Januar 2009 der azv Südholstein als Tochterunternehmen des Abwasser-Zweckverbandes (AZV) Pinneberg gegründet.

Allerdings kam es zu erheblichen rechtlichen Bedenken, da seit Gründung des Zweckverbandes im Jahr 1965 zahlreiche Änderungen der Aufgabenstellung im Satzungsrecht vorgenommen wurden, die sich im Nachhinein als nicht rechtssicher erwiesen haben.

Aus diesem Grunde wurde der AZV Südholstein als Zweckverband nach dem GkZ zum 01.02.2018 neu gegründet. Der Zweckverband AZV Pinneberg führt ab dem 01.02.2018 den Namen AZV Südholstein. Die für den Verlustausgleich durch die Rückabwicklung der Breitbandsparte benötigten Mittel stehen in der nicht abgabenrechtlich gebundenen und damit frei verfügbaren allgemeinen Rücklage zur Verfügung.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 sieht einen Jahresüberschuss von 807.714 € vor. Unmittelbare Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Uetersen gehen vom AZV nicht aus. Die Gebühren für die Reinigung des Abwassers werden durch die Erhebung von Abwassergebühren getragen.

Schulverband Tornesch-Uetersen

Die Stadt Uetersen hat im Jahr 2002 gemeinsam mit der Stadt Tornesch den Zweckverband „Schulverband Tornesch-Uetersen“ mit dem Ziel der Einrichtung einer Gesamtschule gegründet. Die Finanzierung erfolgt nach dem Schlüssel 40 Teile Uetersen / 128 Teile Tornesch, wobei jede Kommune den gesetzlich festgelegten Schulkostenbeitrag zuzüglich eines Baukostenzuschusses bzw. Schuldendiensthilfe von 700 € je Schüler und Jahr an den Schulverband zahlt.

Für das Haushaltsjahr 2019 weist der Haushaltsplan ein Jahresergebnis von 0 € aus. Aufgrund der aufgelaufenen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren ist die Finanzierung des Schulzweckverbandes in Beratung. Es wurde eine zusätzliche Verbandsumlage für beide Mitgliedskommunen vorgeschlagen, die in der Satzung des Schulzweckverbandes verankert sein muss. Eine solche Regelung ist noch nicht vorhanden.

Zweckverband Integrierte Station Unterelbe

Der Zweckverband Integrierte Station Unterelbe wurde aufgrund entsprechender Beschlüsse der Vertretungskörperschaften des Kreises Pinneberg, der Stadt Uetersen sowie der Gemeinden Groß Nordende, Haselau, Haseldorf, Heidgraben, Heist, Hetlingen, Holm, Klein Nordende, Neuendeich, Seestermühe und des Vereins Marketing Wedel gegründet. Der öffentlich rechtliche Vertrag wurde am 1.12.2004 unterzeichnet. Dem Zweckverband wurde die Aufgabe übertragen, die Öffentlichkeit über den Schutz der Natur und Kulturlandschaft, die nachhaltige Landwirtschaft und die umweltverträgliche Erholung im Pinneberger Unterelberaum zu informieren sowie die Sicherung der touristischen Aufgaben inkl. der Wirtschaftsförderung auch im Bereich der landwirtschaftlichen Direktvermarktung zu stützen. Als weitere Mitglieder des Verbandes wurden der Abwasser-Zweckverband Pinneberg zum 1.1.2008 und die Stadt Tornesch zum 1.1.2011 aufgenommen.

Der Zweckverband ist an Sondervermögen, Zweckverbänden oder Gesellschaften nicht beteiligt. Er finanziert sich durch die Umlagen seiner Mitglieder.

Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen

Der Zweckverband wurde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 24.08.2010 zwischen der Stadt Uetersen und der Stadt Tornesch gegründet. Der Zweckverband ist Träger der Volkshochschule Tornesch-Uetersen (VHS). Die VHS hat ihre Arbeit mit dem Frühjahrsemester 2011 aufgenommen. Zur Deckung des Finanzbedarfs hat die Stadt Uetersen vertraglich einen jährlichen Zuschuss von 50.000 € zu tragen. Ergibt sich ein Überschuss, so ist dieser als Gewinnvortrag für das Folgejahr vorzutragen. Ergibt sich ein Jahresverlust, so ist die Differenz durch einen Überschuss des Zweckverbandes bzw. durch einen höheren Zuschuss der Stadt Tornesch auszugleichen. Der Haushaltsplan für 2019 weist eine Unterdeckung von 17.800 € aus.

IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR

Die Stadt Uetersen gehörte zu den Gründungsmitgliedern des mit Wirkung zum 28.10.2011 gegründeten gemeinsamen Kommunalunternehmens IT-Verbunds Schleswig-Holstein (ITVSH). Aufgrund des "Gesetzes zur Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „IT-Verbund Schleswig-Holstein“ " wird der bisherige Verbund aufgelöst; Rechtsnachfolger wird der "ITVSH-neu", bei dem dann alle Kommunen Zwangsglieder sind. Das eingezahlte Stammkapital wird an die Mitglieder erstattet.

Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Die Stadt Uetersen besitzt einen Anteil am Stammkapital der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH von 51 %. Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage sowie der Verschuldung der GmbH wird auf den Wirtschaftsplan 2019 verwiesen, der diesen Haushaltsunterlagen beigelegt ist. Die Finanzierung des Entsorgungsentgeltes erfolgt im Rahmen der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, Produkt Nr. 53800 (Schmutzwasserbeseitigung) und 53801 (Niederschlagswasserbeseitigung) sowie außerdem beim Produkt 55210 (Gewässer- keine kostenrechnende Einrichtung).

Stadtwerke Uetersen GmbH

Die Stadtwerke Uetersen GmbH wurde im Mai 2008 gegründet. Die Stadt Uetersen besitzt einen Anteil am Stammkapital von 51 %. Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage der GmbH wird auf den Wirtschaftsplan 2019 verwiesen, der diesem Haushalt beigelegt ist.

Zwischen der Stadt Uetersen und der Stadtwerke Uetersen GmbH wurden nach Beschlussfassung der Ratsversammlung die Konzessionsverträge für die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser, Strom und Gas abgeschlossen. Die Stadtwerke Uetersen GmbH hat die Wasserkonzession zum 01.01.2011 erhalten, die Strom- und Gaskonzessionen sind zum 01.01.2013 auf die Stadtwerke Uetersen GmbH übergegangen. Bei der Wasserkonzession konnten die Verhandlungen mit der Holsteiner Wasser GmbH (HoWa) als Altkonzessionärin zur Übernahme der Wasserversorgungseinrichtungen nunmehr abgeschlossen werden. Die Stadtwerke Uetersen GmbH übernimmt zum 01.01.2019 Eigentum und Besitz an den Wasserzählern und ist mit Übernahme der Kundenverhältnisse zur Zahlung von Konzessionsabgaben an die Stadt verpflichtet. Die übrigen Wasserversorgungseinrichtungen verbleiben bei der HoWa.

10. Übersicht über die investiven Maßnahmen

10.1 Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Produktsachkonto	Produktbezeichnung	Maßnahme	Im HH-Plan 2019 veranschlagt
11120.0800000	Interner Service	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	10.000
11121.0800000	Informationstechnologien	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale 100.000 € Erneuerung von Telefonanlagen im Rathaus und verschiedenen Außenstellen 90.000 €	190.000
11121.0800210	Informationstechnologien	Beschaffung von Hardware für den Lehrbetrieb Pauschale 40.000 € Erneuerung Landesnetzstruktur in den Schulen 51.000 € IT für LMG 100.000 €	191.000
11121.0951235	Informationstechnologien	Ausstattung Sporthalle Seminarstr. und Mensa mit WLAN	15.000
11130.0800000	Gebäudemanagement	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	13.000
11130.0951221	Gebäudemanagement	Sanierung LMG- Erneuerung der Türen im Neubau 35.000 €, HDMI-Anschlüsse auf der Aula-Bühne 500 €, Fortsetzung Hydrophobierung 60.000 €, Einbau einer Stahlrahmenglastür 14.000 €	109.500
11130.0951226	Gebäudemanagement	Sporthalle Seminarstraße Fortführung Sanierung Sanitäranlagen in Abschnitten gem. Sanierungskonzept	23.000
11130.0951231	Gebäudemanagement	Rosenstadtschule - Energetische Sanierung	410.000
11130.0951236	Gebäudemanagement	Rosenstadtschule - Erneuerung Schließanlage	45.000
11130.0951412	Gebäudemanagement	Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle Sanierung der Kesselanlage und der Sprunganlagen	210.000
11130.0951435	Gebäudemanagement	Waldkindergarten; Neubau von 2 Krippen Auf dem Flidd	1.105.000
11130.0951436	Gebäudemanagement	Feuerwache - Planungskosten für Erweiterung der Sanitär- und Sozialräume	20.000
11130.0951437	Gebäudemanagement	Baubetriebshof - Ladestation für E-Fahrzeuge	10.000
11130.0951438	Gebäudemanagement	Baubetriebshof - Einrichtung Gefahrstofflager	15.000
11131.0951434	Liegenschaftsmanagement	Rosenstadion Zuschuss an den Sportverein zur Umwandlung Grandplatz in Kunstrasenplatz	50.000
11131.0952578	Liegenschaftsmanagement	Waldumbau Pastor-Boldt-Straße	7.500

Produktsach- konto	Produktbezeichnung	Maßnahme	Im HH-Plan 2019 veranschlagt
12600.0800000	Brandschutz	Beschaffung bewegl. Vermögen 4 Stk. Neueinkleidungen für neue Kameraden/Kameradinnen 6.800 € Ersatz Einsatzschutzkleidung 15.000 € 10 Stk. Ersatzbeschaffung Stiefel 2.100 € 70 Stk. Ersatzbeschaffung Feuerwehr-Schutzhelme 21.350 € 3 Stk. Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzug 9.300 € 30 Stk. Ersatzbeschaffung digitale Meldeempfänger 12.500 € 1 Stk. Software für digitale Einsatzführung 2.000 € 5 Stk. Funkgeräte HRT inkl. Zubehör 1.800 € 4 Stk. Ersatzbeschaffung Rettungswesten 1.560 € 7 Stk. Ersatzbeschaffung Personenschutzschalter 1.750 € 3 Stk. Ersatzbeschaffung Fluchthauben 750 € 10 Stk. Ersatzbeschaffung Feldbetten 1.800 € 1 Stk. Bodenplane für Zelt Jugendfeuerwehr 400 € Erstausrüstung First-Responder-Einheit 1.000 €	78.200
12600.0900110	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Drehleiter	300.000
21100.0800100	Friedrich-Ebert-Schule	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	11.100
21101.0800100	GS Birkenallee	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	12.400
21620.0800100	Rosenstadtschule	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	19.800
21700.0800100	Ludwig-Meyn-Gymnasium	Beschaffung bewegl. Vermögen Pauschale	48.500
22100.0800100	Förderzentrum	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	2.200
24310.0800000	Mensa	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	1.500
25200.0800000	Museum Langes Tannen	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	1.000
25210.0800000	Stadtarchiv	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	1.600
27200.0800000	Stadtbücherei	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	1.000
31300.0700000	Hilfen für Asylbewerber	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	5.000
36500.0800000	Kindertagesstätten	Beschaffung bewegl. Vermögen pauschal für eigentliche Kinderbetreuung 1.000 € pauschal für betrieblichen Bedarf 1.000 € Hochbeetkästen 1.000 € Spülmaschine und Gfrierschrank 6.000 € Sitzgelegenheiten 9.000 €	18.000
36500.1991003	Kindertagesstätten	Zuschuss an ev.luth. Kindertagesstätte der Erlöserkirche für die Schaffung von 2 Krippengruppen	628.300
36500.1991012	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Waldorfkindergarten (Parkplatzeinrichtung, Kinderbestuhlung, Geschirrspüler)	7.900
36500.1991013	Kindertagesstätten	Planungskosten für Kita-Träger für die Schaffung von Krippenplätzen	40.000
36500.1991014	Kindertagesstätten	Zuschuss an kath. Kindergarten St. Ludgerus für die Schaffung von 2 Krippengruppen	500.900
36500.1991016	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss AWO Kita "Hus Sünnschien" (Erzieherstühle, Lptops, Waschmaschine, Geschirrspüler, Rutsche)	11.200

Produktsachkonto	Produktbezeichnung	Maßnahme	Im HH-Plan 2019 veranschlagt
36500.1991017	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kiga Erlöserkirche (Computer incl. Monitor und 2 Laptops, 2 Schränke für Elementargruppe, Eigentumsschrank für das Büro)	6.000
36500.1991018	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kiga Noahs Arche (Kinderstühle und -tische)	4.000
36600.0800000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	2.000
36600.0800700	Einrichtungen der Jugendarbeit	Pauschale für die Beschaffung von Spielgeräten pauschal 15.000 € Wasserspielanlage 6.000 €	21.000
42100.1991015	Sportförderung	Sporthalle Janhstraße Zuschuss an den TSV für die Erneuerung der Heizungsanlage	2.000
42400.0800000	Sportanlagen	Beschaffung bewegl. Vermögen, pauschal 6.500 € Messgerät, handthermometer, Baby-Wickeltisch, Stühle, Kühlschrank 2.600 € Beschaffungen für Sauna 10.000 €	19.100
54100.0952600	Gemeindestraßen	Planungskosten Straßenbau zur Vorbereitung künftiger Ausbaumaßnahmen mit Sperrvermerk	25.000
54100.0952613	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED-Technologie	142.500
54100.0952621	Gemeindestraßen	Sanierung Fußgängerbrücke Jahnstr./Katharinenstr.	75.000
54100.0952622	Gemeindestraßen	Veloroute Uetersen	478.300
54400.0952611	Bundesstraßen	Lichtzeichenanlagen - Umstellung auf LED-Technologie	60.000
57310.0700000	Stadthalle	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	500
57320.0700600	Baubetriebshof	Beschaffung von 3 Fahrzeugen 1 Heckkipper als E-Fahrzeug, 2 Kfz mit herkömmlichen Antrieb	89.000
57320.0800000	Baubetriebshof	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	6.000
57500.0700000	Wirtschaftsförderung	Beschaffung bewegl. Vermögen, Weihnachtsbeleuchtung	10.000
			5.053.000
Nachrichtlich			
61200.32.....	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Tilgungsleistungen für langfristige Kredite	583.100
Gesamtsumme			5.636.100

10. Übersicht über die investiven Maßnahmen

10.2 Übersicht über die investiven Einzahlungen

Produkt-sach-konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Begründung	Im HHPlan 2019 veranschlagt
11130.2321201	Gebäude-management	Zuweisung Land	Zuweisung des Landes für die Erneuerung der WC-Anlage GS Birkenallee	8.600
11130.2321210	Gebäude-management	Zuweisung Land	Zuweisung des Landes für die energetische Sanierung Rosenstadtschule	362.100
11131.2321502	Liegenschafts-management	Zuweisung Land	Zuweisung des Landes für den Walsumbau Pastor-Boldt-Str.	5.500
12600.2322426	Brandschutz	Zuweisung Kreis	Zuweisung des Kreises für die Beschaffung des Mehrzweckfahrzeuges	16.000
54100.2321500	Gemeindestraßen	Zuweisung Land	Zuweisung des Landes für den Austausch der Straßenbeleuchtung in 2017	29.900
54100.2321501	Gemeindestraßen	Zuweisung Land	Zuweisung des Landes für den Austausch der Lichtzeichenanlage in 2017	9.800
54100.2321503	Gemeindestraßen	Zuweisung Land	Zuweisung des Landes zur Veloroute	430.000
54100.2331104	Gemeindestraßen	Beiträge für die Erneuerung Hochfeldstraße	Ausbau der Straße erfolgte ab 2014, Beitragsleistungen gem. der aktuellen Beschlusslage berechnet	690.000
54100.2331107	Gemeindestraßen	Beiträge für die Erneuerung Eichenweg	Ausbau der Straße erfolgte ab 2017, Beitragsleistungen gem. der aktuellen Beschlusslage berechnet	650.000
Zwischensumme				2.201.900

Nachrichtlich

52200.1318301	Wohnungsbau-förderung	Tilgungsleistungen für Wohnungsförderungs-darlehen	Vertraglich vereinbarte Tilgungsleistungen für die von der Stadt vergebenen Wohnungsförderungs-darlehen	18.600
61200.3217310	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Auszahlungen	2.732.500
Gesamtsumme				4.953.000

11. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Verein/Einrichtung	Beitrag 2017	Beitrag 2018	Beitrag 2019
		in €	in €	in €
11101	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00
11101	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00
11101	Bund der Vollstreckungs- und Vollziehungsbeamten	30,00	0,00	0,00
11103	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis PI	100,00	100,00	100,00
11103	Architekten- und Ingenieurkammer	113,00	113,00	113,00
11111	Städteverband SH	11.584,64	12.707,10	13.234,82
11111	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten	ohne	ohne	ohne
11112	Kommunaler Arbeitgeberverband SH	2.585,00	2.508,00	2.480,00
11112	Städtebund SH (Finanzierung Verw.Schule)	3.512,73	3.505,25	3.600,00
11114	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	0,00	0,00
11111	KGST	983,42	993,15	1.000,00
11111	vhw-Geschäftsstelle Nord	260,00	260,00	260,00
12200	Bund der Schiedsmänner	338,00	338,00	389,00
12220	Landesverband der Standesbeamten	135,00	180,00	180,00
12600	Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	4.932,25	4.964,00	5.000,00
12600	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	6.767,71	5.558,84	7.000,00
25200	Dt. Museumsbund e.V.	130,00	130,00	130,00
25200	Museumsverband S-H. e.V.	60,00	60,00	80,00
27100	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27200	Büchereiverein Schleswig-Holstein	95,00	95,00	95,00
27200	Fr.-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein	30,00	30,00	30,00
25210	Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunal-Archivarinnen und -archivare e.V.	0,00	40,00	40,00
28100	Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	0,00	0,00	0,00
36600	Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V.	2.353,13	2.375,36	2.400,00
57500	IHG	737,80	737,80	737,80
57500	Uetersener Stadtmarketing e.V.	714,00	714,00	714,00
57500	Verein der Rosenfreunde	49,00	49,00	49,00
57500	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Gesamt	87.205,68	87.023,50	89.197,62

12. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produkt	Produkt- bezeichnung	Freiwillige Zuschüsse Bezeichnung	HHAnsätze 2019
12600	Brandschutz	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000
21100	Fr.-Ebert-Schule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	900
21101	Birkenalleeschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.500
21620	Rosenstadtschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.000
21700	LMG	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.500
22100	Förderzentrum	Zuschuss für Schulwanderfahrten	300
26200	Musikpflege	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	14.000
26200	Musikpflege	Zuschuss an Musikzug Rosenstadt für Raumnutzung	6.300
28100	Heimatspflege	Zuschuss an Verein „Historisches Uetersen“ für Raumnutzung	6.000
28100	Heimatspflege	Zuschuss für Altstadtfest	5.000
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	5.000
33100	Wohlfahrtspflege	Bezuschussung Tagespflegekonzeption	9.900
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	20.000
33100	Wohlfahrtspflege	Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.100
33100	Wohlfahrtspflege	Weihnachtsaktion	3.500
33100	Wohlfahrtspflege	Kostenbeteiligung Suchtberatung Projekt „Kleine Riesen“	4.900
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Bündnis für Familie	1.000
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	900
33100	Wohlfahrtspflege	Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	500
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	35.500
36210	Jugendarbeit	Zuschuss Betreuungsgruppe Fr.-Ebert-Schule	12.100
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.000
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an Jugendverbände	8.000
36210	Jugendarbeit	Mobile Spielplatzbetreuung	1.400
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für politische Jugendarbeit	500
42100	Sportförderung	Zuschuss für Benutzung durch Sportvereine und Verbände	440.000
55100	Parkanlagen	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	200
57500	Tourismus	Zuschuss Stadtmarketing	6.000
57500	Tourismus	Zuschuss "Uetersen blüht auf"	5.000
		Zwischensumme	604.200
		Gesetzlich vorgeschriebene Zuschüsse	
36500	KiTas	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	2.047.000
54700	Förderung ÖPNV	Zuschuss Stadtverkehr ÖPNV	0
		Gesamtsumme	2.651.200

Die Stadt Uetersen hat mit dem Land Schleswig-Holstein einen Vertrag über die Gewährung von Konsolidierungshilfen mit einer Vertragsdauer bis zum 31.12.2019 abgeschlossen. Dabei wurden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung für den Zeitraum 2016-2018 vereinbart, die so auch in 2019 noch fortgeführt werden.

finanzielle Auswirkungen in T €

lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10

I. Verbesserung der Erträge/Einnahmen

A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung >= 10 T€

1.	pauschale Anhebung der Gebührensätze für allg. Verwaltungsgebühren in der Regel um 10%, mindestens jedoch 50 Cent, ab 2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	weitere pauschale Anhebung der Gebührensätze für allg. Verwaltungsgebühren in der Regel um 10%, mindestens jedoch 50 Cent, ab 2015	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Anhebung der Grundsteuer B ab 2014 um 10 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz für 2013 hinaus	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.	Anhebung der Grundsteuer B ab 2015 um 10 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz für 2015 hinaus	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Anhebung der Gewerbesteuer ab 2014 um 10 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz für 2013 hinaus	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700
6.	Anhebung der Gewerbesteuer ab 2015 um 10 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz für 2015 hinaus	0	185.700	185.700	185.700	185.700
7.	Anhebung der Nutzungsgebühren für die Schwimmhalle um mindestens 10% ab 2013	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
8.	weitere Anhebung der Nutzungsgebühren für die Schwimmhalle um weitere 10% ab 2015	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	4% des Erlöses bei Grundstücksverkäufen 2011	55.360	55.360	55.360	55.360	55.360
10.	4% des Erlöses bei Grundstücksverkäufen 2012	54.276	54.276	54.276	54.276	54.276
11.	4 % des Erlöses bei Grundstücksverkäufen 2013	47.728	47.728	47.728	47.728	47.728

neue Konsolidierungsmaßnahmen für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018

12.	4 % des Erlöses bei Grundstücksverkäufen 2015		18.100	18.100	18.100	18.100
13.	4 % des Erlöses bei Veräußerung der frei werdende Flächen durch stillgelegten Kinderspielplatz Heidweg in 2017		0	0	9.400	9.400
14.	Erhöhung Grundsteuer B um 10%-Punkte		0	60.000	60.000	60.000
15.	Erhöhung Gewerbesteuer um 10%-Punkte		0	185.700	185.700	185.700
16.	Repowering der Windkraft genehmigen (Mehreinnahme bei Gewerbesteuer)		0	0	10.000	10.000
17.	Sondernutzungsgebühren für Straßen erhöhen		15.000	15.000	15.000	15.000
18.	Werbung auf unserer Internetseite		0	10.000	10.000	10.000

Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2016

19.	Anhebung der Vergnügungssteuer ab 01.05.2016 von 12% auf 18%			80.000	120.000	120.000
-----	--	--	--	--------	---------	---------

Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2017

20.	Umlage der Kosten für Papierkorbentleerung auf die Straßenreinigungsgebühren				14.600	14.600
-----	--	--	--	--	--------	--------

B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T €

1.	Anhebung der Grundsteuer A ab 2014 um 10 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz ab 2013 hinaus	800	800	800	800	800
2.	Anhebung der Grundsteuer A ab 2015 um 20 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz ab 2015 hinaus	0	800	800	800	800
3.	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund ist gesetzl. gefordert - zusätzlich. Anhebung aller Steuersätze für alle weiteren Hunde um je 62,-€	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.	Anhebung der Steuer für gefährliche Hunde um 100,-€ ab 2013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Anhebung der Steuer für gefährliche Hunde um weitere 50,-€ ab 2015	0	300	300	300	300

lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10
5.a	Anhebung der Hundesteuer für den 1. Hund ab 2015 auf 120 € und damit mit 10 € über dem Mindestsatz von 2013	0	7.300	7.300	7.300	7.300
6.	Anhebung der Nutzungsgebühren für die Mensa um 10% ab 2013	150	150	150	150	150
7.	Anhebung der Eintrittsentgelte für das Museum Langes Tannen von 1,-€ auf 2,50 € ab 2013	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Anhebung der Entgelte für private Nutzungen des Jugendzentrums ab 2013 um 50,00 € auf 80,00 €	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9.	Anhebung der Nutzungsentgelte für die Kleine Stadthalle um 20% ab 2013	500	500	500	500	500
10.	Erhöhung der Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen um 10%, mindestens jedoch 50 Cent ab 2013	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
bereits im März 2014 nachgemeldete Maßnahmen						
11.	Erhöhung von Sondernutzungsgebühren um mind. 10 % ab 01.07.2014 (ab 2015 siehe unter I A lfd. Nr. 16)	1.400				
12.	Erhöhung der Benutzungsentgelte Kleine Stadthalle um 25 % und Abrechnung der Reinigungsleistungen und der Leistungen durch den Baubetriebshof	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
neue Konsolidierungsvorschläge für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018						
13.	Erhöhung Grundsteuer A um 10%-Punkte		0	800	800	800
14.	Erhöhung der Hundesteuer um 10 €		0	3.000	3.000	3.000
15.	Prüfung der Hundesteueranmeldungen durch Kontrolleure, dadurch Mehranmeldungen erwartet		0	3.000	3.000	3.000
16.	Vermietung städt. Gebäudeflächen als Standorte für Mobilfunk-Sendemasten		750	3.000	3.000	3.000
17.	Einführung bzw. Erhöhung von Entgelten für die Schulraumnutzung durch außerschulische Gruppen, Vereine etc.		500	500	500	500
18.	Anhebung der Entgelte für die private Nutzung des Jugendzentrums ab 01.07.2015 von 80 € auf 100 €		300	600	600	600
19.	Vermietung von Räumlichkeiten an die Musikschule		1.000	1.000	1.000	1.000
20.	Anhebung der Gebühren für die Nutzung von Sporteinrichtungen um 10 % ab 01.04.2015		1.900	2.600	2.600	2.600
21.	Erhöhung der Marktstandsgelder		2.500	5.000	5.000	5.000
22.	Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Vergabe von Hausnummern		150	300	300	300
23.	Einführung einer Verwaltungsgebühr für Aufgrabungen durch Versorgungsunternehmen		1.200	2.400	2.400	2.400
24.	Einführung eines Verwarngeldes für ausgelaufene Personalausweise		500	1.000	1.000	1.000
25.	Flohmarktgebühr durch Einführung eines regelmäßigen Flohmarktes		250	500	500	500
26.	Erhöhung der Gebühren für Gaststättenkonzessionen		500	1.000	1.000	1.000
27.	Anpassung Nutzungsentgelte durch Vereine		0	100	100	100
28.	Verwaltungskostenpauschale für Kindergärten anheben		4.000	4.000	4.000	4.000
29.	Gebühren für die Löschung von Vorkaufsrechten erheben		120	250	250	250
30.	Erhöhung Gebühren für verkehrsbehördliche Anordnungen nach Vorgabe des Kreises um ca. 15 %		600	1.200	1.200	1.200
Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2016						
31.	Anhebung der Gebühren für Obdachlosenunterkünfte		1.200	7.500	7.500	7.500
32.	Zinsanhebung für Ausleihungen an Bauträger		4.200	4.200	4.200	4.200
Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2017						
33.	Anpassung Kindergartengebühren				2.800	6.000
	Zwischensumme I. der Spalten:	440.814	766.284	1.124.264	1.201.064	1.204.264

lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10

II. Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben

A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung >= 10 T€

1.	Bekanntmachungen im Internet ab 2013	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.	Kürzung der Sachkosten um 10% ab 2013, z.B. durch Kündigung von Bücher- und Zeitschriftenlieferungen und Einsparung von Bürobedarf durch Umstieg auf digitale Medien.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Kürzung des Aufwandes für ehrenamtlich Tätige von 90 % auf 80 % des Höchstsatzes.	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4.	Einsparung von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten durch Abschluss einer Rechtsschutzversicherung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	Reduzierungen bei der EDV-Arbeitsplatzausstattung ab 2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Anderung der Sozialstaffel für die Kindertagesstätten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kürzung der baulichen Unterhaltung im Gebäudemanagement ab 2013	0	0	0	0	0
8.	Einsparungen durch energetische Sanierung	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
9.	Einsparung durch Teilnahme an einer Bündelausschreibung in 2011	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10.	Kürzung der Unterhaltung von Gemeindestraßen ab 2013	0	0	0	0	0
11.	Verringerung der Zahl der Ausbildungsplätze um einen Platz im Verwaltungsbereich dauerhaft ab 2012 und um einen Platz in der Gärtnerei im Jahr 2013	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12.	Kündigung diverser Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	13.578	13.578	13.578	13.578	13.578
13.	Kürzung bzw. Einstellung diverser Zuschüsse an Dritte	48.060	48.060	48.060	48.060	48.060
14.	Stelle Nr. 10/20 - Egr. 8, 2 Jahre vorher gestrichen	0	0	0	0	0
15.	Stelle Nr. 00/05 gestrichen - 0,78 Sekretariat, Egr. 6	45.441	45.441	45.441	45.441	45.441
16.	Stelle Nr. 66/02 gestrichen - 0,89 Egr. 7	0	0	0	0	0
17.	verschiedene 1,06 Raumpflege, Egr.2	49.143	49.143	49.143	49.143	49.143
18.	Stelle Nr. 00/02 gestrichen 0,5 Leitung, A 13 ab 01.08.12	44.883	44.883	44.883	44.883	44.883
19.	Stelle Nr. 00/02 gestrichen - 0,5 Leitung, A 12 ab 01.04.13	39.867	39.867	39.867	39.867	39.867
20.-24.	gestrichen					
bereits im März 2014 nachgemeldete Maßnahmen						
25.	Stelle Nr. 00/17 um 9,75 WoStd. gekürzt Egr. 9 berechnet gem. Personalkostentabelle	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
26.	Umstellung auf papierlose Sitzungsunterlagen für die Selbstverwaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
neue Konsolidierungsvorschläge für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018						
27.	Stellenplan Nr 55/30 von 1,67 Stellen auf 1,21 Stellen Egr.2 reduziert seit 2014		21.300	21.300	21.300	21.300
28.	Stelle 60/08 von A 13 auf A 11 ab dem 01.07.2015 herabstufen		6.700	13.400	13.400	13.400
29.	Einsparung durch Ausschreibung der Energielieferung		15.000	15.000	15.000	15.000
30.	Schließung der Stadthalle, bzw. Einstellung des Betriebes		0	13.000	13.000	13.000
31.	Umstellung der Landesnetzanschlüsse auf Internet		10.000	10.000	10.000	10.000

Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2016

32.	Einstellung der Ganztagsbetreuung bei der Geschwister-Scholl-Schule ab dem Schuljahr 2016/2017			20.000	40.000	60.000
33.	Einsparung der Stelle eines Kraftfahrers (Botendienst)		31.800	31.800	61.800	64.600

Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2017

32.	Stelle 10/20 wird mit E6 statt E8 TVÖD besetzt.				13.180	13.180
-----	---	--	--	--	--------	--------

B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung < 10 T€

1.	Kürzung der Verfügungsmittel der Bürgermeisterin um 10% ab 2012	100	100	100	100	100
2.	Zuwendungen an Jubilare Kürzen um 100% ab 2013	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	Streichung von Zuwendungen für Firmenjubiläen ab 2013	100	100	100	100	100
4.	Minderung der Anzahl der Ausschüsse und Zahl der Ausschussmitglieder ab 01.07.2013	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Beschränkung der Sitzungsunterlagen für Ausschusssitzungen ab 2013 (Personenkreis)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Streichung des Kostenanteils für das Betriebsfest von 1.600,-€ ab 2013	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Kürzung der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ab 2013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Kürzung der Öffnungszeiten im Herrenhaus des Museums Langes Tannen ab 2013	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9.	Kürzung der Öffnungszeiten der Scheune im Museum Langes Tannen ab 2013	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10
10.	Neukonzeptionierung des Kulturangebotes	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Streichung der Weihnachtsaktion (Verteilung von Kekstüten an ältere Bürger)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Kürzung der Mittel für Städtepartnerschaften um 20% ab 2013	400	400	400	400	400
13.	Kürzung der Mittel für Patenschaften mit der Luftwaffe um 50% ab 2013	100	100	100	100	100
14.	Verzicht auf Verteilung von Infopaketen an die Neubürger durch das Bürgerbüro sobald der Vorrat aufgebraucht ist. Ab sofort keine Neubeschaffungen mehr.	700	700	700	700	700
15.	Streichung der Präsente bei der Sportlerehrung ab 2013	600	600	600	600	600
16.	Kürzung Zuschüsse für Sportförderung durch höhere Eigenbeteiligung der Vereine	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	Kürzung der Unterhaltungskosten für Parkanlagen und öffentliches Grün ab 2013.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Kürzung der Unerhaltung in der Liegenschaftsverwaltung ab 2013	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	Stelle Nr. 33/01 - 0,05 Standesamt A 11 Nachfolgeregel.	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826
20.	Stelle Nr. 33/02 - 0,5 Standesamt, statt A 11 nun A 9	7.667	7.667	7.667	7.667	7.667
21.	Stelle Nr. 66/03 gestrichen - 0,15 Egr. 3	0	0	0	0	0
22.	Stelle Nr. 66/07 gestrichen - 0,06 Egr. 2	0	0	0	0	0
bereits im März 2014 nachgemeldete Maßnahmen						
23.	Verzicht auf die Ausschüttung von LOB Leistungen an Beamte	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
neue Konsolidierungsvorschläge für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018						
24.	E-Check nach BGVA 3 im Rathaus durch eigenes Personal statt Fremdvergabe		1.500	650	2.500	650
25.	Aktion Saubere Stadt statt Aktion zur Kastanienrettung		700	700	700	700
26.	Streichung des Zuschusses an den Wendepunkt ab 2015		3.000	3.000	3.000	3.000
27.	Zuschüsse für Tagesmütter eingestellt ab 01.08.2014		8.000	8.000	8.000	8.000
28.	Doppischen Halbjahresbericht einstellen		2.900	2.900	2.900	2.900
29.	Abschaffung Faxgeräte (EG und 4. OG)		0	200	200	200
30.	Einführung eines DokumentenManagementSystems		0	0	0	3.000
31.	Zusammenlegung Sozialausschuss und Bildungsausschuss		0	1.000	1.000	1.000
32.	Reduzierung Sitzungen Bauausschuss		0	1.000	1.000	1.000
33.	Skontovereinbarungen mit Lieferanten treffen		1.500	3.000	3.000	3.000
34.	Öffentliche Veranstaltungen einschränken (Sportlerehrung)		0	1.000	1.000	1.000
35.	Wartung Spielplätze neu vergeben		4.000	4.000	4.000	4.000
Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2016						
36.	Fahrzeugkonzept für den Baubetriebshof		300	2.000	2.000	2.000
37.	Stelle 55/32 Sekretariat LMG statt Entgeltgr. 6 nur noch Gr. 5		2.000	2.000	2.000	2.000
38.	Stelle 55/25 Sekretariat G.-Scholl-Schule statt Entgeltgr. 6 nur noch Gr. 5 und Minderung der Stundenzahl ab 01.08.16		1.300	3.300	3.300	3.300
Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2017						
39.	Energieeinsparung durch Umstellung der Beleuchtung in den Sitzungsräumen des Rathauses auf LED				500	1.000
Zwischensumme II. der Spalten:		546.965	660.965	708.215	773.745	798.195
Gesamtsumme der Spalten		987.779	1.427.249	1.832.479	1.974.809	2.002.459

14. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Jahr	Einwohner am 31.03. des Jahres	Veränderungen zum Vorjahr	
		absolut	prozentual
1	2	3	4
1998	18.127	-65	-0,36%
1999	18.103	-24	-0,13%
2000	18.002	-101	-0,55%
2001	18.007	5	0,03%
2002	18.102	95	0,53%
2003	18.086	-16	-0,09%
2004	17.901	-185	-1,02%
2005	17.851	-50	-0,28%
2006	17.854	3	0,02%
2007	17.807	-47	-0,26%
2008	17.855	48	0,27%
2009	17.688	-167	-0,95%
2010	17.558	-130	-0,62%
2011	17.688	130	0,74%
2012	17.824	136	0,77%
2013	17.579	-245	-1,37%
2014	17.694	115	0,66%
2015	17.983	289	1,63%
2016	18.153	170	0,95%
2017	18.309	156	0,86%
2018	18.407	98	0,54%

Steuerungsrelevante Produkte**Büro der Bürgermeisterin**

57100 Wirtschaftsförderung

Amt I, Interner Service und Finanzen

61100 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt II, Bürgerservice

11140 Städtepartnerschaften/Partnerschaften

24300 Sonstige schulische Aufgaben

24310 Mensa

26200 Musikpflege und Konzerte

27200 Stadtbücherei

28100 Heimatpflege

33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

36210 Jugendarbeit

36500 Kindertagesstätten

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

42100 Sportförderung

57300 Märkte

57310 Stadthalle

57500 Tourismus

Amt III, Planen und Bauen

11130 Gebäudemangement

55100 Parkanlagen und öffentliches Grün

57320 Baubetriebshof

Nicht steuerungsrelevante Produkte**Büro der Bürgermeisterin**

11100 Leitung und Verwaltung Büro der Bgm'in

11110 Gemeindeorgane

11111 Verwaltungssteuerung

11112 Personal

11113 Gleichstellungsbeauftragte

11114 Personalrat

Amt I, Interner Service und Finanzen

11101 Leitung und Verwaltung Amt I

11120 Interner Service

11121 Informationstechnologien

11160 Finanzmangement

11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

11162 Beteiligungen und Controlling

11163 Gemeindesteuern

52200 Wohnungsbauförderung

53500 Konzessionsabgaben

54700 Förderung des ÖPNV

Amt II, Bürgerservice

11102 Leitung und Verwaltung Amt II

12100 Statistik und Wahlen

12200 Öffentliche Sicherheit

12210 Bürgerbüro

12220 Standesamt

12600 Brandschutz

12800 Katastrophenschutz

21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)

21101 Grundschule Birkenallee

21620 Rosenstadtschule (Regionalschule)

21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium

21820 Gemeinschaftsschule

22100 Förderzentrum Region Ueteresen

24100 Schülerbeförderung

25200 Museum Langes Tannen

25210 Stadtarchiv

27100 Volkshochschule

31200 Grundsicherung nach SGB II

31300 Hilfen für Asylbewerber

35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

42400 Städtische Sportanlagen

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

55200 Hafенbetrieb

55300 Gräberfürsorge

Amt III, Planen und Bauen

11103 Leitung und Verwaltung Amt III

11131 Liegenschaftsverwaltung

51100 Stadtplanung

52100 Bauordnung und Bauaufsicht

53800 Schmutzwasserbeseitigung

53801 Niederschlagswasserbeseitigung

53810 Öffentliche Toiletten

54100 Gemeindestraßen

54200 Unterhaltung von Kreisstraßen

54300 Unterhaltung von Landesstraßen

54400 Unterhaltung von Bundesstraßen

55210 Gewässer

55500 Wirtschaftswege

Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen

Sperrvermerke

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschluss
54100	0952600	Gemeindestraßen	25.000	Beschluss des Bau- u. Verkehrsausschusses vom 29.11.18 = Sperrvermerk Der Sperrvermerk ist aufzuheben, sobald eine Prioritätenliste für den weiteren Ausbau von Straßen beschlossen wurde. Zuständig für die Aufhebung ist der Bau- u. Verkehrsausschuss

Sperrvermerk - Übertragung aus 2018

Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschluss
11130	0951221	Gebäudemanagement	300.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2017 mit Sperrvermerk, Gewährung von Fördermitteln Bei der HHSt. wurden in 2018 u.a. 300.000 € anteilig für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt. Der Sperrvermerk wurde in 2018 noch nicht aufgehoben. Die HHMittel werden als HHRest in das Jahr 2019 übertragen, so dass in 2019 über die Aufhebung Sperrvermerks zu beschließen ist. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss

Verpflichtungsermächtigungen

11131	0952577	Liegenschaftsmanagement	Rosenstadion - Sanierung der Laufbahn	364.000	Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020
-------	---------	-------------------------	---------------------------------------	---------	---

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Produkte	Begleitbeschluss
42400	<p>Projekt zur Qualitätssteigerung bezüglich der Verfügbarkeit der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle: Die Verwaltung wird gebeten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Verfügbarkeit der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle schriftlich vierteljährlich im zuständigen Sozial- und Umweltausschuss darzustellen und bei außerordentlichen Schließungen Ursachen zu benennen. 2. das bestehende Mitarbeiter- und Wartungskonzept zu überprüfen und qualitätssteigernde Vorschläge zur Erhöhung der Verfügbarkeit zu erarbeiten. <p>Der Punkt "Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle / Erhöhung der Verfügbarkeit" soll fest im vierteljährlichen Rhythmus in die Tagesordnung des Sozial- und Umweltausschusses aufgenommen werden.</p>

Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Die folgende Aufstellung führt die besonderen baulichen Maßnahmen für 2019 auf, die zusätzlich zur allgemeinen baulichen Unterhaltung durchgeführt werden sollen.

Die hierfür erforderlichen Mittel werden bei der HHSt. 11130.5211004 "Gebäudemanagement - **Besondere Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung**" bereitgestellt.

Bezeichnung	Betrag
Sporthalle Birkenallee Einbau eines Hygienespülsystems in den Duschen zur Abwehr von Legionellenbildung	20.000
Freibad Oberglinde Rückbau von Duschen und Einbau eines Hygienespülsystems in den Duschen zur Abwehr von Legionellenbildung.	10.000
GS Birkenallee Renovierung Pausenhalle	34.000
Rathaus Maßnahmen zur Verhinderung von Legionellenbefall	22.500
Friedrich-Ebert-Schule Sonnenschutz außen	15.000
Friedrich-Ebert-Schule Deckendämmung in einem weiteren Klassenraum	6.000
GS Birkenallee Umzug der Betreuungsklassen Außenbeleuchtung 10.000 €, Vorbereitung Räume 21-24 = 24.500 €, Abtrennung in Pausenhalle 56.500 €, Werkraumumbau 22.500 €, Umwidnung Pausenhof 3.500 €, Umzugskosten 3.000 €, Küchenumbau 31.500 €	151.500
GS Birkenallee Renovierung Werkraum	6.000
GS Birkenallee Fortführung Fenstererneuerung	26.000
GS Birkenallee Fortführung Schattierungsmaßnahmen an der Südfassade	8.000
GS Birkenallee Renovierung Krankenzimmer	4.500
Geschwister-Scholl-Haus Errichtung Lärmschutzvorrichtung	5.000
Geschwister-Scholl-Haus Parkplatzbefestigung	7.500
LMG Erneuerung Überdachung Fahrradständer	3.000
Rosenstadtschule Entfernung von Fahrradständern, Einzäunung Stellplatz	17.000
Rosenstadtschule Dachrinne Eingang 4 erneuern	5.000
Rosenstadtschule Pausenklögel erneuern	1.200
Rosenstadtschule Steckdosen an den Werktschen im Technikraum	1.000
Rosenstadtschule Fortführung Erneuerung Außenjalousien	14.000
Rosenstadtschule Unebenheiten auf dem Schulhof beseitigen	5.000
Rosenstadtschule Wechselsprechanlage überarbeiten	12.000
Kindergarten Esinger Steinweg Erneuerung Bodenbelag	15.000
Kindergarten Herderstraße Modernisierung	162.000
Rosenstadtschule Tür Geräteraum Parkstraße erneuern	15.000
Turnhalle Parkstr. 1b Sanierung Sanitäranlagen	45.000
Sporthalle Seminarstr. Austausch der Schalensitze auf der Tribüne	15.000
Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle Erneuerung der Schließanlage	6.000
Rathaus Nachrüstung der Aufzugsanlage	100.000
Rathaus Sanierung der zentralen Lüftungsanlage	205.000
Feuerwehr Erweiterung der vorhandenen Brandmeldeanlage	2.500
Gesamtbetrag	939.700

**Zuständigkeiten für die Durchführung des Hausplanes gemäß der
Produktbeschreibungen
hier: Personelle Besetzung zum Stichtag 01.01.2019**

Verantwortlichkeiten für die Teilhaushalte

Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Herr Reumann
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Frau Horn
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Frau Stange
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Herr Koch

Produktverantwortliche

Büroleitende Beamtin	Frau Voß
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Herr Reumann
Gleichstellungsbeauftragte	Frau Greve (ab 01.02.2019 Frau Joosten)
Vorsitzende/r des Personalrates	Frau Greßmann
Beauftragte/r für die Wirtschaftsförderung	Frau Fehlberg
Leiter/in des Amtes I	Frau Horn
Leiter/in der EDV-Abteilung	Herr Ohlrich
Abteilungsleiter/in der Stadtkasse	Frau Prieß
Leiter/in des Amtes II	Frau Stange
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Herr Delva
Leiter/in der Stadtbücherei	Frau Heinze
Leiter/in des Amtes III	Herr Koch
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Wohlmeier
Abteilungsleiter/in Stadtplanung	Herr Döring
Tiefbauingenieur/in	Herr Kroll

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.262.816,71	22.138.000	20.820.200	20.650.100	21.181.700	21.738.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.725.458,86	6.022.600	5.769.300	6.046.700	5.988.300	6.119.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.911.462,99	6.260.200	5.984.900	6.015.100	6.015.100	6.015.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	374.793,26	228.100	226.200	226.200	226.200	226.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322.930,36	3.648.000	3.249.800	3.239.300	3.249.300	3.249.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.554.516,37	1.070.600	1.202.800	846.200	842.000	839.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	698,78	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.089,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.158.766,33	39.367.500	37.253.200	37.023.600	37.502.600	38.187.100
50	11	Personalaufwendungen	9.389.408,50	10.140.700	10.456.500	10.457.500	10.457.500	10.457.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.341.998,03	8.618.800	8.939.500	8.237.200	8.233.900	8.243.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.196.193,36	1.631.200	1.719.800	1.669.900	1.632.800	1.596.700
53	15	+ Transferaufwendungen	11.026.824,51	12.238.100	12.136.500	11.699.600	11.946.900	12.201.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.390.315,91	4.499.900	4.575.900	4.506.000	4.488.600	4.488.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.344.740,31	37.128.700	37.828.200	36.570.200	36.759.700	36.988.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.814.026,02	2.238.800	-575.000	453.400	742.900	1.198.900
46	19	+ Finanzerträge	6.510,39	5.900	6.400	5.700	5.500	5.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383.021,81	535.200	452.000	468.300	466.100	463.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-376.511,42	-529.300	-445.600	-462.600	-460.600	-458.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.437.514,60	1.709.500	-1.020.600	-9.200	282.300	740.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.221.656,44	5.628.100	6.226.800	6.233.300	6.227.300	6.233.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.221.656,44	5.628.100	6.226.800	6.232.500	6.226.500	6.232.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	800	800	800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.861.905,00	1.631.200	1.719.800	1.669.900	1.632.800	1.596.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	691.457,71	622.100	664.200	658.000	654.500	653.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.170.447,29	1.009.100	1.055.600	1.011.900	978.300	943.200

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.995.517,20	22.138.000	20.820.200	20.650.100	21.181.700	21.738.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.187.688,87	5.471.700	5.207.400	5.491.000	5.436.100	5.567.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.754.906,57	5.906.400	5.638.700	5.638.700	5.638.700	5.638.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.477,06	228.100	226.200	226.200	226.200	226.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.461.566,04	3.648.000	3.249.800	3.239.300	3.249.300	3.249.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	591.950,65	805.000	1.086.500	743.300	739.100	739.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.113,34	45.900	46.400	45.700	45.500	45.300
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.548.219,73	38.243.100	36.275.200	36.034.300	36.516.600	37.204.700
70	10	+ Personalauszahlungen	9.372.222,13	10.133.200	10.456.500	10.457.500	10.457.500	10.457.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.362.221,47	8.630.900	8.939.500	8.237.200	8.233.900	8.243.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	446.683,54	535.200	452.000	468.300	466.100	463.300
73	14	+ Transferauszahlungen	11.031.439,41	12.238.100	12.136.500	11.699.600	11.946.900	12.201.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.918.916,26	4.561.000	4.647.800	4.563.600	4.524.200	4.524.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.131.482,81	36.098.400	36.632.300	35.426.200	35.628.600	35.890.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.416.736,92	2.144.700	-357.100	608.100	888.000	1.314.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	277.089,67	243.700	861.900	137.500	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.090,00	85.300	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	36.275,00	1.000	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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	16.534,42	17.500	18.600	19.100	19.800	20.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.458,35	560.600	1.340.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.447,44	908.100	2.220.500	156.600	19.800	20.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.098,42	406.900	1.200.300	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928.930,72	1.049.400	1.051.900	639.600	289.600	289.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.623.682,33	2.898.700	2.800.800	25.000	25.000	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.558.711,47	4.357.100	5.053.000	664.600	314.600	314.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.168.264,03	-3.449.000	-2.832.500	-508.000	-294.800	-294.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.083.642,28	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.121.392,51	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-37.750,23	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-789.277,34	-1.304.300	-3.189.600	100.100	593.200	1.020.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.341.100	2.732.500	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	507.005,54	646.900	583.100	599.300	613.500	627.700
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)	3.500.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.007.005,54	1.694.200	2.149.400	-599.300	-613.500	-627.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-4.796.282,88	389.900	-1.040.200	-499.200	-20.300	392.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-4.796.282,88	389.900	-1.040.200	-499.200	-20.300	392.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.422.135,24	-2.374.148	-1.984.248	-3.024.448	-3.523.648	-3.543.948
332	46	- Anfangsbestand Kassenredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenredite aus Kontokorrent	3.322.236,64	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	948.089,00	-1.984.248	-3.024.448	-3.523.648	-3.543.948	-3.151.448
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Büro der Bürgermeisterin / Geschäftsführung	
11100 Leitung und Verwaltung Büro der Bgm'in	75
11110 Gemeindeorgane	77
11111 Verwaltungssteuerung	80
11112 Personal	83
11113 Gleichstellungsbeauftragte	86
11114 Personalrat	98
57100 Wirtschaftsförderung	91

Amt I, Interner Service und Finanzen	
11101 Leitung und Verwaltung Amt I	95
11120 Interner Service	97
11121 Informationstechnologien	102
11160 Finanzmanagement	107
11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	110
11162 Beteiligungen und Controlling	113
11163 Gemeindesteuern	115
52200 Wohnungsbauförderung	117
53500 Konzessionsabgaben	119
54700 Förderung des OPNV	121
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	123
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127

Amt II, Bürgerservice	
11102 Leitung und Verwaltung Amt II	131
11140 Städtepartnerschaften/Partnerschaften	133
12100 Statistik und Wahlen	135
12200 Öffentliche Sicherheit	138
12210 Bürgerbüro	140
12220 Standesamt	147
12600 Brandschutz	150
12800 Katastrophenschutz	155
21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)	157
21101 Grundschule Birkenallee	162
21620 Rosenstadtschule (Regionalschule)	167
21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium	172
21820 Gemeinschaftsschule	177
22100 Förderzentrum Region Uetersen	179
24100 Schülerbeförderung	184
24300 Sonstige schulische Aufgaben	186
24310 Mensa	189
25200 Museum Langes Tannen	192
25210 Stadtarchiv	196
26200 Musikpflege und Konzerte	199
27100 Volkshochschule	201
27200 Stadtbücherei	203
28100 Heimatpflege	207
31200 Grundsicherung nach SGB II	212
31300 Hilfen für Asylbewerber	214
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	217
35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	220
36210 Jugendarbeit	222
36500 Kindertagesstätten	225
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	231
42100 Sportförderung	236
42400 Städtische Sportanlagen	239
54500 Straßenreinigung und Winterdienst	244
55200 Hafensbetrieb	246
55300 Gräberfürsorge	248
57300 Märkte	250
57310 Stadthalle	253
57500 Tourismus	255

Amt III, Planen und Bauen	
11103 Leitung und Verwaltung Amt III	259
11130 Gebäudemanagement	262
11131 Liegenschaftsverwaltung	267
51100 Stadtplanung	272
52100 Bauordnung und Bauaufsicht	275
53800 Schmutzwasserbeseitigung	277
53801 Niederschlagswasserbeseitigung	280
53810 Öffentliche Toiletten	283
54100 Neubau und Unterhaltung Gemeindestraßen	285
54200 Unterhaltung von Kreisstraßen	290
54300 Unterhaltung von Landesstraßen	293
54400 Unterhaltung von Bundesstraßen	296
55100 Parkanlagen und öffentliches Grün	299
55210 Gewässer	302
55500 Wirtschaftswege	304
57320 Baubetriebshof	307

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11100 Leitung und Verwaltung Büro der Bürgermeisterin

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung).
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Büro der Bürgermeisterin
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Leitung des Amtes 'Büro der Bürgermeisterin': Amtsleitung, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Fortbildung der Mitarbeiter
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Leitungs- und Verwaltungsaufgaben des Amtes ‚Büro der Bürgermeisterin‘ - Fortbildung der Mitarbeiter/innen	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Auftragsgrundlage: entfällt
Zielgruppe	Strategische Ziele
Produkte des Amtes ‚Büro der Bürgermeisterin‘	(keine Festlegung strategischer Ziele)
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	17.560,05	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.029,06	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.083,19	18.600	19.400	19.400	19.400	19.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.804,22	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	415,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.227,94	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.560,05	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.560,05	-24.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.560,05	-24.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.859,45	25.800	55.200	55.200	55.200	55.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	100	100	100	100	100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	47.859,45	25.700	55.100	55.100	55.100	55.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.419,50	-50.100	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11100 Leitung und Verwaltung Büro der Bürgermeisterin

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	17.038,34	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	5.536,47	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.083,19	18.600	19.400	19.400	19.400	19.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.775,10	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	415,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.227,94	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.038,34	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.038,34	-24.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.038,34	-24.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung).

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Büro der Bürgermeisterin

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien - Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit - Pflege der Ortsrechtsammlung - Koordinierung des Postversandes und des Zustelldienstes - Bekanntmachungen - Klärung kommunalrechtlicher Fragen - Bestandspflege / Standortsicherung vorhandener Gewerbebetriebe - Unterstützung bei Stzandortsuche und Vermarktung - Ansiedlungs- und Umsiedlungsunterstützung von Gewerbebetrieben - Leerstandsmanagement, Gewerbeflächenakquise und Vermittlungsunterstützung - Teilnahme an wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen - Kontaktpflege mit Betrieben 	<p>Aufgabenwahrnehmung: pflichtig</p> <p>Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Ratsversammlung und die Ausschüsse der Stadt Uetersen, Entschädigungssatzung</p>

Zielgruppe	Strategische Ziele
Mitglieder der städtischen und gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachämter	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern - Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes - Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Einwohnern - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Ratsversammlung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung - Anpassung der Ausschusszuständigkeiten an die Verwaltungsstruktur

Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Fristgerechter Versand der Einladungen mit Tagesordnung und allen relevanten Unterlagen nach Geschäftsordnung der Stadt Uetersen - Versand der Protokolle an den Vorsitzenden innerhalb von 10 Tagen nach Sitzungstermin - Evaluierung des Ratsinformationssystems (Nutzerquote und Reduzierung der Druckerzeugnisse) - maximal zwei Botendienstgänge pro Woche durch Bündelung der Aufträge 	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Sitzungen (Rat, Ausschüsse etc.) - Anzahl der innerhalb von 10 Tagen an den Vorsitzenden zugestellten Protokolle - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	219.595,82	190.700	200.700	200.700	200.700	200.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	68.112,73	54.900	56.600	56.600	56.600	56.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.115,86	78.600	80.300	80.300	80.300	80.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	42.977,78	33.200	39.300	39.300	39.300	39.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.928,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.461,45	16.500	16.900	16.900	16.900	16.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.927,35	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.914,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	6.566,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291002 Empfänge	1.305,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ sonstige Aufwendungen	104.399,02	104.900	105.500	105.500	105.500	105.500
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	96.933,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5429001 Verfügungsmittel	801,26	900	900	900	900	900
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.836,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	873,64	900	900	900	900	900
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	100,20	500	500	500	500	500
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	2.853,62	0	0	0	0	0
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	0,00	600	700	700	700	700
17	davon Verfügungsmittel	801,26	900	900	900	900	900
	5429001 Verfügungsmittel	801,26	900	900	900	900	900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.922,19	307.400	318.200	318.200	318.200	318.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.922,19	-307.300	-318.100	-318.100	-318.100	-318.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333.922,19	-307.300	-318.100	-318.100	-318.100	-318.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.487,68	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.892,07	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	4.595,61	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-340.409,87	-315.100	-325.800	-325.800	-325.800	-325.800

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133,20	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,20	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,20	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	218.567,38	190.700	200.700	200.700	200.700	200.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	67.437,51	54.900	56.600	56.600	56.600	56.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.115,86	78.600	80.300	80.300	80.300	80.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.624,56	33.200	39.300	39.300	39.300	39.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.928,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.461,45	16.500	16.900	16.900	16.900	16.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.982,95	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.768,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.074,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	863,55	0	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	863,55	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	101.400,53	104.900	105.500	105.500	105.500	105.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.562,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	908,76	900	900	900	900	900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.928,87	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.814,41	307.400	318.200	318.200	318.200	318.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.681,21	-307.300	-318.100	-318.100	-318.100	-318.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-330.681,21	-307.300	-318.100	-318.100	-318.100	-318.100

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung).
Produktverantwortlicher	Fachamt
Büroleitende Beamtin	Büro der Bürgermeisterin
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Strategische Planung und Festlegung von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb; zentrale Rechtsangelegenheiten
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Verwaltung nach den Zielen der städtischen Gremien - Ausführung von Beschlüssen und Gesetzen, Vorbereitung von Beschlüssen - Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien - Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen für die gesamte Verwaltung - Steuerung der gesamten öffentlichen Verwaltungstätigkeit (Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung) - Dienstvorgesetzte für alle Mitarbeiter/innen der Stadt Uetersen - Koordinierung der Ämter, Regelung des Geschäftsganges, Allgemeine Dienstanweisungen - Konzeptionsentwicklung in Grundsatzfragen der Struktur-, Organisations- und Personalentwicklung - Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung (z.B. Interkommunale Zusammenarbeit) - Beratung der obersten Gemeindeorgane sowie der Fachämter in Rechtsangelegenheiten - Mitwirkung, Verhandlungsführung und federführende Bearbeitung von schwierigen grundsätzlichen und ämterübergreifenden Entscheidungen - Vorzimmer - Organisation des Büros der Bürgermeisterin einschließlich Postbearbeitung, Korrespondenz, Terminplanung, Catering, Repräsentationen sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen 	<ul style="list-style-type: none"> Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Auftragsgrundlage: Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der Ratsversammlung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Behörden, Gerichte, Verbände, Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts und des privaten Rechts	<ul style="list-style-type: none"> - Effizienter Verwaltungs- und Betriebsablauf - Juristische Vertretung der Interessen der Stadt
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele, Ergänzung aus aktuellem Anlass)	<ul style="list-style-type: none"> - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	662,65	200	200	200	200	200
	4461500 Kostenbeteiligung bei Durchführung dienstlicher Maßnahmen	662,65	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	52,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	714,65	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	308.997,72	320.900	305.700	305.700	305.700	305.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	123.751,04	126.700	126.900	126.900	126.900	126.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.072,07	90.100	69.600	69.600	69.600	69.600

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	78.084,44	76.600	88.000	88.000	88.000	88.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.017,45	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.072,72	18.900	14.600	14.600	14.600	14.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.210,33	73.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.210,33	73.300	68.300	68.300	68.300	68.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	53,45	0	0	0	0	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	53,45	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	17.877,11	20.700	22.000	22.100	22.200	22.300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.828,06	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	4.318,65	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	501,23	800	800	800	800	800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	229,17	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.138,61	414.900	396.000	396.100	396.200	396.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-360.423,96	-414.700	-395.800	-395.900	-396.000	-396.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-360.423,96	-414.700	-395.800	-395.900	-396.000	-396.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.365,52	11.900	12.700	12.700	12.700	12.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.165,52	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-370.789,48	-426.600	-408.500	-408.600	-408.700	-408.800

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	662,66	200	200	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662,66	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	52,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714,66	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	309.038,66	320.900	305.700	305.700	305.700	305.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	124.168,64	126.700	126.900	126.900	126.900	126.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	84.290,23	90.100	69.600	69.600	69.600	69.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	77.489,62	76.600	88.000	88.000	88.000	88.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.017,45	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.072,72	18.900	14.600	14.600	14.600	14.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.402,31	73.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.402,31	73.300	68.300	68.300	68.300	68.300
15	+ sonstige Auszahlungen	17.864,41	20.700	22.000	22.100	22.200	22.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.828,06	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.036,35	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	362.305,38	414.900	396.000	396.100	396.200	396.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361.590,72	-414.700	-395.800	-395.900	-396.000	-396.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-361.590,72	-414.700	-395.800	-395.900	-396.000	-396.100

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11112 Personal

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung).
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Büro der Bürgermeisterin
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Abwicklung der Personalangelegenheiten der Stadt Uetersen sowie Kindergeldangelegenheiten
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Personalservice: personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allgemeine Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung, Personalentwicklung und Personalbeschaffung, Personalverwaltung, Personalbetreuung - Sicherstellung eines praxisbezogenen und den Vorgaben entsprechenden Ausbildungsangebotes - Abordnungen von städtischem Personal - Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Tarifverträge des öffentlichen Dienstes (TVöD), arbeitsrechtliche Gesetze, Beamtengesetze und -verordnungen, Arbeitsschutzgesetze, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Berufsbildungsgesetz (BBiG), Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA)
Zielgruppe	Strategische Ziele
alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Ausbilder/innen in den Fachämtern, Nachwuchskräfte	- Termingerechte und fachkundige Durchführung der Bezüge- und Entgeltabrechnung - Personalentwicklungsplanung - leistungsstarkes Personal durch Aus- und Fortbildung - Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Termingerechte Zahlung der Bezüge und Entgelte	- Anzahl der Auszubildenden - Kosten je Auszubildenden - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.015,92	804.400	839.000	839.000	839.000	839.000
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	747.614,12	796.700	831.000	831.000	831.000	831.000
	4484100 Erstattung Beihilfeaufwendungen	2.512,67	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Verwaltungskosten für Bearbeitung Seniorenheim	7.496,84	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488300 Erstattung Personalaufwand wegen Beschäftigungsverbot	19.392,29	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	300.979,32	108.200	43.200	29.800	29.800	27.000
	4582100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	254.633,00	63.900	31.900	29.800	29.800	27.000
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	3.626,89	0	7.800	0	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	42.719,43	44.300	3.500	0	0	0
10	= Erträge	1.077.995,24	912.600	882.200	868.800	868.800	866.000
11	Personalaufwendungen	1.407.081,66	1.446.500	1.509.700	1.509.700	1.509.700	1.509.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	49.591,79	59.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	771.323,88	810.400	912.100	912.100	912.100	912.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	220.376,24	158.700	139.600	139.600	139.600	139.600

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11112 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	50.938,76	77.000	81.400	81.400	81.400	81.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	153.080,76	170.200	180.000	180.000	180.000	180.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	161.241,93	163.200	177.700	177.700	177.700	177.700
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	528,30	500	500	500	500	500
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.500	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	4.214,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	4.214,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	+ sonstige Aufwendungen	21.320,94	52.300	29.700	39.700	29.700	29.700
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	9.851,04	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5411001 Kosten des Gesundheitsmanagements	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.097,73	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4.369,45	34.000	10.000	20.000	10.000	10.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	0,00	0	100	100	100	100
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	0,00	500	500	500	500	500
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	1.002,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.432.617,58	1.504.300	1.544.900	1.554.900	1.544.900	1.544.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-354.622,34	-591.700	-662.700	-686.100	-676.100	-678.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-354.622,34	-591.700	-662.700	-686.100	-676.100	-678.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-354.622,34	-591.700	-662.700	-686.100	-676.100	-678.900

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11112 Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.821,08	804.400	839.000	839.000	839.000	839.000
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	717.054,88	796.700	831.000	831.000	831.000	831.000
	6484000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich</i>	2.242,67	0	0	0	0	0
	6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	8.131,24	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	19.392,29	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156,46	0	0	0	0	0
	6691440 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	156,46	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.977,54	804.400	839.000	839.000	839.000	839.000
10	Personalauszahlungen	1.386.093,33	1.439.000	1.509.700	1.509.700	1.509.700	1.509.700
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	48.262,36	59.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	771.323,88	810.400	912.100	912.100	912.100	912.100
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	149.721,68	158.700	139.600	139.600	139.600	139.600
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	50.938,76	77.000	81.400	81.400	81.400	81.400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	153.080,76	170.200	180.000	180.000	180.000	180.000
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	212.765,89	163.700	178.200	178.200	178.200	178.200
14	+ Transferauszahlungen	5.462,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7339000 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	5.462,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	+ sonstige Auszahlungen	21.463,89	52.300	29.700	39.700	29.700	29.700
	7411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	10.587,35	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	6.097,73	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.778,81	34.600	10.700	20.700	10.700	10.700
	7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.413.020,18	1.496.800	1.544.900	1.554.900	1.544.900	1.544.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-666.042,64	-692.400	-705.900	-715.900	-705.900	-705.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-666.042,64	-692.400	-705.900	-715.900	-705.900	-705.900

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung).

Produktverantwortlicher	Fachamt
Gleichstellungsbeauftragte	Stabstelle

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Verwaltungsinterne Förderung der Gleichstellung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Gremienbetreuung für die Stadt Uetersen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Verwaltungsinterne Frauenförderung - Einbringen gleichstellungsspezifischer Belange in die Arbeit der Ratsversammlung und der Verwaltung - Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre gleichstellungspolitische Auswirkung - Mitwirkung bei Personalentscheidungen der Stadtverwaltung - Mitwirkung bei der Fortschreibung des Frauenförderplanes - Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung. - Begleitung von Programmen und Vorhaben der Gemeinden - Öffentlichkeitsarbeit/ Gremienvertretung - Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch Veranstaltungen und Vertretung in regionalen und überregionalen Gremien, Medien, etc - Durchführung von Fachveranstaltungen in Kooperation mit externen Partnern - Vorbereitung und Durchführung von frauenspezifischen Seminaren - individuelle Beratungen von Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Auftragsgrundlage: Artikel 3 Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz (GstG)

Zielgruppe	Strategische Ziele
intern: Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Uetersen, Selbstverwaltungsgremien, Mitglieder der Selbstverwaltung extern: Einwohner/innen der Stadt Uetersen, Verbände, Vereine, regionale und überregionale Fachgremien	- Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen mit Hilfe der im Landesgleichstellungsgesetz zur Gleichstellung geregelten Maßnahmen - Ausbau von Teilzeitarbeitsplätzen, flexiblere und familienfreundlichere Arbeitsbedingungen

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Angebot von Sprechstunden 2 x 2 Stunden pro Woche - Durchführung von mindestens 2 Veranstaltungen pro Jahr zu gleichstellungsrelevanten Themen (z.B.: Internationaler Frauentag, Equal Pay Day, Girls'Day, Nein zu Gewalt gegen Frauen) - Öffentlichkeitsarbeit in den Zeitungen des Kreises Pinneberg - insbesondere in den Uetersener Nachrichten - zu gleichstellungsrelevanten Themen und Veranstaltungen - Mindestens 3 Vernetzungstreffen pro Jahr (z.B.: mit dem Bündnis für Familie) zwecks gemeinsamer Anstrengungen zur weiteren Verwirklichung der Gleichstellung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	- Anzahl Fachveranstaltungen und Seminare - Anzahl Vernetzungstreffen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	19.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	Land						
10	= Erträge	0,00	19.000	31.600	31.600	31.600	31.600
11	Personalaufwendungen	31.958,17	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.053,06	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.633,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Arbeitnehmer/-innen						

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.271,46	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	296,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	2.000,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ sonstige Aufwendungen	740,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	554,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	186,00	800	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.994,88	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.994,88	-55.600	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.994,88	-55.600	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	700,00	700	700	700	700	700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.694,88	-57.800	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.000	31.600	31.600	31.600	31.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	31.600	31.600	31.600	31.600
10	Personalauszahlungen	31.958,17	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.053,06	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.633,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.271,46	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.291,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	296,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.995,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	758,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	758,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.008,03	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.008,03	-55.600	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.008,03	-55.600	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11114 Personalrat

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung).
Produktverantwortlicher	Fachamt
Vorsitzende/r des Personalrates	Stabstelle
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf das Personal der Stadtverwaltung haben oder haben können.
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Mitbestimmungsgesetz sowie SGBIX: soziale und personelle Maßnahmen sowie Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben behinderter Mitarbeiter/innen - Beratung und Unterstützung der Beschäftigten - Personalvertretungsrechtliche Begleitung von Programmen und Vorhaben der Stadt	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Auftragsgrundlage: Mitbestimmungsgesetz (MBG), Tarifverträge, SGBIX
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Führungskräfte, Verwaltungsleitung, Mitglieder des Rates	- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in personellen und sozialen Fragen
Operationale Ziele (keine Festlegung operativer Ziele möglich)	Kennzahlen
	- Beschäftigte insgesamt - Teilzeitkräfte - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.135,30 <i>1.135,30</i>	3.400 <i>3.400</i>	5.400 <i>5.400</i>	3.400 <i>3.400</i>	3.400 <i>3.400</i>	3.400 <i>3.400</i>
15	+ Transferaufwendungen <i>5318008 Betriebssport</i>	292,95 <i>292,95</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i> <i>5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i> <i>5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i> <i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i> <i>5441000 Versicherung Betriebssportgruppe</i>	662,10 <i>130,00</i> <i>532,10</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.300 <i>200</i> <i>1.300</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>300</i>	5.900 <i>200</i> <i>1.300</i> <i>500</i> <i>3.500</i> <i>400</i>	5.900 <i>200</i> <i>1.300</i> <i>500</i> <i>3.500</i> <i>400</i>	5.900 <i>200</i> <i>1.300</i> <i>500</i> <i>3.500</i> <i>400</i>	5.900 <i>200</i> <i>1.300</i> <i>500</i> <i>3.500</i> <i>400</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.090,35	5.800	11.400	9.400	9.400	9.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.090,35	-5.800	-11.400	-9.400	-9.400	-9.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.090,35	-5.800	-11.400	-9.400	-9.400	-9.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i> <i>5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	5.160,88 <i>5.060,88</i> <i>100,00</i>	8.800 <i>8.700</i> <i>100</i>	5.300 <i>5.200</i> <i>100</i>	5.300 <i>5.200</i> <i>100</i>	5.300 <i>5.200</i> <i>100</i>	5.300 <i>5.200</i> <i>100</i>
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.251,23	-14.600	-16.700	-14.700	-14.700	-14.700

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11114 Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.135,30 1.135,30	3.400 3.400	5.400 5.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	292,95 292,95	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	699,56 130,00 569,56 0,00	2.300 200 1.800 300	5.900 200 5.300 400	5.900 200 5.300 400	5.900 200 5.300 400	5.900 200 5.300 400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.127,81	5.800	11.400	9.400	9.400	9.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.127,81	-5.800	-11.400	-9.400	-9.400	-9.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.127,81	-5.800	-11.400	-9.400	-9.400	-9.400

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung).
Produktverantwortlicher	Fachamt
Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung	Büro der Bürgermeisterin
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Förderung des Ausbildungsstandorts Uetersen - Unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen - Projekt- und amtsübergreifende Koordination von Interessen und Anforderungen (z.B. Themen: Einzelhandel in der Fuzo, Umzug von Betrieben, Innenstadtentwicklungsplan)	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Beschlüsse der Ratsversammlung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende, Investoren, Wirtschaftsverbände (IHK, WTSH), Interessenverbände (USM, IHG etc.), Schulen	- Stärkung und Sicherung des Einzelhandels für Uetersen - Aufbau und Nutzung von Netzwerkinformationen für bestehende und neue Betriebe (wer braucht was / wen in Uetersen?) - Kompetenzzentrum für Ausbildung in der Region Uetersen ausbauen (Zusammenarbeit von Schulen + WIFÖ)
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Umsetzung des Einzelhandelsgutachtens - Etablierung des Weihnachtsmarktes in der Altstadt / "Projekt Weihnachtsbudenbau" - Angebot der vorhandenen Gewerbeflächen im Internet (Leerstands- und Gewerbeflächen-Management) - Bestandspflege und Netzwerk-Aufbau mit Uetersener Betrieben - Jährliche Durchführung des Lehrstellen-Info-Tages - Durchführung von mindestens drei themenbezogenen Veranstaltungen mit der Uetersener Wirtschaft (Werkstatt-Treffen) pro Jahr - Austausch von Praktika-Daten (Plätze und Zeiten) zwischen Schulen und Betrieben und Bekanntgabe im Internet der Stadtverwaltung	- Anzahl Gewerbeflächen im Internet - Anzahl themenbezogener Veranstaltungen mit der Uetersener Wirtschaft (Werkstatt-Treffen) - Anzahl der Praktika-Daten (Plätze und Zeiten) zwischen Schulen und Betrieben und Bekanntgabe im Internet der Stadtverwaltung - Budgetkennzahl: Saldo Uet Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	4461700 Messebeitrag für Lehrstellen-Infotag	4.686,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
10	= Erträge	4.686,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
11	Personalaufwendungen	11.459,45	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.954,51	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	607,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.897,72	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,25	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	319,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291105 Lehrstellen-Infotag	1.795,04	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
16	+ sonstige Aufwendungen	317,30	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	317,30	0	0	0	0	0
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.891,00	21.900	22.800	22.800	22.800	22.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.205,00	-17.400	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.205,00	-17.400	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	1.700	900	900	900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	900	1.700	900	900	900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.205,00	-18.300	-20.900	-20.100	-20.100	-20.100
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.686,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Personalauszahlungen	11.459,45	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.954,51	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	607,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.897,72	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.069,90	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.069,90	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
15	+ sonstige Auszahlungen	317,30	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	317,30	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.846,65	21.900	22.800	22.800	22.800	22.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.160,65	-17.400	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.160,65	-17.400	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11101 **Leitung und Verwaltung Amt I - Interner Service und Finanzen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Leitung des Amtes I - Interner Service und Finanzen: Amtsleitung, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Fortbildung der Mitarbeiter
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Leitungs- und Verwaltungsaufgaben des Amtes I - Interner Service und Finanzen - Fortbildung der Mitarbeiter/innen	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung (entfällt)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen	(keine Festlegung strategischer Ziele)
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operationaler Ziele)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Personalaufwendungen	31.472,67	43.500	45.800	45.800	45.800	45.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	19.296,78	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	12.175,89	11.400	13.100	13.100	13.100	13.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,76	7.000	6.000	5.000	2.500	2.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.605,76	7.000	6.000	5.000	2.500	2.500
16	+ sonstige Aufwendungen	515,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	95,00	100	100	100	100	100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	420,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.594,17	51.700	53.000	52.000	49.500	49.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.594,17	-51.700	-53.000	-52.000	-49.500	-49.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.594,17	-51.700	-53.000	-52.000	-49.500	-49.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.523,29	48.400	88.400	88.400	88.400	88.400
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	72.423,29	43.300	83.300	83.300	83.300	83.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.117,46	-100.100	-141.400	-140.400	-137.900	-137.900

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 11101 Leitung und Verwaltung Amt I - Interner Service und Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	30.628,43	43.500	45.800	45.800	45.800	45.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	18.550,09	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.078,34	11.400	13.100	13.100	13.100	13.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.605,76	7.000	6.000	5.000	2.500	2.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.605,76	7.000	6.000	5.000	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	636,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	541,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.870,61	51.700	53.000	52.000	49.500	49.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.870,61	-51.700	-53.000	-52.000	-49.500	-49.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.870,61	-51.700	-53.000	-52.000	-49.500	-49.500

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11120 **Interner Service**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung sowie Druckerei und Postservice

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Produktleistungen - Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen, Geschäftsanweisungen, - Bearbeitung von allgemeinen Versicherungsangelegenheiten außer für Gebäude aber z.B. Haftpflichtversicherung, Versicherung der Dienstfahrzeuge - Beschaffung von Büroeinrichtungen und sonstigen Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen, Bürobedarf, Bewirtschaftungsmaterial, Dienstleistungen (Beschaffungswesen) - Submissionsstelle, Ansprechpartner für vergaberechtliche Fragen und Statistik für Auftragswesen - Beschaffung von Büchern und Zeitschriften für das Amt I und die Verwaltungsbücherei - Erstellen von Druckerzeugnissen inkl. Endverarbeitung (Druckerei) - zentrale Abfertigung der ein- und ausgehenden Post für die Gesamtverwaltung und Botendienste (Poststelle) - Verwaltung des Dienstwagens - Abrechnung der Verwaltungskostenumlagen - Verwaltungsarchiv	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Auftrag der Verwaltungsführung, Stabsstellen und Fachbereiche, Vergaberechtliche Vorschriften

Zielgruppe	Strategische Ziele
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen	- Wirtschaftliche Beschaffung der Bedarfsgüter

Operationale Ziele (keine Festlegung operationaler Ziele)	Kennzahlen
	- Anzahl der durchgeführten Submissionen - Laufzeiten der Versicherungen - Kosten Dienstwagen - Details der umgelegten Verwaltungskosten - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.263,94	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4421200 Einnahmen aus der Bereitstellung von Bürobedarf und anderen Bedarfsgütern	4.173,23	500	500	500	500	500
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	4.919,35	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461715 Werbeeinnahmen	171,36	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,12	200	100	100	100	100
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	283,19	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	869,93	200	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	900,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	900,00	0	0	0	0	0

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11120 **Interner Service**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Erträge	11.317,06	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
11	Personalaufwendungen	97.976,83	222.100	221.400	221.400	221.400	221.400
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	12.907,60	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	60.170,09	81.800	80.400	80.400	80.400	80.400
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	8.144,44	43.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.003,09	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	12.751,61	17.200	16.900	16.900	16.900	16.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.041,41	27.100	22.200	28.700	22.700	28.700
	5232100 <i>Miete für Geräte</i>	519,30	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.346,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251100 <i>Fahrzeugleasing</i>	2.491,92	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	3.771,93	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	5271150 <i>Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	3.626,32	17.000	10.500	17.000	11.000	17.000
	5271800 <i>Papierentsorgung</i>	1.285,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.486,27	6.700	7.900	7.900	5.000	2.300
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	689,34	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.796,93	6.100	6.900	6.900	4.000	1.300
16	+ sonstige Aufwendungen	94.007,75	105.300	104.600	104.600	104.600	104.600
	5429100 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i>	12.870,98	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	2.826,71	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	53.067,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	1.593,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	413,64	200	200	200	200	200
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	18.422,42	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5441100 <i>Vermögenseigenschadenversicherung</i>	4.812,37	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.512,26	361.200	356.100	362.600	353.700	357.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.195,20	-355.800	-351.800	-358.300	-349.400	-352.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.195,20	-355.800	-351.800	-358.300	-349.400	-352.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.314,62	52.900	46.400	52.900	46.900	52.900
	4811921 <i>Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Geschäftsausgaben</i>	35.700,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	4811925 <i>Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	3.614,62	17.000	10.500	17.000	11.000	17.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.262,50	241.600	323.700	323.700	323.700	323.700
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	5.943,97	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 11120 Interner Service

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<i>5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	382.018,53	233.700	313.800	313.800	313.800	313.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-556.143,08	-544.500	-629.100	-629.100	-626.200	-623.500
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.486,27	6.700	7.900	7.900	5.000	2.300
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	689,34	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.796,93	6.100	6.900	6.900	4.000	1.300
=	Nettoabschreibungsaufwand	8.486,27	6.700	7.900	7.900	5.000	2.300

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 11120 Interner Service

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.295,26	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.047,83	500	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.247,43	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893,93	200	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	893,93	200	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.066,24	0	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,24	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.255,43	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
10	Personalauszahlungen	97.980,71	222.100	221.400	221.400	221.400	221.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	12.974,43	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.170,09	81.800	80.400	80.400	80.400	80.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.081,49	43.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.003,09	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.751,61	17.200	16.900	16.900	16.900	16.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.600,15	27.100	22.200	28.700	22.700	28.700
	7232000 Auszahlungen für Leasing	519,90	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.722,69	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.357,56	22.100	16.200	22.700	16.700	22.700
15	+ sonstige Auszahlungen	96.923,66	105.300	104.600	104.600	104.600	104.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	72.768,47	80.400	79.700	79.700	79.700	79.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.305,19	23.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	850,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.504,52	354.500	348.200	354.700	348.700	354.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.249,09	-349.100	-343.900	-350.400	-344.400	-350.400
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	900,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	900,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.079,03	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.936,88	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
Produkt 11120 Interner Service

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.142,15	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.079,03	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.179,03	-15.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-217.428,12	-364.100	-353.900	-358.400	-352.400	-358.400

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11121 **Informationstechnologien**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in der EDV-Abteilung	Amt I - Interner Service und Finanzen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Unterstützung der Fachbereiche und der Schulen bei allen anfallenden informationstechnischen Fragestellungen, Vorhalten von Hard- und Software sowie eines physikalischen Leistungsnetzes zur automatisierten Aufgabenerfüllung, Koordination des Internetauftritts
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- IT-Konzept: Aufstellung und Fortentwicklung des informationstechnischen Handlungsrahmens - Netzwerk: Betrieb eines physikalischen Leistungsnetzes zum Zwecke der Kommunikation - Zentrale und dezentrale Systeme: Beschaffung und Betrieb von Datenverarbeitungseinheiten mit Verfahren für die Gesamtverwaltung, wie auch für fachspezifische Verfahren und Anwender - Hard- und Software: Problemlösung bei Hard- und Softwarefehlern, lfd. Betreuung der Anwender, technische Anpassung der Hardware an neue Standards, Anpassung der Software an neue gesetzliche Vorgaben. - Beschaffung und Betreuung von Telekommunikationsanlagen, Kopiergeräten, Drucksystemen - Erstellung und Pflege von Verfahrensakten für jedes Fachverfahren (gesetzl. Vorgabe) - Datensicherheit - Not- und Ausfallplanung: "Desaster Recovery Konzept" für Server und Fachverfahren	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung bzw. pflichtig (Datenschutz) Auftrag der Verwaltungsführung, Einzelaufträge der Fachbereiche, Stabsstellen und Schulen
Zielgruppe	Strategische Ziele
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen	- Aufrechterhaltung eines wirtschaftlichen und reibungslosen IT-Einsatzes mit der Bereitstellung der erforderlichen IT-Infrastruktur und IT-Hilfsmitteln - Verhinderung von Schäden, Störungen und Datenverlust - Optimierung der Erledigungszeiten von Aufträgen - Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
Operationale Ziele	Kennzahlen
- unterbrechungsfreier Betrieb aller betreuten Systeme unter Beachtung und Einhaltung aktueller Standards und deren Fortschreibung	- Ausfallzeiten - Kosten pro Arbeitsplatz - Anzahl physikalischer Computerarbeitsplätze - Anzahl der ADV-Arbeitsplätze im Rathaus - Anzahl aller Fachverfahren - Anzahl der ADV-Arbeitsplätze außerhalb des Rathauses - Anzahl vollständig dokumentierter Fachverfahren - Zahl der Server - Anzahl physikalischer Server - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,90	500	0	0	0	0
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11121 **Informationstechnologien**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	42,90	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	132,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	132,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	174,90	500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	256.809,53	279.900	299.800	299.800	299.800	299.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	31.601,24	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.118,74	174.400	187.400	187.400	187.400	187.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.939,76	19.700	22.600	22.600	22.600	22.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.472,38	16.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.677,41	36.600	39.400	39.400	39.400	39.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.492,40	221.000	258.900	260.900	266.400	269.900
	5232000 Leasing	1.166,20	0	0	0	0	0
	5232100 Miete für Geräte	49.937,57	50.000	53.300	53.300	55.000	55.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.962,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.648,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271500 EDV-Systemkosten	142.622,12	140.000	158.000	158.000	160.000	162.000
	5271501 EDV - Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	4.131,10	0	23.200	25.200	27.000	28.500
	5271510 Gebühren für Internet-Provider	4.531,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271511 Kosten W-Lan	52,41	3.000	400	400	400	400
	5271520 Erwerb Hardware < 150,00 € netto - Schulen	440,77	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.205,70	74.200	74.600	28.800	9.700	9.700
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.888,73	7.300	6.400	6.200	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.340,10	8.800	8.400	8.400	6.800	6.800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.972,87	58.100	59.800	14.200	2.900	2.900
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	4,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	20.717,39	19.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	20.003,11	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	495,28	500	700	700	700	700
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	219,00	800	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	611.225,02	594.400	659.800	616.000	602.400	605.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-611.050,12	-593.900	-659.800	-616.000	-602.400	-605.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-611.050,12	-593.900	-659.800	-616.000	-602.400	-605.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.564,50	231.500	395.100	395.100	395.100	395.100
	4811922 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - IT-Leistungen	342.564,50	231.500	395.100	395.100	395.100	395.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,31	900	300	300	300	300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	372,31	900	300	300	300	300

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 11121 Informationstechnologien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.857,93	-363.300	-265.000	-221.200	-207.600	-211.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	122.205,70	74.200	74.600	28.800	9.700	9.700
	<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>10.888,73</i>	<i>7.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>9.340,10</i>	<i>8.800</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>101.972,87</i>	<i>58.100</i>	<i>59.800</i>	<i>14.200</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	<i>5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand</i>	<i>4,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
=	Nettoabschreibungsaufwand	122.205,70	74.200	74.600	28.800	9.700	9.700

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11121 **Informationstechnologien**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,50	500	0	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	500	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	95,50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,50	500	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	256.819,07	279.900	299.800	299.800	299.800	299.800
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	31.764,90	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	160.118,74	174.400	187.400	187.400	187.400	187.400
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	19.785,64	19.700	22.600	22.600	22.600	22.600
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	11.472,38	16.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	33.677,41	36.600	39.400	39.400	39.400	39.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.409,17	221.000	258.900	260.900	266.400	269.900
	7232000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	49.937,56	50.000	53.300	53.300	55.000	55.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.016,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	163.454,96	156.000	195.600	197.600	201.400	204.900
15	+ sonstige Auszahlungen	21.001,83	19.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	21.001,83	19.300	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	494.230,07	520.200	585.200	587.200	592.700	596.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-494.134,57	-519.700	-585.200	-587.200	-592.700	-596.200
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.000,27	290.000	381.000	140.000	140.000	140.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	33.362,29	148.000	190.000	100.000	100.000	100.000
	7831200 <i>Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	512,40	36.500	0	0	0	0
	7831210 <i>Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	105.500	191.000	40.000	40.000	40.000
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.679,15	0	0	0	0	0
	7832120 <i>Software-Lizenzen - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	2.783,99	0	0	0	0	0
	7832200 <i>Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	23.464,18	0	0	0	0	0

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11121 **Informationstechnologien**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<i>7832210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	70.198,26	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	485.000	15.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	132.000,27	775.000	396.000	140.000	140.000	140.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-132.000,27	-775.000	-396.000	-140.000	-140.000	-140.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-626.134,84	-1.294.700	-981.200	-727.200	-732.700	-736.200

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11160 **Finanzmanagement**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Aufstellung und Ausführung Haushaltsplan, Jahresrechnung

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts incl. Erstellung der Jahresrechnung - Planung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Kredit- und Schuldenmanagement, Verwaltung vergebener Darlehen und Bürgschaften, Übernahme, Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen, Finanz- und Schuldenstatistik - Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, Entwicklung und Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) - Aufbau und Pflege einer Anlagenbuchhaltung 	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen der Stadt Uetersen, alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Kommunalaufsicht	<ul style="list-style-type: none"> - Flächendeckende Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements, insbesondere Einführung der KLR - Fristgerechte Aufstellung des Haushalts - Fristgerechte Aufstellung der Jahresrechnung - Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Vorlage des Haushaltsplanentwurfs im IV. Quartal eines Jahres - Fristgerechte Aufstellung der Jahresrechnung bis zum 31.03. des Folgejahres 	<ul style="list-style-type: none"> - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	286,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	286,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	127.840,22	119.400	143.500	143.500	143.500	143.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	46.443,39	46.100	46.300	46.300	46.300	46.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.830,53	34.800	49.900	49.900	49.900	49.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	29.304,86	27.900	32.100	32.100	32.100	32.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.851,70	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.409,74	7.300	10.500	10.500	10.500	10.500
16	+ sonstige Aufwendungen	106,43	200	200	200	200	200
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	106,43	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.946,65	119.600	143.700	143.700	143.700	143.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.660,65	-119.500	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.660,65	-119.500	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.268,64	45.200	48.700	48.700	48.700	48.700

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11160 **Finanzmanagement**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4811940 Erträge aus internen <i>Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung</i>	24.134,32	21.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	4811950 Erträge aus internen <i>Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation</i>	24.134,32	23.300	24.800	24.800	24.800	24.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.392,01	-74.300	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 11160 Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,46	100	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	262,46	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,46	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	126.388,60	119.400	143.500	143.500	143.500	143.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	45.224,34	46.100	46.300	46.300	46.300	46.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.830,53	34.800	49.900	49.900	49.900	49.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.072,29	27.900	32.100	32.100	32.100	32.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.851,70	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.409,74	7.300	10.500	10.500	10.500	10.500
15	+ sonstige Auszahlungen	116,37	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	116,37	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.504,97	119.600	143.700	143.700	143.700	143.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.242,51	-119.500	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.242,51	-119.500	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11161 **Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Stadtkasse	Amt I - Interner Service und Finanzen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung offener Forderungen
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Zahlungsabwicklung und Durchführung der Buchungsvorgänge	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und zugehörige
- Vollstreckung eigener und fremder Forderungen	haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen der Stadt Uetersen, alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Kommunalaufsicht, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften	- Zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen - Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Einleitung des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens spätestens 14 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist	- Anzahl eigener Vollstreckungsersuchen - Anzahl fremder Vollstreckungsersuchen - Anzahl der Mahnungen - Anzahl der Buchungen - Anzahl und Summe der durchgeführten Erlasse und Niederschlagungen - Anzahl der erledigten Vollstreckungsersuchen durch Zahlung - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4482302 Erstattung von Aufwendungen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ sonstige Erträge	76.817,70	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4562100 Beitreibungsgebühren	69.712,42	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4581169 Erträge aus der Zuschreibung von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.161,78	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.943,50	0	0	0	0	0
10	= Erträge	76.817,70	67.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	Personalaufwendungen	290.692,70	302.800	283.800	283.800	283.800	283.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	36.119,05	37.100	29.700	29.700	29.700	29.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.205,82	186.400	178.900	178.900	178.900	178.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.790,40	22.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.623,95	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.953,48	39.100	37.600	37.600	37.600	37.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.726,59	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	42.726,59	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	15.228,91	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11161 **Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	899,84	800	800	800	800	800
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	1.530,80	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	337,65	9.000	600	600	600	600
	5431900 <i>Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren</i>	1.751,25	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	5473292 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	10.709,37	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.648,20	318.600	288.800	288.800	288.800	288.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.830,50	-251.600	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-271.830,50	-251.600	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-271.830,50	-251.600	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11161 **Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.470,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	10.145,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	10.325,18	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
7	+ sonstige Einzahlungen	43.424,82	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6562000 <i>Säumniszuschläge</i>	43.424,82	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.161,78	0	0	0	0	0
	6691440 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus</i>	5.161,78	0	0	0	0	0
	<i>privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen</i>						
	<i>und Kostenumlagen</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.057,51	67.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	Personalauszahlungen	290.663,51	302.800	283.800	283.800	283.800	283.800
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	36.265,71	37.100	29.700	29.700	29.700	29.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	181.205,82	186.400	178.900	178.900	178.900	178.900
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	22.614,55	22.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	<i>Beamte/-innen</i>						
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	12.623,95	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	37.953,48	39.100	37.600	37.600	37.600	37.600
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	4.256,64	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.256,64	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	294.920,15	318.600	288.800	288.800	288.800	288.800
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-225.862,64	-251.600	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800
	16)						
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-225.862,64	-251.600	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800
	und 35f)						

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11162 **Beteiligungen und Controlling**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Steuerung und Optimierung der Beteiligungen, Aufbereitung entsprechender Informationen über die Beteiligungen für Verwaltung und Politik
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Beteiligungen: - Verwaltung der Beteiligungen, Erstellen eines Beteiligungsberichts - Beschaffung und Aufbereitung von Informationen für Verwaltung und Politik - Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte Controlling: - Mitwirkung bei der Erarbeitung von Zielen sowie einer strategischen Planung - Auswertung des Datenmaterials, insbesondere aus dem Rechnungswesen zur Kontrolle des Betriebsgeschehens (Schwerpunkt Zielerreichungsgrade) - Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung, Investitions- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Gemeindehaushaltsrecht, Wirtschaftsrecht, Handelsgesetzbuch (HGB), Gesellschaftsverträge
Zielgruppe	Strategische Ziele
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Produktverantwortliche, Beteiligungsgesellschaften	- Optimierung der Beteiligungsverwaltung - Beteiligung der Selbstverwaltungsgremien - Durchsetzung der städtischen Interessen
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Abstimmung des Terminplans zwischen den Gesellschaften und dem Hauptausschuss - Teilnahme an allen Gesellschafterversammlungen von Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 50% beteiligt ist	- Zahl der Gesellschafterversammlungen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Personalaufwendungen	58.026,32	51.800	55.400	55.400	55.400	55.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	31.669,48	32.300	32.700	32.700	32.700	32.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.994,47	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.982,81	19.500	22.700	22.700	22.700	22.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	325,01	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.054,55	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.026,32	51.900	55.500	55.500	55.500	55.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.026,32	-51.900	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.026,32	-51.900	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.026,32	-51.900	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11162 **Beteiligungen und Controlling**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	57.878,73	51.800	55.400	55.400	55.400	55.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	31.677,26	32.300	32.700	32.700	32.700	32.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.994,47	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.827,44	19.500	22.700	22.700	22.700	22.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	325,01	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.054,55	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.878,73	51.900	55.500	55.500	55.500	55.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.878,73	-51.900	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.878,73	-51.900	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 11163 **Gemeindesteuern und Gebührenkalkulation**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Festsetzung von kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben sowie Kalkulation der Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Kalkulation der Abwassergebühren sowie der Straßenreinigungsgebühren als interne Serviceleistung	Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Abgabenordnung (AO) und Kommunalabgabengesetz (KAG), Gewerbesteuerergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Vergnügungs- und Hundesteuerersatzung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, alle Kommunalsteuerpflichtigen, Fachämter der Stadt Uetersen	- Zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Verarbeitung der Messbescheide des Finanzamtes innerhalb von zwei Wochen	Budgetkennzahl: Saldo
- Fristgerechte Erstellung der Steuerbescheide zur Einhaltung der rechtlich vorgegebenen Zahlungsfristen	Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	89.876,05	76.100	84.000	84.000	84.000	84.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	643,33	600	600	600	600	600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.310,69	57.500	63.600	63.600	63.600	63.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	405,93	400	400	400	400	400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.828,16	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.687,94	12.100	13.400	13.400	13.400	13.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	300	0	300
	5271400 Hundesteuermarken	0,00	300	0	300	0	300
16	+ sonstige Aufwendungen	1.527,60	8.100	16.000	9.000	1.500	1.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431301 Geschäftsaufwendungen - Versenden von Bescheiden	499,72	0	900	900	900	900
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	1.027,88	8.000	15.000	8.000	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.403,65	84.500	100.000	93.300	85.500	85.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.403,65	-84.500	-100.000	-93.300	-85.500	-85.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.403,65	-84.500	-100.000	-93.300	-85.500	-85.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.403,65	-84.500	-100.000	-93.300	-85.500	-85.800

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 11163 Gemeindesteuern und Gebührenkalkulation

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	89.847,90	76.100	84.000	84.000	84.000	84.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	618,44	600	600	600	600	600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.310,69	57.500	63.600	63.600	63.600	63.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	402,67	400	400	400	400	400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.828,16	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.687,94	12.100	13.400	13.400	13.400	13.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216,91	300	0	300	0	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	216,91	300	0	300	0	300
15	+ sonstige Auszahlungen	18.561,24	8.100	16.000	9.000	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	18.561,24	8.100	16.000	9.000	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.626,05	84.500	100.000	93.300	85.500	85.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.626,05	-84.500	-100.000	-93.300	-85.500	-85.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-108.626,05	-84.500	-100.000	-93.300	-85.500	-85.800

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 52200 **Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Darlehensgewährung zur Wohnbauförderung
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Abwicklung gewährter Darlehen zur Wohnbauförderung	aufgabenwahrnehmung: pflichtig Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFG)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mieter/innen mit geringem Einkommen, Haus-/ Wohnungseigentümer/innen öffentlich geförderter Wohnungen	- Sicherstellung der Zweckbestimmung der öffentlich geförderten Wohnungen - Verringerung der Fehlsubventionierung von öffentlich geförderten Wohnungen
Operationale Ziele	Kennzahlen
- vollständige Abwicklung gewährter Darlehen zur Wohnbauförderung bis zum Vertragsablauf	- Anzahl abgewickelter Darlehen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Personalaufwendungen	1.048,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	642,85	600	600	600	600	600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	405,62	400	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.048,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.048,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+ Finanzerträge	5.192,76	5.200	5.700	5.500	5.300	5.100
	4618100 Zinsen von Bauträgern	5.192,76	5.200	5.700	5.500	5.300	5.100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.192,76	5.200	5.700	5.500	5.300	5.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.144,29	4.200	4.700	4.500	4.300	4.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.144,29	4.200	4.700	4.500	4.300	4.100

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.250,99	5.200	5.700	5.500	5.300	5.100
	<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich</i>	<i>5.250,99</i>	<i>5.200</i>	<i>5.700</i>	<i>5.500</i>	<i>5.300</i>	<i>5.100</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250,99	5.200	5.700	5.500	5.300	5.100
10	Personalauszahlungen	1.020,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	<i>617,97</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>402,37</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.020,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.230,65	4.200	4.700	4.500	4.300	4.100
Investitionstätigkeit							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	16.069,42	17.500	18.600	19.100	19.800	20.500
	<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>16.069,42</i>	<i>17.500</i>	<i>18.600</i>	<i>19.100</i>	<i>19.800</i>	<i>20.500</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.069,42	17.500	18.600	19.100	19.800	20.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	16.069,42	17.500	18.600	19.100	19.800	20.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.300,07	21.700	23.300	23.600	24.100	24.600

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 53500 **Konzessionsabgaben**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Wasser, Strom und Gas

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas - Vereinnahmung der Konzessionsabgaben	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Beschlüsse der städtischen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV) jeweilige Konzessionsverträge über die Versorgung mit Wasser, Gas und Strom

Zielgruppe	Strategische Ziele
Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen	- Sicherung der Versorgung mit Wasser, Strom und Gas - Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Kennzahlen
Höhe der jeweiligen Konzessionsabgabe für Wasser, Gas und Strom - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ sonstige Erträge	482.640,00	657.000	934.700	610.000	610.000	610.000
	4511000 Konzessionsabgaben	482.640,00	657.000	934.700	610.000	610.000	610.000
10	= Erträge	482.640,00	657.000	934.700	610.000	610.000	610.000
11	Personalaufwendungen	1.049,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	643,33	600	600	600	600	600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	405,93	400	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.049,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	481.590,74	656.000	933.700	609.000	609.000	609.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	481.590,74	656.000	933.700	609.000	609.000	609.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	481.590,74	656.000	933.700	609.000	609.000	609.000

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	461.718,89	657.000	934.700	610.000	610.000	610.000
	6511000 Konzessionsabgaben	461.718,89	657.000	934.700	610.000	610.000	610.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.718,89	657.000	934.700	610.000	610.000	610.000
10	Personalauszahlungen	1.021,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	618,44	600	600	600	600	600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	402,67	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.021,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	460.697,78	656.000	933.700	609.000	609.000	609.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	460.697,78	656.000	933.700	609.000	609.000	609.000

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 54700 **Förderung des ÖPNV**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Förderung des ÖPNV, insbesondere des Uetersener Stadtbusverkehrs
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Zuschussgewährung an den Betreiber des Uetersener Stadtbusverkehrs im Rahmen der bestehenden vertraglichen Verpflichtungen - koordinierende und strategische Mitwirkung bei der Verbesserung von Linienführungen, Verkehrsfluss, Fahrplänen, Standorten von Bushaltestellen und Fahrgast- unterständen	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Grundlage Vertrag aus dem Jahr 2007
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Uetersen	- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung der Uetersener Bevölkerung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs - Verringerung der Umweltbelastung durch Reduzierung des Individualverkehrs
Operationale Ziele (keine Festlegung operativer Ziele)	Kennzahlen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	144.000,00	0	0	0	0	0
	5318033 Zuschuss Stadtverkehr	144.000,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.000,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.000,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.000,00	0	0	0	0	0

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 54700 Förderung des ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	144.000,00	0	0	0	0	0
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>144.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.000,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.000,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-144.000,00	0	0	0	0	0

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen (Sonderbudget)

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Veranschlagung der folgenden Einnahmen: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Hundesteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge, allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs - Veranschlagung der folgenden Ausgaben: allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage), Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlagen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Kreisordnung (KrO), Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Satzungsrecht

Zielgruppe	Strategische Ziele
Rat, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen	- Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Termingerechte Abforderung bzw. Auszahlung der Steuern und Umlagen	- Höhe der jeweiligen Steuern und Umlagen - Anzahl der Gewerbesteuerfälle - Anzahl der Hundesteuerfälle - Anzahl Grundsteuerfälle A+B - Anzahl der Zweitwohnungssteuerfälle - Anzahl der Vergnügungssteuerfälle - Anzahl der Spielgeräte, davon mit Gewinnmöglichkeit davon ohne Gewinnmöglichkeit - Anzahl der Widersprüche (abgeholfen, abgewiesen) - Anzahl der geführten Prozesse (gewonnen, verloren) - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.262.816,71	22.138.000	20.820.200	20.650.100	21.181.700	21.738.000
	4011000 Grundsteuer A	26.336,20	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	4012000 Grundsteuer B	2.621.890,36	2.644.100	2.679.500	2.706.200	2.733.200	2.760.500
	4013000 Gewerbesteuer	6.865.824,42	8.830.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.453.422,00	8.162.300	9.082.000	9.626.900	10.108.200	10.613.600
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	984.138,00	1.138.700	1.138.700	1.161.400	1.184.700	1.208.300
	4031000 Vergnügungssteuer	428.474,84	470.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	4032000 Hundesteuer	126.075,95	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer	18.858,94	12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	737.796,00	729.600	764.400	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.225.326,25	4.299.200	3.984.600	4.269.200	4.397.100	4.528.900
	4111000 Schlüsselzuweisungen	3.409.188,00	3.492.300	3.128.800	3.379.100	3.480.400	3.584.800
	4131100 Kostenerstattung für Funktionalreform, Konnexitätsmittel	34.470,25	30.000	34.400	3.000	3.000	3.000

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4131110 Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG	781.668,00	776.900	821.400	887.100	913.700	941.100
7	+ sonstige Erträge	124.867,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	38.084,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4581169 Erträge aus der Zuschreibung von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	66.045,75	0	0	0	0	0
	4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	73,30	0	0	0	0	0
	4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	599,86	0	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	17.231,50	0	0	0	0	0
	4583275 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	1.004,11	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	387,83	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.441,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	24.613.010,56	26.477.200	24.844.800	24.959.300	25.618.800	26.306.900
11	Personalaufwendungen	2.098,13	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.286,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	811,71	800	900	900	900	900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	142.422,78	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.205,82	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	122,24	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	117.104,92	0	0	0	0	0
	5731275 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	13.843,80	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.146,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	8.460.464,95	9.501.000	9.144.000	8.829.100	9.076.400	9.331.100
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.182.478,00	1.650.300	1.138.400	583.400	583.400	583.400
	5372000 Kreisumlage	7.277.986,95	7.850.700	8.005.600	8.245.700	8.493.000	8.747.700
16	+ sonstige Aufwendungen	32.645,64	0	0	0	0	0
	5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.988,03	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	24.957,94	0	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	4.593,67	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.106,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.637.631,50	9.503.100	9.146.200	8.831.300	9.078.600	9.333.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.975.379,06	16.974.100	15.698.600	16.128.000	16.540.200	16.973.600

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.417,75	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen</i>	<i>9.417,75</i>	<i>90.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-9.417,75	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.965.961,31	16.884.100	15.678.600	16.108.000	16.520.200	16.953.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.965.961,31	16.884.100	15.678.600	16.108.000	16.520.200	16.953.600

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.995.517,20	22.138.000	20.820.200	20.650.100	21.181.700	21.738.000
	6011000 Grundsteuer A	26.303,32	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	6012000 Grundsteuer B	2.615.981,84	2.644.100	2.679.500	2.706.200	2.733.200	2.760.500
	6013000 Gewerbesteuer	6.732.370,85	8.830.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.322.884,00	8.162.300	9.082.000	9.626.900	10.108.200	10.613.600
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	984.138,00	1.138.700	1.138.700	1.161.400	1.184.700	1.208.300
	6031000 Vergnügungssteuer	427.707,03	470.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	6032000 Hundesteuer	127.981,95	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	6034000 Zweitwohnungssteuer	20.354,21	12.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	737.796,00	729.600	764.400	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.225.326,25	4.299.200	3.984.600	4.269.200	4.397.100	4.528.900
	6111000 Schlüsselzuweisungen	3.409.188,00	3.492.300	3.128.800	3.379.100	3.480.400	3.584.800
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	816.138,25	806.900	855.800	890.100	916.700	944.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.014,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	29.014,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.249.857,50	26.477.200	24.844.800	24.959.300	25.618.800	26.306.900
10	Personalauszahlungen	2.041,85	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.236,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	805,21	800	900	900	900	900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.417,75	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	9.417,75	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ Transferauszahlungen	8.478.498,19	9.501.000	9.144.000	8.829.100	9.076.400	9.331.100
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.266.649,00	1.650.300	1.138.400	583.400	583.400	583.400
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	7.211.849,19	7.850.700	8.005.600	8.245.700	8.493.000	8.747.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.489.957,79	9.593.100	9.166.200	8.851.300	9.098.600	9.353.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.759.899,71	16.884.100	15.678.600	16.108.000	16.520.200	16.953.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.759.899,71	16.884.100	15.678.600	16.108.000	16.520.200	16.953.600

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen (Sonderbudget)

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Hier werden veranschlagt: Rücklagen, Kredite, Schuldendienstleistungen, Deckungsreserven, kalkulatorische Einnahmen, Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe	Strategische Ziele
Rat, Verwaltung, städtische Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner	- Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung - Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen - Sicherstellung der optimalen Finanzierung der städtischen Betriebe und Gesellschaften

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Optimierung der Guthabenzinsen	- Guthabenzinssätze je Geldanlage
- Optimierung der Sollzinsen	- Höhe der Zinserträge und Zinsaufwendungen (Darlehen und Kassenkredite)
	- Zinssätze Jahresdurchschnitt Bundesgebiet
	- Anzahl und jeweilige Höhe der Geldanlagen
	- Zahl der Darlehen
	- Netto-Zinsaufwand p.a. (Darlehens- und Kontokorrentzinsen abzüglich Zinserträge)
	- Zinssätze Jahresdurchschnitt Uetersen
	- Budgetkennzahl: Saldo
	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ sonstige Erträge	485.029,27	40.300	43.300	44.800	45.600	45.800
	4562010 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	300	300	1.800	600	600
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	40.000	43.000	43.000	45.000	45.200
	4581161 Erträge aus der Zuschreibung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	284.894,16	0	0	0	0	0
	4581171 Erträge aus der Zuschreibung von privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19.053,16	0	0	0	0	0
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.192,45	0	0	0	0	0
	4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	126.824,49	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	47.437,32	0	0	0	0	0
	4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	2.627,69	0	0	0	0	0
10	= Erträge	485.029,27	40.300	43.300	44.800	45.600	45.800
11	Personalaufwendungen	5.245,52	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400

Amt 1 Amt I - Interner Service und Finanzen
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5011000 Beamtinnen und Beamte	3.216,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.029,35	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.714,63	0	0	0	0	0
	5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19.814,75	0	0	0	0	0
	5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.580,39	0	0	0	0	0
	5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	3.319,49	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	9.018,38	0	0	0	0	0
	5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.498,02	0	0	0	0	0
	5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.520,36	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.978,53	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	440.050,74	35.200	37.900	39.400	40.200	40.400
20	+ Finanzerträge	1.317,63	700	700	200	200	200
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	1.276,55	600	600	100	100	100
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,08	100	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	373.604,06	445.200	432.000	448.300	446.100	443.300
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	42.828,24	40.200	35.200	33.600	31.800	29.400
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	301,62	300	300	300	200	200
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.597,60	14.500	14.500	14.200	13.900	13.500
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	314.599,10	390.000	381.800	400.000	400.000	400.000
	5591000 Kreditbeschaffungskosten	277,50	200	200	200	200	200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-372.286,43	-444.500	-431.300	-448.100	-445.900	-443.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	67.764,31	-409.300	-393.400	-408.700	-405.700	-402.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	67.764,31	-409.300	-393.400	-408.700	-405.700	-402.700

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	39.963,51	40.300	43.300	44.800	45.600	45.800
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	300	300	1.800	600	600
	6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	39.963,51	40.000	43.000	43.000	45.000	45.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.322,69	700	700	200	200	200
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.276,55	600	600	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	46,14	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.286,20	41.000	44.000	45.000	45.800	46.000
10	Personalauszahlungen	5.104,80	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.091,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.013,08	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	373.820,37	445.200	432.000	448.300	446.100	443.300
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	42.802,68	40.200	35.200	33.600	31.800	29.400
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	301,62	300	300	300	200	200
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.597,60	14.500	14.500	14.200	13.900	13.500
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	314.840,97	390.000	381.800	400.000	400.000	400.000
	7591000 Kreditbeschaffungskosten	277,50	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	378.925,17	450.300	437.400	453.700	451.500	448.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.638,97	-409.300	-393.400	-408.700	-405.700	-402.700
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-337.638,97	-409.300	-393.400	-408.700	-405.700	-402.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.341.100	2.732.500	0	0	0
	6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	2.341.100	2.732.500	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	507.005,54	646.900	583.100	599.300	613.500	627.700
	7921310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	125.470,01	122.300	122.300	122.300	122.300	122.300
	7922310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	5.323,83	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7926310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	33.899,87	34.000	32.800	32.100	31.700	31.000
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	342.311,83	485.200	422.600	439.500	454.100	469.000

Amt 1 **Amt I - Interner Service und Finanzen**
Produkt 61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-844.644,51	1.284.900	1.756.000	-1.008.000	-1.019.200	-1.030.400
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-844.644,51	1.284.900	1.756.000	-1.008.000	-1.019.200	-1.030.400
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-3.500.000,00	0	0	0	0	0
	7937210 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	-3.500.000,00	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-4.344.644,51	1.284.900	1.756.000	-1.008.000	-1.019.200	-1.030.400

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 11102 **Leitung und Verwaltung Amt II - Bürgerservice**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Leitung des Amtes II - Bürgerservice: Amtsleitung, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Fortbildung der Mitarbeiter
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Leitungs- und Verwaltungsaufgaben des Amtes II - Bürgerservice - Fortbildung der Mitarbeiter/innen	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung (entfällt)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Produkte des Amtes II - Bürgerservice	(keine Festlegung strategischer Ziele)
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	49.873,58	48.700	51.800	51.800	51.800	51.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.339,09	37.400	39.700	39.700	39.700	39.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.803,42	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.731,07	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,48	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.448,48	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen	365,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	98,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	267,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.687,59	52.300	56.400	56.400	56.400	56.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.687,59	-52.300	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.687,59	-52.300	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.946,05	7.800	24.400	24.400	24.400	24.400
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	16.046,05	1.900	18.500	18.500	18.500	18.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.633,64	-60.100	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 11102 **Leitung und Verwaltung Amt II - Bürgerservice**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	49.873,58	48.700	51.800	51.800	51.800	51.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.339,09	37.400	39.700	39.700	39.700	39.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.803,42	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.731,07	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.448,48	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.448,48	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	514,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	514,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.836,67	52.300	56.400	56.400	56.400	56.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.836,67	-52.300	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.836,67	-52.300	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 11140 **Städtepartnerschaften**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Förderung und Pflege von Partner- und Patenschaften
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Kontaktpflege zu der Partnerstadt Wittstock (Brandenburg) und der Partnerschaft der Unteroffiziersschule Appen	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Städtepartnerschaft Wittstock-Uetersen: Magistratsbeschluss vom 11. Januar 1990,
- Aufbau und Unterstützung von Kontakten zwischen örtlichen Vereinen beider Städte	Unteroffiziersschule Appen: Patenschaftsurkunde vom 15.06.1996
- Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen sowie Durchführung von Besuchen zur Partnerstadt	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen der Partnerschaftsgemeinden, Vereine und Institutionen, Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Schulklassen	- Kontaktpflege zur Intensivierung der Partner- bzw. Patenschaft - Förderung privater Kontakte
Operationale Ziele	Kennzahlen
- mindestens ein Besuch der Partner oder des Partners jährlich	- Busfahrten der Stadt nach Wittstock - Gegenseitige Besuche zu den Neujahrsempfängen in Wittstock und Uetersen - Zuschüsse für private Kontakte - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.467,76	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.925,07	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	132,13	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	410,56	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5291010 Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291011 Patenschaft mit der Schule der Luftwaffe	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.467,76	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.467,76	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.467,76	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.467,76	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 11140 Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.467,76	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.925,07	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	132,13	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	410,56	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.467,76	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.467,76	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.467,76	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12100 **Statistik und Wahlen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Erhebung von Statistiken; Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) - Volkszählung, - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Bürgermeisterwahl, Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen), Volksinitiativen, -begehren, -entscheide sowie Einwohneranträge, Bürgerbegehren und -entscheide	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Statistikgesetze, Volkszählungsgesetz (VZG), Grundgesetz (GG) sowie wahlrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO), Gemeindeordnung (GO), Volksabstimmungsgesetz (VAbstG) und Landesverordnung zur Durchführung des VAbstG (VAbstGDVO), Landesverordnung zur Durchführung der Gemeinde-, Kreis- und der Amtsordnung (GKAVO)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Parteien, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS), Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg	- Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten - Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.082,06	4.300	10.000	0	10.000	10.000
	4480100 Kostenerstattung für Wahlen	19.082,06	0	10.000	0	10.000	10.000
	4480199 Periodenfremde Erstattung für Wahlen	0,00	4.300	0	0	0	0
10	= Erträge	19.082,06	4.300	10.000	0	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	7.157,69	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.629,03	7.700	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	386,72	700	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.141,94	1.600	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639,62	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.353,85	500	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	285,77	500	1.000	500	500	500
16	+ sonstige Aufwendungen	25.894,89	18.200	19.700	19.700	19.700	19.700
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.931,43	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.294,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	411,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	16.907,69	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	289,82	500	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	60,90	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.692,20	29.200	28.700	28.200	28.200	28.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.610,14	-24.900	-18.700	-28.200	-18.200	-18.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.610,14	-24.900	-18.700	-28.200	-18.200	-18.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.409,11	300	2.100	2.100	2.100	2.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.309,11	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.019,25	-25.200	-20.800	-30.300	-20.300	-20.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.370,06	4.300	10.000	0	10.000	10.000
	6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	19.370,06	4.300	10.000	0	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.370,06	4.300	10.000	0	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	7.159,77	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	5.629,03	7.700	0	0	0	0
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	2,08	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	386,72	700	0	0	0	0
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.141,94	1.600	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.639,62	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.353,85	500	500	500	500	500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	285,77	500	1.000	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	25.880,49	18.200	19.700	19.700	19.700	19.700
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	6.917,03	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	18.963,46	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.679,88	29.200	28.700	28.200	28.200	28.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.309,82	-24.900	-18.700	-28.200	-18.200	-18.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.309,82	-24.900	-18.700	-28.200	-18.200	-18.200

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12200 **Öffentliche Sicherheit**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschl. Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sowie Gewerbeangelegenheiten und Verkehrsangelegenheiten

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Zwangsräumungen, Verwahrlosungen	Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG),
- Unterbringung von Obdachlosen	Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) einschl. aller
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	spezialgesetzlichen Regelungen (z.B. Gewerbeordnung (GewO), Bestattungsgesetz
- Gewerbeangelegenheiten	(BestG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Hundegesetz (HundeG)).
- Straßenverkehrsrechtliche Regelungen (allgemeine Regelungen des Straßenverkehrs, Ausnahmegenehmigungen, Baustellensicherungen, Stellungnahme zu Schwertransporten, Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen, Straßenverkehrsgesetz / Sondernutzungen)	
- Bestattungswesen	
- Veterinärangelegenheiten, Tierschutz	
-Umweltangelegenheiten	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Gewerbetreibende, andere Behörden, Ämter der Stadtverwaltung	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit - Erlangung von Kenntnissen über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten - Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele, Aufgabenerfüllung nach Weisung)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449,49	1.600	2.200	0	0	0
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.603,12	1.600	1.600	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	646,37	0	600	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.721,59	121.800	115.400	115.400	115.400	115.400
	4311000 Verwaltungsgebühren	13.481,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311200 Schiedsmanngebühren	585,00	400	400	400	400	400
	4311300 Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen	14.963,08	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	4311400 Einnahmen aus der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	3.742,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft	88.949,13	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	4411100 Erstattung für Containerstandorte	2.484,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	4461720 Erstattung von Kosten für die Unterbringung in Obdachlosenunterkünften	0,00	100	100	100	100	100

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12200 **Öffentliche Sicherheit**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.989,47	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4482400 Kostenerstattung für Obdachlose	699,79	0	0	0	0	0
	4482415 Erstattung Mietkosten für Asylbewerber (Personenkonten)	1.445,97	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen (Absummiering aus PK Obdach)	9.269,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488010 Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten	13.673,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	4.901,45	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	7.318,51	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	4.190,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	1.457,28	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.473,23	0	0	0	0	0
	4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	163.963,06	151.800	142.100	139.900	139.900	139.900
11	Personalaufwendungen	128.632,11	159.300	179.700	179.700	179.700	179.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	22.740,00	20.700	33.300	33.300	33.300	33.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.579,77	96.600	94.500	94.500	94.500	94.500
	5019000 Sonstige Beschäftigte	7.667,45	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.348,49	12.500	23.100	23.100	23.100	23.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.162,46	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.133,94	20.300	19.800	19.800	19.800	19.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.925,57	38.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	181,50	500	500	500	500	500
	5291300 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	11.716,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291310 Bestattungskosten	21.923,38	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291320 Unterbringung Obdachloser	5.680,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	178,50	0	0	0	0	0
	5291340 Reinigung von Obdachlosenunterkünften	2.015,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291350 Aktion Saubere Stadt	215,95	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291360 Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	5.013,53	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.899,53	7.600	7.200	2.800	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.320,82	6.000	5.500	2.800	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.802,36	1.600	1.700	0	0	0
	5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15,00	0	0	0	0	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	5.709,95	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	41.569,21	0	0	0	0	0

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12200 **Öffentliche Sicherheit**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	873,50	0	0	0	0	0
	5731500 Abschreibungen auf sonstige Vermögensgegenstände	13.200,00	0	0	0	0	0
	5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	-0,04	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.408,73	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	18.947,91	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	338,00	400	400	400	400	400
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	618,10	700	700	700	700	700
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	97,81	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	109,11	200	200	200	200	200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	193,20	700	600	600	600	600
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	15.679,66	0	0	0	0	0
	5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.912,03	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.405,12	208.800	225.700	221.300	218.500	218.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.442,06	-57.000	-83.600	-81.400	-78.600	-78.600
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.442,06	-57.000	-83.600	-81.400	-78.600	-78.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.532,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	4811940 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung	2.532,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.860,84	183.000	182.700	182.700	182.700	182.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	125.118,91	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	9.782,28	600	11.300	11.300	11.300	11.300
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	300	300	300	300	300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	28.959,65	41.600	30.600	30.600	30.600	30.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.770,90	-236.900	-263.700	-261.500	-258.700	-258.700
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.123,18	7.600	7.200	2.800	0	0

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12200 **Öffentliche Sicherheit**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.320,82	6.000	5.500	2.800	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.802,36	1.600	1.700	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.249,49	1.600	2.200	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.603,12	1.600	1.600	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	646,37	0	600	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.873,69	6.000	5.000	2.800	0	0

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12200 **Öffentliche Sicherheit**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.047,72	121.800	115.400	115.400	115.400	115.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	38.015,27	26.800	25.400	25.400	25.400	25.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.032,45	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613,74	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	6411000 Mieten und Pachten	2.484,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,74	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.272,24	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	-187.759,86	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.487,62	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ sonstige Einzahlungen	5.260,04	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6561000 Bußgelder	4.231,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029,04	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.868,11	0	0	0	0	0
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	53,01	0	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815,10	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.282,63	150.200	139.900	139.900	139.900	139.900
10	Personalauszahlungen	127.058,17	159.300	179.700	179.700	179.700	179.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	21.200,41	20.700	33.300	33.300	33.300	33.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	68.579,77	96.600	94.500	94.500	94.500	94.500
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.667,45	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.314,14	12.500	23.100	23.100	23.100	23.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.162,46	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.133,94	20.300	19.800	19.800	19.800	19.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.208,00	50.700	35.600	35.600	35.600	35.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	12.200	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	181,50	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.026,50	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.108,64	0	0	0	0	0
	7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,64	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.401,38	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	338,00	400	400	400	400	400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.063,38</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.776,19	213.300	218.500	218.500	218.500	218.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274.058,82	-63.100	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-274.058,82	-63.100	-78.600	-83.600	-83.600	-83.600

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12210 **Bürgerbüro**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	erste Anlaufstelle für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner/innen, z.B. Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschl. aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie die Erstellung, Versendung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Fundbüro

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge insb. Ab-, An- und Ummeldungen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Erfassung von möglichen Wehrpflichtigen	Landesmeldegesetz (LMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Lohnsteuergesetz,
- Änderung der Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg)	Passgesetz (PaßG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Wehrfassungsgesetz,
- Ausstellung sonstiger Bescheinigungen für Einwohner/innen der Stadt Uetersen im Rahmen des Meldewesens	Gewerbeordnung (GewO), diverse Wahlgesetze sowie zugehörige Verordnungen
- Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten für die Bürger/innen	
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Gewerbe-An-, Ab- und Ummeldungen	
- Verwaltung von Fundsachen	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen	- Bürgernahe fachkundige und effiziente Beratung und Sachbearbeitung mit dem Ziel der permanenten Steigerung der Kundenzufriedenheit

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Kundenzufriedenheit	- Kundenzufriedenheit
- Sicherung und Rückgewinnung verlorenem Eigentums der Einwohner/innen	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.097,83	138.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	43.225,45	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311100 Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	82.872,38	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4421900 Veräußerung von Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4482600 Kostenerstattung für Fischereischeine	935,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Erträge	115,50	200	200	200	200	200
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwarngelder	115,50	200	200	200	200	200
10	= Erträge	127.148,66	139.800	132.800	132.800	132.800	132.800
11	Personalaufwendungen	170.635,53	152.100	156.200	156.200	156.200	156.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.739,83	116.500	119.700	119.700	119.700	119.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.959,33	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	27.936,37	24.500	25.100	25.100	25.100	25.100
	Arbeitnehmer/-innen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.149,58	84.200	85.300	84.100	84.100	84.100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	638,08	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:	0,00	100	800	100	100	100
	Geräte und Ausstattung						

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5271300 Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	72.358,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5271310 Unterhaltungskosten für Fundsachen	3.153,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271330 Kosten für optionale Dienste	0,00	100	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	180,29	200	200	200	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	155,66	200	200	200	100	100
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1,00	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	23,63	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	195,99	600	600	600	600	600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	195,99	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.161,39	237.100	242.300	241.100	241.000	241.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.012,73	-97.300	-109.500	-108.300	-108.200	-108.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.012,73	-97.300	-109.500	-108.300	-108.200	-108.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.239,35	37.200	44.700	44.700	44.700	44.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.787,40	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	35.151,95	32.400	40.500	40.500	40.500	40.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.252,08	-134.500	-154.200	-153.000	-152.900	-152.900
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	155,66	200	200	200	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	155,66	200	200	200	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	155,66	200	200	200	100	100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.166,26	138.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	126.166,26	138.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	935,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	115,50	200	200	200	200	200
	6561000 Bußgelder	115,50	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.217,09	139.800	132.800	132.800	132.800	132.800
10	Personalauszahlungen	170.635,53	152.100	156.200	156.200	156.200	156.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	133.739,83	116.500	119.700	119.700	119.700	119.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.959,33	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.936,37	24.500	25.100	25.100	25.100	25.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.162,71	84.200	85.300	84.100	84.100	84.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	638,08	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	76.524,63	82.700	83.300	82.600	82.600	82.600
15	+ sonstige Auszahlungen	195,99	600	600	600	600	600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	195,99	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.994,23	236.900	242.100	240.900	240.900	240.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.777,14	-97.100	-109.300	-108.100	-108.100	-108.100
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311,66	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	311,66	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	311,66	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-311,66	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.088,80	-97.100	-109.300	-108.100	-108.100	-108.100

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12220 **Standesamt**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Bearbeitung von personenstandsrechtlichen Vorgängen: Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Führen der Personenstandsbücher, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, behördliche Namensänderungen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Geburten und Sterbefallbeurkundungen	Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches
- behördliche Namensänderung	Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
- Fortführung der Personenstandsbücher durch Eintragung	(NamÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Allgem. Verwaltungsvorschrift zum
- Entgegennahme personenstandsrechtlicher Erklärungen	Personenstandsgesetz (PStG-VwV), Bundesvertriebenengesetz (BVFG),
- Beurkundung der Kirchnaustritte	Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Transsexuellengesetz (TSG), Einführungsgesetz zum
- Erklärungen zur Vaterschaftsanerkennung	BGB (EG BGB), Testamentsüberführungsgesetz (TVÜG)
- Statistiken	
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen aus dem Ausland	
- Ausstellen von Eheschließungszeugnissen	
- Führen und Nacherfassung eines elektronischen Personenstandsregisters	
- Testamentskartei (Zentrales Testamentsregister)	
- Standesamtsarchiv	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Alle Personen, deren Personenstandsfälle in Uetersen beurkundet werden, unabhängig von deren Wohnsitz, sowie Behörden	- Bürgerfreundliche Abwicklung aller Personenstandsfälle - Imagepflege, überregionale Werbung als Hochzeitsstadt

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Kundenzufriedenheit	- Anzahl insgesamt durchgeführter Eheschließungen
- Termine für Eheschließungen im größtmöglichen Umfang gewährleisten	- Anzahl Eheschließungen auswärtiger Personen
	- Ort der Eheschließungen
	- Kundenzufriedenheit
	- Budgetkennzahl: Saldo
	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.204,53	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4311001 Standesamtsgebühren	60.226,53	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311002 Servicezuschläge	63.978,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	4482303 Erstattung von Personal- und Sachkosten	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
10	= Erträge	124.204,53	106.400	116.400	116.400	116.400	116.400
11	Personalaufwendungen	177.279,51	209.100	207.100	207.100	207.100	207.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	66.081,10	76.000	72.600	72.600	72.600	72.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.843,30	66.800	64.500	64.500	64.500	64.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	41.695,87	46.000	50.400	50.400	50.400	50.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.083,84	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12220 Standesamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.575,40	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.528,36	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.597,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	840,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271200 Ausschmückungskosten	218,29	300	300	300	300	300
	5271201 Beschaffung von Stammbüchern	5.872,52	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	0,00	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	195,26	200	200	200	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,26	200	200	200	100	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.884,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	135,00	200	200	200	200	200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.067,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	581,44	400	400	400	400	400
	5458100 Erstattung von Gebühren	100,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.887,39	222.100	221.000	221.000	220.900	220.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.682,86	-115.700	-104.600	-104.600	-104.500	-104.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.682,86	-115.700	-104.600	-104.600	-104.500	-104.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.547,50	9.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	0	500	500	500	500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	800,00	800	800	800	800	800
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	20.747,50	8.200	23.900	23.900	23.900	23.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.230,36	-124.700	-129.800	-129.800	-129.700	-129.600
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	195,26	200	200	200	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,26	200	200	200	100	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	195,26	200	200	200	100	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12220 Standesamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.204,53	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	124.204,53	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.204,53	106.400	116.400	116.400	116.400	116.400
10	Personalauszahlungen	178.593,41	209.100	207.100	207.100	207.100	207.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	67.653,29	76.000	72.600	72.600	72.600	72.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	54.843,30	66.800	64.500	64.500	64.500	64.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.437,58	46.000	50.400	50.400	50.400	50.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.083,84	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.575,40	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.062,43	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.597,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.465,43	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	1.618,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.483,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.274,64	221.900	220.800	220.800	220.800	220.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.070,11	-115.500	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259,90	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	259,90	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	259,90	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-259,90	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.330,01	-115.500	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12600 **Brandschutz**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Aufgabenwahrnehmung bei Bränden, Not- und Unglücksfällen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung	Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein (BrSchG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG),
- Mitwirkung im Katastrophenfall	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung
- Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bevölkerung, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr - Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßige Begehungen von Betrieben und Einrichtungen mit der Brandschutzaufsicht - Rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Zeitliche Einsatzorterreicherung innerhalb von 15 Minuten	- Einsatzstatistik
- Einhaltung der notwendigen Einsatzstärke	Brandeingsätze
- regelmäßige Begehung einzelner Betriebe und Einrichtungen mit der Brandschutzaufsicht des Kreises Pinneberg	Verkehrsunfälle
	sonstiges
	- Zahl der Fehlalarme
	- Anzahl und Höhe der abgerechneten Einsätze
	- Anzahl der durchgeführten Begehungen
	- Budgetkennzahl: Saldo
	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.675,35	23.700	31.900	31.900	31.900	31.900
	4142100 Zuweisung des Kreises für Fortbildung	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	1.877,50	0	100	100	100	100
	4148101 Spenden für die Jugendfeuerwehr	4.182,50	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	399,08	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.675,88	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.240,39	21.200	27.300	27.300	27.300	27.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.942,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.942,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982,06	6.400	200	200	200	200
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	754,35	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.227,71	6.300	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	24.100,00	1.000	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.616,00	1.000	0	0	0	0
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	484,00	0	0	0	0	0
	€						

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Erträge	79.699,93	41.100	42.100	42.100	42.100	42.100
11	Personalaufwendungen	165.832,73	177.000	196.400	196.400	196.400	196.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.176,59	110.200	110.300	110.300	110.300	110.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	20.441,88	21.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.752,03	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.560,45	10.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.664,98	23.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	3.236,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.234,89	102.300	92.500	92.500	92.500	92.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	29.623,37	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.210,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.104,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5262010 Erwerb von Fahrerlaubnissen	4.344,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	14.952,78	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5271600 Feuerlösch- und Ölbindemittel	846,22	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.152,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	163.101,95	145.900	171.900	178.100	186.100	186.100
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	191,78	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	155.595,86	141.800	166.100	172.300	180.300	180.300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.103,03	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	322,22	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	889,06	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
	5318034 Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	70.268,26	76.400	85.800	77.800	77.800	77.800
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.048,00	6.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Umlage Kreisfeuerwehrverband nach Einwohnern)	4.932,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429103 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband (nach technischer Ausstattung)	6.767,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5429200 Einsatzkosten	1.447,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	751,84	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.241,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.732,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12600 **Brandschutz**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431540 Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	2.842,61	10.000	8.000	0	0	0
	5431550 Maßnahmen der Jugendfeuerwehr (spendenfinanziert)	4.108,04	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.397,17	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	475.437,83	507.600	552.600	544.800	552.800	552.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-395.737,90	-466.500	-510.500	-502.700	-510.700	-510.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-395.737,90	-466.500	-510.500	-502.700	-510.700	-510.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.178,46	84.300	84.700	84.200	84.700	84.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	1.584,51	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	3.057,15	900	2.500	2.000	2.500	2.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	93.436,80	81.800	80.200	80.200	80.200	80.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-493.916,36	-550.800	-595.200	-586.900	-595.400	-594.900
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	162.212,89	145.900	171.900	178.100	186.100	186.100
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	191,78	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	155.595,86	141.800	166.100	172.300	180.300	180.300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.103,03	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	322,22	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.315,35	22.600	30.700	30.700	30.700	30.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	399,08	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.675,88	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.240,39	21.200	27.300	27.300	27.300	27.300
=	Nettoabschreibungsaufwand	138.897,54	123.300	141.200	147.400	155.400	155.400

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12600 **Brandschutz**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.360,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.060,00	100	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.473,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.473,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.859,56	6.400	200	200	200	200
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	754,35	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.105,21	6.300	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.313,05	0	0	0	0	0
	6691430 Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.313,05	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.006,14	17.500	11.400	11.400	11.400	11.400
10	Personalauszahlungen	165.849,58	177.000	196.400	196.400	196.400	196.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	109.176,59	110.200	110.300	110.300	110.300	110.300
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.441,88	21.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.736,35	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.560,45	10.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.664,98	23.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.269,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.910,45	102.300	92.500	92.500	92.500	92.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	30.036,74	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.748,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.768,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.552,14	31.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	804,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	68.133,86	76.400	85.800	77.800	77.800	77.800
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.048,00	6.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.061,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	10.627,22	17.200	16.600	8.600	8.600	8.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.397,17	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	313.893,89	361.700	380.700	366.700	366.700	366.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.887,75	-344.200	-369.300	-355.300	-355.300	-355.300
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.139,67	98.700	16.000	137.500	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	14.635,25	90.200	16.000	137.500	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.504,42	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	8.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	24.102,00	1.000	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	23.717,00	1.000	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	385,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	51.241,67	99.700	16.000	137.500	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.854,34	152.300	378.200	350.000	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	54.191,68	152.300	78.200	0	0	0
	7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	352.414,73	0	300.000	350.000	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.247,93	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	429.854,34	152.300	378.200	350.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-378.612,67	-52.600	-362.200	-212.500	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-658.500,42	-396.800	-731.500	-567.800	-355.300	-355.300

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 12800 **Katastrophenschutz**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Kooperation und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall in enger Zusammenarbeit mit diversen Hilfsorganisationen
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachen in Katastrophenfällen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Organisation und Koordination der Hilfeinsätze in Katastrophenfällen	Zivilschutzgesetz (ZSG), Katastrophenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LKatSG), verschiedene weitere Regelungen und Erlasse Katastrophenschutzplan des Kreises Pinneberg
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen	- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in Katastrophenfällen - Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Unterhaltung von zwei Notbrunnen (als Serviceleistung des Amtes III - Planen und Bauen)	- Budgetkennzahl: Saldo
- Umsetzung des Katastrophenschutzplanes des Kreises Pinneberg im Katastrophenfall	Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Personalaufwendungen	844,53	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	670,10	1.200	700	700	700	700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	200	200	200	200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45,39	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	129,04	300	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221100 Unterhaltung der Notbrunnen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	844,53	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-844,53	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-844,53	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-844,53	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	844,53	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	300	300	300	300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	670,10	1.200	700	700	700	700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	200	200	200	200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45,39	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	129,04	300	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	844,53	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-844,53	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-844,53	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21100 **Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	Bereitstellung und Betrieb der Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule) als Primärstufe für die schulpflichtigen Kinder des zugehörigen Schulbezirks

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen inkl. der Schulverbandsumlage
- Vorbereitung auf die Überführung in den Schulzweckverband

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe - Überführung in den Schulzweckverband

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Rechnungsstellung der Schulkostenbeiträge innerhalb von vier Wochen nach Stichtag 15.09. des Jahres	- Anzahl Schüler/innen davon: aus Uetersen davon: auswärtig - Kosten pro Schüler/in - Anzahl der Klassenräume - Schülerzahlentwicklung in den nächsten fünf Jahren - Teilnehmer + Kosten der Mittagsverpflegung pro Teilnehmer - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.938,74	15.600	17.200	17.200	17.200	16.300
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.003,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	13.914,58	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.020,86	100	1.200	1.200	1.200	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321010 Essensentgelte	6.950,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.844,05	47.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	45.664,08	47.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	179,97	0	0	0	0	0
10	= Erträge	69.733,24	67.700	67.200	67.200	67.200	66.300
11	Personalaufwendungen	126.360,76	111.200	83.800	83.800	83.800	83.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.871,85	85.200	64.200	64.200	64.200	64.200

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21100 **Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.634,69	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.854,22	17.900	13.500	13.500	13.500	13.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.276,23	72.900	74.100	74.100	74.100	74.100
	5231200 Miete für Telefonanlage	344,16	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.580,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	1.181,57	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291404 Sprachheilkombiklasse	75,94	500	700	700	700	700
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500	500	500	500	500
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	3.214,74	1.800	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	6.972,54	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.660,57	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	5291420 Schülerbücherei	802,80	500	600	600	600	600
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	587,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291440 Eingangsangebot 'Offene Ganztagssschule'	79,19	0	0	0	0	0
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	15.594,69	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5291445 Schulsozialarbeit	1.384,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	19.297,85	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.154,33	9.400	11.300	11.500	11.000	9.800
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86,38	100	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.528,87	2.600	2.000	2.200	1.700	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.100,83	6.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2,00	0	0	0	0	0
	5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26,65	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.409,60	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.188,00	700	900	900	900	900
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.188,00	700	900	900	900	900
16	+ sonstige Aufwendungen	19.991,81	20.100	20.800	20.800	20.800	20.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.340,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	201,41	300	300	300	300	300
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.342,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.306,66	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	5451200 Erstattung Förderung Ganztagsangebot	800,62	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.971,13	214.300	190.900	191.100	190.600	189.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.237,89	-146.600	-123.700	-123.900	-123.400	-123.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.237,89	-146.600	-123.700	-123.900	-123.400	-123.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.873,44	171.000	182.900	182.900	182.900	182.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.652,57	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21100 **Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	6.292,44	9.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	800	800	800	800	800
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	188.928,43	158.800	172.400	172.400	172.400	172.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-350.111,33	-317.600	-306.600	-306.800	-306.300	-306.000
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.718,08	9.400	11.300	11.500	11.000	9.800
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86,38	100	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.528,87	2.600	2.000	2.200	1.700	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.100,83	6.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.020,86	100	1.200	1.200	1.200	300
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.020,86	100	1.200	1.200	1.200	300
=	Nettoabschreibungsaufwand	10.697,22	9.300	10.100	10.300	9.800	9.500

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21100 **Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.740,53	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	825,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.914,58	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.950,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.274,73	47.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	44.094,76	47.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	179,97	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.965,71	67.600	66.000	66.000	66.000	66.000
10	Personalauszahlungen	126.360,76	111.200	83.800	83.800	83.800	83.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	98.871,85	85.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.634,69	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.854,22	17.900	13.500	13.500	13.500	13.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.240,21	72.900	74.100	74.100	74.100	74.100
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	344,16	0	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.580,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.315,70	66.400	67.600	67.600	67.600	67.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.804,35	0	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	11,85	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792,50	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.213,00	700	900	900	900	900
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.213,00	700	900	900	900	900
15	+ sonstige Auszahlungen	19.452,58	20.100	20.800	20.800	20.800	20.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.173,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.279,46	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.070,90	204.900	179.600	179.600	179.600	179.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.105,19	-137.300	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.195,75	24.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	13.300	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.238,99	0	0	0	0	0
	7832100 Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.956,76	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.195,75	24.500	11.100	11.100	11.100	11.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.195,75	-24.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-147.300,94	-161.800	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21101 **Grundschule Birkenallee**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Birkenallee als Primärstufe für die schulpflichtigen Kinder des zugehörigen Schulbezirks

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen inkl. der Schulverbandsumlage - Vorbereitung auf die Überführung in den Schulzweckverband 	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe - Überführung in den Schulzweckverband

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Rechnungsstellung der Schulkostenbeiträge innerhalb von vier Wochen nach Stichtag 15.09. des Jahres	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Schüler/innen davon: aus Uetersen davon: auswärtig - Kosten pro Schüler/in - Anzahl der Klassenräume - Schülerzahlentwicklung in den nächsten fünf Jahren - Teilnehmer + Kosten der Mittagsverpflegung pro Teilnehmer - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.284,31	38.600	38.300	37.500	37.500	37.500
	4140000 Zuweisung Bund für Bildungs- und Teilhabepaket	4.059,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	32.083,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.141,48	1.100	800	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.437,20	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321010 Essensentgelte	27.437,20	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.057,84	12.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	16.510,72	12.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	547,12	0	0	0	0	0
10	= Erträge	81.779,35	83.000	86.300	85.500	85.500	85.500
11	Personalaufwendungen	41.012,00	43.400	112.300	112.300	112.300	112.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.878,38	33.200	86.000	86.000	86.000	86.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.099,70	3.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21101 **Grundschule Birkenallee**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.033,92	7.000	18.100	18.100	18.100	18.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.545,09	131.400	117.900	117.400	117.400	117.400
	5231200 Miete für Telefonanlage	344,16	0	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	43,90	300	300	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,80	1.000	600	600	600	600
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.122,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271500 Softwarepflege	185,00	0	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	2.190,16	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	3.214,74	4.100	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	9.463,81	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.165,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291420 Schülerbücherei	516,39	600	600	600	600	600
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	630,47	600	600	600	600	600
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	49.972,41	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5291445 Schulsozialarbeit	5.202,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	33.421,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.372,23	8.200	6.500	6.500	5.400	1.700
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	207,09	200	200	200	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45,60	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.655,84	2.100	1.600	1.600	1.400	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.440,70	5.800	4.600	4.600	3.900	1.600
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
	5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.155,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.155,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige Aufwendungen	25.623,08	26.400	24.600	24.600	24.600	24.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.190,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	866,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.482,63	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.083,48	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.707,40	210.400	262.800	262.300	261.200	257.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.928,05	-127.400	-176.500	-176.800	-175.700	-172.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.928,05	-127.400	-176.500	-176.800	-175.700	-172.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.146,14	437.900	415.000	415.800	415.000	415.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.970,54	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	9.319,17	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	1.100	300	1.100	300	1.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	428.856,43	420.300	398.700	398.700	398.700	398.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-559.074,19	-565.300	-591.500	-592.600	-590.700	-587.800
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.350,23	8.200	6.500	6.500	5.400	1.700
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	207,09	200	200	200	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45,60	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.655,84	2.100	1.600	1.600	1.400	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.440,70	5.800	4.600	4.600	3.900	1.600
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.141,48	1.100	800	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.141,48	1.100	800	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.208,75	7.100	5.700	6.500	5.400	1.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.538,83	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.455,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.083,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.438,20	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.438,20	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.062,64	12.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.510,72	12.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	551,92	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.039,67	81.900	85.500	85.500	85.500	85.500
10	Personalauszahlungen	41.012,00	43.400	112.300	112.300	112.300	112.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.878,38	33.200	86.000	86.000	86.000	86.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.099,70	3.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.033,92	7.000	18.100	18.100	18.100	18.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.497,43	131.400	117.900	117.400	117.400	117.400
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	344,16	0	400	400	400	400
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	43,90	300	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72,80	1.000	600	600	600	600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.089,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104.947,35	123.600	110.100	109.600	109.600	109.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33,03	0	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	33,03	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.155,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.155,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	23.574,94	26.400	24.600	24.600	24.600	24.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.520,26	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.054,68	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.272,40	202.200	256.300	255.800	255.800	255.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.232,73	-120.300	-170.800	-170.300	-170.300	-170.300
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.430,16	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.091,09	0	0	0	0	0
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.307,47	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7832100 Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.031,60	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.430,16	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.430,16	-11.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-108.662,89	-131.900	-183.200	-182.700	-182.700	-182.700

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21620 **Rosenstadtschule (Gemeinschaftsschule)**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	Bereitstellung und Betrieb der Rosenstadtschule Uetersen (Gemeinschaftsschule) als weiterführende Schule für alle schulpflichtigen Kinder aus Uetersen und Umgebung

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen - Vorbereitung auf die Überführung in den Schulzweckverband 	<ul style="list-style-type: none"> Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots - Auffangen des demographischen Wandels durch eine gute Ausrichtung des Schulangebots - Sicherung des Schulstandortes Uetersen - Ausstattung der Schulen mit moderner Informationstechnologie - Überführung in den Schulzweckverband

Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Computerräume und Klassenräume der Rosenstadtschule mit Internet-Anschlüssen - Rechnungsstellung der Schulkostenbeiträge innerhalb von vier Wochen nach Stichtag 15.09. des Jahres 	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Schüler/innen davon: aus Uetersen davon: auswärtig - Kosten pro Schüler/in - Anzahl der Klassenräume - Schülerzahlentwicklung in den nächsten fünf Jahren - Anzahl der Internetanschlüsse in den Klassenräumen - Teilnehmer + Kosten der Mittagsverpflegung pro Teilnehmer - Anzahl Grundschüler/innen davon: aus Uetersen davon: auswärtig - Kosten pro Grundschüler/in - Anzahl der Klassenräume - Schülerzahlentwicklung in den nächsten fünf Jahren - Teilnehmer + Kosten der Mittagsverpflegung pro Teilnehmer - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.620,47	13.100	12.900	12.700	10.900	10.900
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100	0	0	0	0

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21620 **Rosenstadtschule (Gemeinschaftsschule)**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4141200 Landesförderung Ganztagssschule	6.417,08	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	2.203,39	2.100	2.000	1.800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.474,41	473.400	420.000	420.000	420.000	420.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	424.399,92	473.400	420.000	420.000	420.000	420.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	74,49	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	1.874,68	0	0	0	0	0
	4543100 Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	1.874,68	0	0	0	0	0
10	= Erträge	434.969,56	486.500	432.900	432.700	430.900	430.900
11	Personalaufwendungen	109.587,02	113.600	119.200	119.200	119.200	119.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.796,67	87.000	91.300	91.300	91.300	91.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.692,89	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.097,46	18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.635,74	120.400	101.600	101.600	101.600	101.600
	5231200 Miete für Telefonanlage	675,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.721,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	723,09	500	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	23.994,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	6.807,36	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	5291405 Werkstatttag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	10.715,82	12.400	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	37.703,26	23.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.482,72	11.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	5291412 Kosten für AG-Angebote	578,96	1.000	0	0	0	0
	5291420 Schülerbücherei	879,08	900	800	800	800	800
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	1.671,17	900	800	800	800	800
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	18.248,88	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	5291445 Schulsozialarbeit	2.398,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	14.035,21	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.146,40	21.900	18.600	18.100	16.200	16.200
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.047,86	1.100	300	100	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,95	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.412,49	4.400	3.300	1.800	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.742,26	16.300	14.900	16.100	16.100	16.100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1.518,16	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.400,68	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	410,38	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	410,38	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ sonstige Aufwendungen	42.070,92	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.021,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	865,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 21620 Rosenstadtschule (Gemeinschaftsschule)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.374,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.557,36	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	5451200 Erstattung Förderung Ganztagsangebot	1.251,25	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.850,46	304.400	288.100	287.600	285.700	285.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	116.119,10	182.100	144.800	145.100	145.200	145.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	116.119,10	182.100	144.800	145.100	145.200	145.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985.539,75	793.500	936.700	939.800	936.900	939.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.351,96	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	35.683,20	32.400	41.100	41.100	41.100	41.100
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	4.500	1.300	4.400	1.500	4.400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	944.504,59	752.700	889.500	889.500	889.500	889.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-869.420,65	-611.400	-791.900	-794.700	-791.700	-794.600
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.745,72	21.900	18.600	18.100	16.200	16.200
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.047,86	1.100	300	100	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,95	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.412,49	4.400	3.300	1.800	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.742,26	16.300	14.900	16.100	16.100	16.100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1.518,16	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.203,39	2.100	2.000	1.800	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	2.203,39	2.100	2.000	1.800	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	29.542,33	19.800	16.600	16.300	16.200	16.200

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21620 **Rosenstadtschule (Gemeinschaftsschule)**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.417,08	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.417,08	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.189,21	473.400	420.000	420.000	420.000	420.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	430.700,43	473.400	420.000	420.000	420.000	420.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.488,78	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875,36	0	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,36	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.481,65	484.400	430.900	430.900	430.900	430.900
10	Personalauszahlungen	109.587,02	113.600	119.200	119.200	119.200	119.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.796,67	87.000	91.300	91.300	91.300	91.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.692,89	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.097,46	18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.263,15	120.400	101.600	101.600	101.600	101.600
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	675,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.661,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	723,09	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.676,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.526,58	98.900	79.100	79.100	79.100	79.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.711,80	0	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	46,80	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.178,38	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.178,38	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ sonstige Auszahlungen	40.650,18	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.161,52	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.488,66	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.390,53	282.500	269.500	269.500	269.500	269.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	173.091,12	201.900	161.400	161.400	161.400	161.400
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.521,68	29.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	22.500	19.800	19.800	19.800	19.800

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21620 **Rosenstadtschule (Gemeinschaftsschule)**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.252,49	0	0	0	0	0
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	7.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.252,91	0	0	0	0	0
	7832100 Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.016,28	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.521,68	29.500	19.800	19.800	19.800	19.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.521,68	-29.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	157.569,44	172.400	141.600	141.600	141.600	141.600

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21700 **Ludwig-Meyn-Gymnasium**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	Bereitstellung und Betrieb des Ludwig-Meyn-Gymnasiums in Uetersen als weiterführende Schule für alle schulpflichtigen Kinder aus Uetersen und Umgebung

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: <li style="padding-left: 20px;">- Entwicklungsplanung <li style="padding-left: 20px;">- Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes <li style="padding-left: 20px;">- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten <li style="padding-left: 20px;">- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen - Vorbereitung auf die Überführung in den Schulzweckverband 	<ul style="list-style-type: none"> Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots - Auffangen des demographischen Wandels durch eine gute Ausrichtung des Schulangebots - Überführung in den Schulzweckverband

Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Computerräume und Klassenräume des Ludwig-Meyn-Gymnasiums mit Internet-Anschlüssen - Rechnungsstellung der Schulkostenbeiträge innerhalb von vier Wochen nach Stichtag 15.09. des Jahres 	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Schüler/innen <li style="padding-left: 20px;">davon: aus Uetersen <li style="padding-left: 20px;">davon: auswärtig - Kosten pro Schüler/in - Anzahl der Klassenräume - Schülerzahlentwicklung in den nächsten fünf Jahren - Anzahl der Internetanschlüsse in den Klassenräumen - Teilnehmer + Kosten der Mittagsverpflegung pro Teilnehmer - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.556,28	25.900	24.800	24.800	24.800	24.800
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	5.515,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4141201 Landesförderung für die Mittagsbetreuung im Rahmen von G8	10.428,75	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	181,40	100	100	100	100	100
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	11.430,30	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.800,77	1.082.900	820.100	820.100	820.100	820.100
	4482200 Schulkostenbeiträge	826.694,49	1.082.700	820.000	820.000	820.000	820.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	22.106,28	200	100	100	100	100
10	= Erträge	876.357,05	1.108.800	844.900	844.900	844.900	844.900

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21700 **Ludwig-Meyn-Gymnasium**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Personalaufwendungen	107.262,67	103.900	127.900	127.900	127.900	127.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.952,25	79.600	97.300	97.300	97.300	97.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.509,24	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.801,18	16.700	21.100	21.100	21.100	21.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.245,79	172.400	160.100	158.100	158.100	158.100
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	953,20	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	191,50	800	800	800	800	800
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	33.966,74	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.904,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	3.214,74	6.200	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	19.000,51	44.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.986,42	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	1.862,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	19.900,02	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5291445 Schulsozialarbeit	1.236,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291446 Mittagsbetreuung G8	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5291450 Pauschale für Mittagessen	32.748,80	30.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	5291470 Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	280,60	600	600	600	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.977,26	45.200	39.900	43.800	43.800	43.800
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	638,71	400	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.096,63	13.600	10.500	13.600	13.600	13.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.177,77	31.200	29.400	30.200	30.200	30.200
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	17,00	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.047,15	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	976,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	976,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen	73.235,90	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.341,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.135,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.932,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.065,16	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5451200 Erstattung Förderung Ganztagsangebot	761,25	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.697,62	399.800	404.400	406.300	406.300	406.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	488.659,43	709.000	440.500	438.600	438.600	438.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	488.659,43	709.000	440.500	438.600	438.600	438.600

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21700 **Ludwig-Meyn-Gymnasium**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.241,79	600.000	671.900	675.100	672.200	675.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.748,04	1.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	28.097,89	30.600	32.400	32.400	32.400	32.400
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	5.400	1.200	4.400	1.500	4.400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	649.395,86	562.400	632.600	632.600	632.600	632.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.582,36	109.000	-231.400	-236.500	-233.600	-236.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	56.930,11	45.200	39.900	43.800	43.800	43.800
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	638,71	400	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.096,63	13.600	10.500	13.600	13.600	13.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.177,77	31.200	29.400	30.200	30.200	30.200
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	17,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.611,70	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	181,40	100	100	100	100	100
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	11.430,30	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	45.318,41	35.200	31.000	34.900	34.900	34.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.944,58	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.944,58	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.567,21	1.082.900	820.100	820.100	820.100	820.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	827.453,02	1.082.700	820.000	820.000	820.000	820.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	114,19	200	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.511,79	1.098.800	836.000	836.000	836.000	836.000
10	Personalauszahlungen	107.262,67	103.900	127.900	127.900	127.900	127.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.952,25	79.600	97.300	97.300	97.300	97.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.509,24	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.801,18	16.700	21.100	21.100	21.100	21.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.983,47	172.400	160.100	158.100	158.100	158.100
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	809,20	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	191,50	800	800	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.608,33	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108.374,44	133.400	118.600	118.600	118.600	118.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.178,35	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.178,35	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	816,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	816,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	73.171,31	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.226,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.944,56	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.411,80	354.600	364.500	362.500	362.500	362.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	515.099,99	744.200	471.500	473.500	473.500	473.500
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.758,15	31.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.171,26	0	0	0	0	0
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.284,04	31.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.693,89	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7832100 Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	17.608,96	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	46.758,15	31.500	48.500	48.500	48.500	48.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-46.758,15	-31.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	468.341,84	712.700	423.000	425.000	425.000	425.000

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 21820 **Gemeinschaftsschule**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	Zahlung des Umlagebeitrags und Mitwirkung in den Gesamtschulzweckverbandsghremien
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Sicherung des Schulangebotes Gemeinschaftsschule (ehemals Gesamtschule)	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Zahlung des Umlagebeitrags für den Besuch der Klaus-Groth-Schule durch Uetersener Schüler/innen	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Zweckverbandssatzung
- Mitwirkung in den Gesamtschulzweckverbandsghremien	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Schulzweckverband Tornesch-Uetersen, Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Operationale Ziele	Kennzahlen
- frühzeitige Information der Selbstverwaltung über Absichten des Zweckverbands, die mit Kosten für die Stadt Uetersen verbunden sind	- Anzahl Schüler/innen (aus Uetersen)
- paritätische Besetzung im Schulzweckverband	davon Anzahl Schüler/innen Gymnasialstufe
	- Kosten pro Schüler/in
	- Budgetkennzahl: Saldo
	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	+ Transferaufwendungen	268.116,88	304.200	285.700	285.700	285.700	285.700
	5313500 Defizitausgleich Vorjahr Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	32.450,22	68.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	5323100 Schuldendiensthilfe Schulverband Tornesch - Uetersen	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.116,88	304.200	285.700	285.700	285.700	285.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.116,88	-304.200	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-268.116,88	-304.200	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.116,88	-304.200	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	268.116,88	304.200	285.700	285.700	285.700	285.700
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	32.450,22	68.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.116,88	304.200	285.700	285.700	285.700	285.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.116,88	-304.200	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-268.116,88	-304.200	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 22100 **Förderzentrum Region Uetersen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	Bereitstellung und Betrieb der Geschwister-Scholl-Schule in Uetersen als Förderschule für alle schulpflichtigen Kinder aus Uetersen und Umgebung

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen - Vorbereitung auf die Überführung in den Schulzweckverband 	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig bzw. freiwillig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG) bzw. Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots - Sicherstellung des Schulstandortes Uetersen - Überführung in den Schulzweckverband

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Rechnungsstellung der Schulkostenbeiträge innerhalb von vier Wochen nach Stichtag 15.09. des Jahres	<ul style="list-style-type: none"> - Inklusiv betreute Schüler/innen davon: aus Uetersen davon: auswärtig - Kosten pro Schüler/in - Schülerzahlentwicklung in den nächsten fünf Jahren - Anzahl der Internetanschlüsse in den Klassenräumen - Teilnehmer + Kosten der Mittagsverpflegung pro Teilnehmer - Kosten der täglichen Nachmittagsangebote pro teilnehmenden Schüler/in - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751,66	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	302,52	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	378,45	100	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70,69	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186,46	0	0	0	0	0
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	186,46	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.116,10	223.200	197.700	197.200	197.200	197.200
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	3.000	0	0	0	0
	4482200 Schulkostenbeiträge	187.520,81	213.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 22100 **Förderzentrum Region Uetersen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	7.043,89	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	12.551,40	200	200	200	200	200
10	= Erträge	208.054,22	223.300	197.800	197.300	197.300	197.300
11	Personalaufwendungen	93.474,88	101.200	97.100	97.100	97.100	97.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.209,16	70.900	74.400	74.400	74.400	74.400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	6.130,00	8.700	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.641,94	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.493,78	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.218,87	17.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	5231200 Miete für Telefonanlage	495,84	0	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	182,00	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	4.891,53	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271500 Softwarepflege	490,90	700	700	700	700	700
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	0,00	600	600	600	600	600
	5291405 Werkstatttag	756,00	500	700	700	700	700
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500	500	500	500	500
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	900	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	880,58	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.955,90	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291413 Kosten für psychosomatische Angebote	127,50	700	0	0	0	0
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	346,12	500	600	600	600	600
	5291442 Berufseinstiegsberatung	592,50	700	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.704,49	2.000	1.900	1.800	1.700	1.700
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	62,00	200	0	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295,00	300	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	951,22	400	200	100	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.719,30	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	3,00	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.673,97	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	0,00	300	300	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	13.682,20	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	5429300 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.281,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	470,80	400	600	600	600	600
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	9.086,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	712,10	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.131,92	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.080,44	137.600	131.700	131.600	131.500	131.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56.973,78	85.700	66.100	65.700	65.800	65.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	56.973,78	85.700	66.100	65.700	65.800	65.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.337,68	57.500	126.200	126.100	126.200	126.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	929,70	500	900	900	900	900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	4.652,74	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	200	300	200	300	200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	101.755,24	50.900	119.600	119.600	119.600	119.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.363,90	28.200	-60.100	-60.400	-60.400	-60.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.030,52	2.000	1.900	1.800	1.700	1.700
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	62,00	200	0	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295,00	300	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	951,22	400	200	100	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.719,30	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	3,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	751,66	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	302,52	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	378,45	100	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70,69	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.278,86	1.900	1.800	1.700	1.600	1.600

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 22100 **Förderzentrum Region Uetersen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186,46	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,46	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.774,14	223.200	197.700	197.200	197.200	197.200
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	3.000	0	0	0	0
	Kostenumlagen Land						
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	199.166,36	220.000	197.500	197.000	197.000	197.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	12.607,78	200	200	200	200	200
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.960,60	223.200	197.700	197.200	197.200	197.200
10	Personalauszahlungen	93.074,88	101.200	97.100	97.100	97.100	97.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	68.209,16	70.900	74.400	74.400	74.400	74.400
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.730,00	8.700	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.641,94	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.493,78	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.561,99	17.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	495,84	0	500	500	500	500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	139,20	0	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	5.253,86	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	Betriebsauszahlungen						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.673,09	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.350,00	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen	1.350,00	0	0	0	0	0
	ordentlichen Auszahlungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	300	300	300	300	300
	für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
15	+ sonstige Auszahlungen	13.783,03	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	von Rechten und Diensten						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	11.658,01	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.125,02	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	124.769,90	135.600	129.800	129.800	129.800	129.800
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	87.190,70	87.600	67.900	67.400	67.400	67.400
	16)						
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.963,97	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	Anlagevermögen						
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb	1.326,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb						
	der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
	7832100 Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb	637,97	0	0	0	0	0
	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb						
	der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.963,97	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.963,97	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	85.226,73	84.900	65.700	65.200	65.200	65.200

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 24100 **Schülerbeförderung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	Sicherung und Optimierung der Schülerbeförderung an den Uetersener Schulen nach den Vorgaben der Schülerkostenverordnung des Kreises Pinneberg

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anträgen für öffentliche Verkehrsmittel und individuelle Lösungen - Verhandlung und Abschluss von Verträgen mit Personennahverkehr, Busunternehmen und Taxibetrieben - Planung von Routen - Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg - Ausstellung der Fahrkarten über das jeweilige Schulsekretariat 	<ul style="list-style-type: none"> Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Schülerbeförderungssatzung

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, ÖPNV, Bus- und Taxiunternehmen, Behörden, Schulleitungen	- Erfüllung der Aufgaben nach der Schülerbeförderungssatzung

Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Schüler/innen - Kosten pro Schüler - Kosten je Schulform - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.762,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461400 Kostenbeteiligung für die Schülerbeförderung	11.762,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4482210 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Erträge	11.762,35	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
11	Personalaufwendungen	10.239,71	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.036,83	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	559,66	500	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.643,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ sonstige Aufwendungen	192.218,65	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	5429300 Schülerbeförderungskosten	185.679,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5429310 Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen	6.539,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.458,36	216.400	216.900	216.900	216.900	216.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.696,01	-106.400	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.696,01	-106.400	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.696,01	-106.400	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.525,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.525,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.907,01	0	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.907,01	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.432,26	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
10	Personalauszahlungen	10.239,71	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.036,83	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	559,66	500	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.643,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.441,11	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.441,11	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	199.910,17	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199.910,17	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.590,99	216.400	216.900	216.900	216.900	216.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.158,73	-106.400	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-202.158,73	-106.400	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 24300 **Sonstige schulische Aufgaben**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	- Schulsozialarbeit - Schulverwaltungsamt

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Zuschussgewährung Schulsozialarbeit	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Abwicklung der Aufgaben des Schulträgers	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Beschlüsse politischer Gremien
- Schulkostenbeiträge	
- Schulkostenbeitrag für auswärtige Schüler/innen	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schulpflichtige Kinder, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden	- Bereitstellung einer sozialpädagogischen Betreuung für die Schülerinnen und Schüler, die Uetersener Schulen besuchen - Erweiterung des Schulzweckverbandes

Operationale Ziele	Kennzahlen
- jährliche Berichterstattung über die Tätigkeit der sozialpädagogischen Betreuung an den Kreis Pinneberg und an die politischen Gremien	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)
- Erweiterung des Schulzweckverbandes mit paritätischer Besetzung	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.927,06	100.000	104.200	104.200	104.200	104.200
	4142200 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	119.927,06	100.000	104.200	104.200	104.200	104.200
10	= Erträge	119.927,06	100.000	104.200	104.200	104.200	104.200
11	Personalaufwendungen	52.280,68	61.000	66.100	66.100	66.100	66.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.460,00	46.800	50.700	50.700	50.700	50.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.829,06	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.991,62	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.293,81	101.600	127.000	127.000	127.000	127.000
	5291400 Kosten des Schwimmunterrichts	51.476,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
	5291435 Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	1.817,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.053,25	2.100	600	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.053,25	2.100	600	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	853.453,79	750.200	800.300	800.300	800.300	800.300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	259,51	200	300	300	300	300
	5452200 Schulkostenbeiträge	853.194,28	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	961.081,53	914.900	994.000	993.400	993.400	993.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-841.154,47	-814.900	-889.800	-889.200	-889.200	-889.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-841.154,47	-814.900	-889.800	-889.200	-889.200	-889.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-841.154,47	-814.900	-889.800	-889.200	-889.200	-889.200

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 24300 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.053,25	2.100	600	0	0	0
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>2.053,25</i>	<i>2.100</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
=	Nettoabschreibungsaufwand	2.053,25	2.100	600	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	119.927,06	100.000	104.200	104.200	104.200	104.200
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	119.927,06	100.000	104.200	104.200	104.200	104.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.927,06	100.000	104.200	104.200	104.200	104.200
10	Personalauszahlungen	52.280,68	61.000	66.100	66.100	66.100	66.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.460,00	46.800	50.700	50.700	50.700	50.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.829,06	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.991,62	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.149,07	101.600	127.000	127.000	127.000	127.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98.149,07	101.600	127.000	127.000	127.000	127.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.708,24	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.708,24	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.396.904,43	750.200	800.300	800.300	800.300	800.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	259,51	200	300	300	300	300
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.396.644,92	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.555.042,42	912.800	993.400	993.400	993.400	993.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.435.115,36	-812.800	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.435.115,36	-812.800	-889.200	-889.200	-889.200	-889.200

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 24310 **Mensa**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	Bereitstellung von Verpflegung für Schüler/innen und Lehrkräfte

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Betrieb der Mensa durch einen Pächter	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Bindung Beschlüsse politischer Gremien, Betreibervertrag

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen und Lehrkräfte des Ludwig-Meyn-Gymnasiums und der Rosenstadtschule	- Gewährleistung einer effizienten Verpflegung der Schüler/innen und Lehrkräfte - Steigerung der Attraktivität des Schulstandortes Uetersen durch das Vorhalten einer Mensa

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Ausgabe von mehr als 250 Essen pro Tag - Auslastung steigern durch Verpflegung möglicher externer Benutzergruppen	- Anzahl der ausgegebenen Essen pro Tag (aufgegliedert nach Zuschussberechtigten und Nicht-Zuschussberechtigten) - Zuschussbedarf je Essen unter Berücksichtigung der Gesamtkosten - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,00	500	500	500	500	500
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	258,00	500	500	500	500	500
10	= Erträge	258,00	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	6.199,41	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	4.912,55	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	335,74	400	500	500	500	500
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	951,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	528,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.142,82	15.500	14.800	9.100	3.500	700
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	11.396,24	11.400	11.400	5.700	100	100
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.659,63	4.100	3.400	3.400	3.400	600
	5711210 <i>Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand</i>	86,95	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.870,56	23.700	23.600	17.900	12.300	9.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.612,56	-23.200	-23.100	-17.400	-11.800	-9.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.612,56	-23.200	-23.100	-17.400	-11.800	-9.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.679,59	76.600	91.300	91.300	91.300	91.300
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	225,75	0	200	200	200	200
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	200,00	200	200	200	200	200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 24310 Mensa

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	101.253,84	76.300	90.800	90.800	90.800	90.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.292,15	-99.800	-114.400	-108.700	-103.100	-100.300
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.142,82	15.500	14.800	9.100	3.500	700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.396,24	11.400	11.400	5.700	100	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.659,63	4.100	3.400	3.400	3.400	600
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	86,95	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	16.142,82	15.500	14.800	9.100	3.500	700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24310 Mensa

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,00	500	500	500	500	500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	258,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,00	500	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	6.199,41	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	4.912,55	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	335,74	400	500	500	500	500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	951,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	535,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	535,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.734,87	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.476,87	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.476,87	-9.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 25200 **Museum Langes Tannen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Sicherung des Museumsbetriebs für die Öffentlichkeit

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Pflege und Ergänzung der Schausammlung und des Archivs	Aufgabenwahrnehmung: Erbvertrag
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen	Erbvertrag, Beschlüsse der politischen Gremien
- Museumspädagogik für Schulklassen	
- Museumsarbeit zwecks Heimat- und Kulturpflege mit kulturellem Bezug	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Schulklassen	- Förderung des kulturellen Angebots - Stärkung der Museumspädagogik, Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die örtliche Geschichte

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Beibehalten der Besucherzahlen	- Besucher Ausstellungen - Besucher Veranstaltungen - Kostendeckungsgrad - Zinseinnahmen aus der Rücklage - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.777,42	4.600	4.600	1.600	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69,55	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	4.406,57	4.300	4.300	1.600	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	301,30	300	300	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.898,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.898,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411001 Nutzungsentgelt Café	360,00	300	300	300	300	300
	4411004 Erträge aus der Vermietung der Museumsgebäude	105,00	0	800	800	800	800
	4461200 Provision für Verkauf von Ausstellungsstücken	2.994,00	500	500	500	500	500
10	= Erträge	13.134,92	9.900	10.700	7.700	6.100	6.100
11	Personalaufwendungen	78.519,70	78.800	81.900	81.900	81.900	81.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.199,88	54.900	57.300	57.300	57.300	57.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	7.668,08	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.764,60	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.887,14	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,51	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 25200 **Museum Langes Tannen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5221300 Kosten der Grabpflege	791,60	800	800	800	800	800
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.631,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291500 Kosten der Testamentsvollstreckung	1.086,52	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.518,57	6.300	6.200	4.200	1.500	200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.794,96	4.800	4.600	2.600	100	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.723,61	1.500	1.600	1.600	1.400	100
16	+ sonstige Aufwendungen	3.051,86	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	190,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	221,40	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	113,17	200	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	914,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.227,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	385,50	400	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.599,64	92.900	96.100	94.100	91.400	90.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.464,72	-83.000	-85.400	-86.400	-85.300	-84.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.464,72	-83.000	-85.400	-86.400	-85.300	-84.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.679,21	134.100	187.800	187.800	187.800	187.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	87.158,36	78.500	86.100	86.100	86.100	86.100
	5811110 Aufwendungen aus ILV - Einsatz des Baubetriebshofes für Weihnachtsmarkt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	300	300	300	300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	880,09	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	145.340,76	53.900	99.100	99.100	99.100	99.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-313.143,93	-217.100	-273.200	-274.200	-273.100	-271.800
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.518,57	6.300	6.200	4.200	1.500	200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.794,96	4.800	4.600	2.600	100	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.723,61	1.500	1.600	1.600	1.400	100
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.777,42	4.600	4.600	1.600	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 25200 Museum Langes Tannen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69,55	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	4.406,57	4.300	4.300	1.600	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	301,30	300	300	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.741,15	1.700	1.600	2.600	1.500	200

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 25200 **Museum Langes Tannen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.890,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.890,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.405,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	360,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.045,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.295,50	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
10	Personalauszahlungen	78.434,06	78.800	81.900	81.900	81.900	81.900
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	55.199,88	54.900	57.300	57.300	57.300	57.300
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	7.582,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.764,60	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	11.887,14	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.562,06	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	791,60	800	800	800	800	800
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.683,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.086,52	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,38	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	190,00	200	200	200	200	200
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.810,38	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.996,50	86.600	89.900	89.900	89.900	89.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.701,00	-81.300	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.803,43	3.400	1.000	2.000	2.000	2.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	2.803,43	0	0	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.803,43	3.400	1.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.803,43	-3.400	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.504,43	-84.700	-84.800	-85.800	-85.800	-85.800

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 25210 **Stadtarchiv**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Ausbau und Betreuung des Stadtarchivs
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Bewertung, Übernahme und Sicherung von Archivgut	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Landesarchivgesetz
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Schulen, Presse	-Bewahrung von Dokumenten -Sicherstellung des Zugangs der Öffentlichkeit zu den archivierten Unterlagen
Operationale Ziele	Kennzahlen
Keine Festlegung operationeller Ziele	-Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Personalaufwendungen	16.939,84	44.800	46.300	46.300	46.300	46.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	2.776,68	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.162,84	25.100	26.400	26.400	26.400	26.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	756,59	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.243,73	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	876,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	359,95	0	0	0	0	0
	5291220 Kosten für Beratungsvertrag	494,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	146,30	100	200	200	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,30	100	200	200	100	0
16	+ sonstige Aufwendungen	74,62	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	74,62	600	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.892,10	49.300	51.600	51.600	51.500	51.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.892,10	-49.300	-51.600	-51.600	-51.500	-51.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.892,10	-49.300	-51.600	-51.600	-51.500	-51.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.735,13	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	771,10	0	800	800	800	800
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	301,64	0	400	400	400	400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 25210 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<i>5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	3.662,39	0	3.700	3.700	3.700	3.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.627,23	-49.300	-56.500	-56.500	-56.400	-56.300
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	146,30	100	200	200	100	0
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	146,30	100	200	200	100	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	146,30	100	200	200	100	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 25210 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	17.484,50	44.800	46.300	46.300	46.300	46.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.321,34	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.162,84	25.100	26.400	26.400	26.400	26.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	756,59	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.243,73	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.731,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	876,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	359,95	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	494,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.215,84	49.200	51.400	51.400	51.400	51.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.215,84	-49.200	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	731,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	731,49	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	731,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-731,49	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.947,33	-50.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 26200 **Musikpflege und Konzerte**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Förderung und Unterstützung der Musikszene in Uetersen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Finanzielle Förderung von Gruppen und Einzelpersonen	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
- Unterstützung durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung und Vermittlung von Räumen	Beschlüsse der politischen Gremien
- Unterstützung durch Öffentlichkeitsarbeit	
- Beratung und Ansprechpartner für alle Künstler/innen in Uetersen	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Kulturelle Vereinigungen und Künstler/innen im Bereich Musik, Einwohner/innen der Stadt Uetersen und Umlandgemeinden	- Erhaltung der musikalischen Vielfalt und Qualität in Uetersen - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von zwei Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt	- Anzahl der innerhalb von zwei Wochen bearbeiteten Anträge - Gesamtzahl Anträge - Anzahl der Teilnehmer je Veranstaltung - Bezuschussung je Antrag - Zuschussanteil je Gesamtkosten - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Personalaufwendungen	9.870,49	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700,39	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	528,28	700	800	800	800	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.641,82	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
15	+ Transferaufwendungen	19.908,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	5318017 Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.608,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5318029 Zuschuss an Musikzug Rosenstadt Uetersen für Raumnutzung	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.778,49	30.400	30.900	30.900	30.900	30.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.778,49	-30.400	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.778,49	-30.400	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.778,49	-30.400	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	9.870,49	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.700,39	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	528,28	700	800	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.641,82	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14	+ Transferauszahlungen	19.908,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.908,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.778,49	30.400	30.900	30.900	30.900	30.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.778,49	-30.400	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.778,49	-30.400	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 27100 **Volkshochschule**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	Angebote in der Erwachsenenbildung für alle Einwohner/innen der Städte Tornesch und Uetersen (Kooperation mit der VHS Tornesch)
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Das Seminarangebot der Volkshochschule umfasst die folgenden Bereiche: - Grundbildung, Fortbildung, Schulabschlüsse - Politik, Gesellschaft, Umwelt - Kultur - Gesundheit - Sprachen - Beruf und Arbeit	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Bindung Beschlüsse politischer Gremien, Kooperationsvertrag mit der VHS Tornesch
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen der Städte Elmshorn bzw. Tornesch und Uetersen sowie der Umlandgemeinden	- Durchführung eines differenzierten, bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes in der Erwachsenenbildung, Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung - Durchführung von Sportkursen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Sportvereinen
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Steigerung der Attraktivität der VHS Tornesch - Uetersen	- Anzahl Kurse davon in Uetersen - Kursteilnehmer davon aus Uetersen - Kostendeckungsgrad - Zuschuss pro Kurs - Zuschuss pro Teilnehmer - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Personalaufwendungen	3.947,70	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.092,30	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	211,57	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	643,83	700	800	800	800	800
16	+ sonstige Aufwendungen	50.046,52	50.000	50.300	50.300	50.300	50.300
	5429104 Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	46,52	0	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.994,22	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.994,22	-54.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.994,22	-54.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.994,22	-54.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 27100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	3.947,70	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.092,30	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	211,57	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	643,83	700	800	800	800	800
15	+ sonstige Auszahlungen	50.000,00	50.000	50.300	50.300	50.300	50.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.947,70	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.947,70	-54.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.947,70	-54.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 27200 **Stadtbücherei**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in Stadtbücherei	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz in der Stadtbücherei Uetersen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Bindung Vertrag mit dem Büchereiverein, Satzung
- Bereitstellung von technischen Informationsmitteln (Internet)	
- Beratung und Information der Büchereibenutzer	
- Abwicklung von Ausleihen und Vorbestellungen	
- Förderung des Lesens sowie die Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen	
- Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung	
- Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	
- Ausstellungen	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen	- Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien - größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände - Verbesserung der Kundenanbindung und Gewinnung neuer Leser/innen - Kooperation mit den Schulen - Überprüfung der Kooperationsmöglichkeit mit Umlandgemeinden zur Kostenreduzierung

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Beibehalten des derzeitigen Leserbestandes	- Aktive Leser
- Beibehalten der aktuellen Zahl der Entleihungen	- Medienbestand
- Steigerung des Kostendeckungsgrades	- Medienetat je Einwohner
- Umzug in alternative Räumlichkeiten	- Erneuerungsquote des Medienbestandes (außer Zeitungen)
	- Entleihungen
	- Anzahl der Veranstaltungen
	- Anzahl der Ausstellungen
	- Kosten pro Ausleihe
	- Kostendeckungsgrad
	- Budgetkennzahl: Saldo
	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.020,35	35.000	37.300	37.300	37.300	37.300
	4148200 Zuweisung Büchereizentrale	35.020,35	35.000	37.300	37.300	37.300	37.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.859,80	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	4321003 Lesegebühren	12.577,00	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	4321012 Ersatzausweise	63,00	100	100	100	100	100
	4321014 Benutzungsgebühren Internet	219,80	300	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.005,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 27200 **Stadtbücherei**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ sonstige Erträge	2.362,30	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	4562000 Säumniszuschläge	2.362,30	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Erträge	51.247,45	53.100	54.700	54.700	54.700	54.700
11	Personalaufwendungen	217.891,22	289.800	233.200	233.200	233.200	233.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.316,74	222.100	178.700	178.700	178.700	178.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.769,36	21.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.805,12	46.600	37.500	37.500	37.500	37.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.902,05	30.500	29.400	29.400	29.400	29.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.249,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291600 Erwerb von Büchern	26.874,37	27.400	26.600	26.600	26.600	26.600
	5291610 Lesungen	778,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.397,24	700	700	700	700	700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.397,24	700	700	700	700	700
16	+ sonstige Aufwendungen	3.075,56	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	125,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	560,34	500	500	500	500	500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431201 Kosten für die Internet-Nutzung und GEZ	855,36	1.000	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.527,96	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	6,90	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.266,07	325.000	268.100	268.100	268.100	268.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.018,62	-271.900	-213.400	-213.400	-213.400	-213.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200.018,62	-271.900	-213.400	-213.400	-213.400	-213.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.786,37	41.900	44.800	44.800	44.800	44.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.164,73	0	600	600	600	600
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	4.493,11	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	38.128,53	37.700	38.600	38.600	38.600	38.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243.804,99	-313.800	-258.200	-258.200	-258.200	-258.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.397,24	700	700	700	700	700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.397,24	700	700	700	700	700
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.397,24	700	700	700	700	700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.020,36	35.000	37.300	37.300	37.300	37.300
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.020,36	35.000	37.300	37.300	37.300	37.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.848,60	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.848,60	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.005,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ sonstige Einzahlungen	2.371,50	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	6562000 Säumniszuschläge	2.371,50	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.245,46	53.100	54.700	54.700	54.700	54.700
10	Personalauszahlungen	217.891,22	289.800	233.200	233.200	233.200	233.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	171.316,74	222.100	178.700	178.700	178.700	178.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.769,36	21.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.805,12	46.600	37.500	37.500	37.500	37.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.908,80	30.500	29.400	29.400	29.400	29.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.256,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.652,57	28.400	27.600	27.600	27.600	27.600
15	+ sonstige Auszahlungen	3.151,55	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.026,55	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.951,57	324.300	267.400	267.400	267.400	267.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.706,11	-271.200	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	55.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,25	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	999,25	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	999,25	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-999,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-199.705,36	-272.200	-213.700	-213.700	-213.700	-213.700

Amt	2	Amt II - Bürgerservice
Produkt	27200	Stadtbücherei

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 28100 **Heimatspflege**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Förderung der Heimatspflege und des Kulturangebots, Durchführung von Feier- und Gedenkstunden sowie sonstigen Veranstaltungen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Durchführung von Stadtfesten	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
- Durchführung von Rathausausstellungen	Beschlüsse der politischen Gremien
- Organisation von Feiern und Gedenkveranstaltungen	
- Förderung und Unterstützung privater Uetersener Vereine und Kulturschaffenden	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen	- Förderung des kulturellen Angebots - Vernetzung des kulturellen Angebots

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Durchführung von mindestens 4 Ausstellungen und 12 Veranstaltungen im Museum anges Tannen jährlich	L- Ausstellungen (im Museum Langes Tannen) - Veranstaltungen (im Museum Langes Tannen) - Besucherzahlen Ausstellungen - Besucherzahlen Veranstaltungen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,00	0	0	0	0	0
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	410,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,60	0	0	0	0	0
	4321017 Standgelder Museums- und Altstadtfest	221,60	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411005 Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	1.800,00	500	500	500	500	500
	4421000 Verkaufserlöse	530,50	400	400	400	400	400
	4421005 Provisionen für Verkäufe bei Ausstellungen	100,00	100	100	100	100	100
	4461700 Erstattung von Auslagen	1.925,22	0	0	0	0	0
	4461730 Erstattung von Auslagen für die Durchführung von Veranstaltungen	19,94	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,19	0	0	0	0	0
	4488330 Erstattung Künstlersozialabgabe	231,19	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.238,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	15.464,35	9.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	319,57	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.775,33	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	5019000 Sonstige Beschäftigte	6.453,04	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	201,64	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	396,30	600	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.231,35	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 28100 **Heimatspflege**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5039100 Künstlersozialabgabe	1.087,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.678,34	24.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	5231000 Mieten und Pachten	17.219,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	546,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271120 Filme, Fotos, Kopiergerät für Heimatmuseum	0,00	100	0	0	0	0
	5291006 Digitalisierung von Filmen	0,00	100	0	0	0	0
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	31.601,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291110 Ausstellungen	234,01	300	300	300	300	300
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	77,90	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	133,28	200	200	200	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,28	200	200	200	0	0
15	+ Transferaufwendungen	5.559,19	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	5318028 Zuschuss an Verein 'Historisches Uetersen' für Raumnutzung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318045 Zuschuss für Altstadtfest	5.559,19	0	5.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.436,06	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5429101 Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	0,00	1.000	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.390,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	45,98	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.271,22	43.300	52.600	47.600	47.400	47.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.032,77	-42.300	-51.600	-46.600	-46.400	-46.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.032,77	-42.300	-51.600	-46.600	-46.400	-46.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.098,73	19.800	20.700	20.700	20.700	20.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	21.530,98	13.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	3.567,75	6.800	3.600	3.600	3.600	3.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.131,50	-62.100	-72.300	-67.300	-67.100	-67.100
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	133,28	200	200	200	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,28	200	200	200	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	133,28	200	200	200	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 28100 Heimpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	410,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	410,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,80	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292,80	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.498,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411000 Mieten und Pachten	1.800,00	500	500	500	500	500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	630,50	500	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,57	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,40	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2,40	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	16.763,44	9.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	7,21	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.775,33	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.138,30	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	235,87	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	396,30	600	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.231,35	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.979,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.155,30	24.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.740,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	510,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.905,30	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24,25	0	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	24,25	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	10.869,94	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.869,94	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.437,51	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.437,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.250,44	43.100	52.400	47.400	47.400	47.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.047,17	-42.100	-51.400	-46.400	-46.400	-46.400
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 28100 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.047,17	-43.100	-51.400	-47.400	-47.400	-47.400

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 31200 **Grundsicherung nach SGB II**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Bereitstellung des Gemeindeanteils an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Die Stadt Uetersen erhält jährlich eine Abrechnung über den Gemeindeanteil an den Kosten der Unterkunft der Arbeitssuchenden nach dem SGB II. Der Stadt Uetersen obliegt: - Bereitstellung der erforderlichen Mittel - Prüfung der Abrechnung - Anweisung des Abrechnungsbetrages - Anweisung von Vorauszahlungsbeträgen für das laufende Jahr	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), die dazu erlassenen Ausführungsgesetze und Rechtsverordnungen, Vertrag mit der Agentur für Arbeit

Zielgruppe	Strategische Ziele
Kreis Pinneberg	(keine Festlegung strategischer Ziele)

Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Personalaufwendungen	4.535,30	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.537,48	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	243,22	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	754,60	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.535,30	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.535,30	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.535,30	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.535,30	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 31200 Grundsicherung nach SGB II

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	4.535,30	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.537,48	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	243,22	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	754,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.535,30	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.535,30	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.535,30	0	0	0	0	0

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 31300 **Hilfen für Asylbewerber**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Betreuung von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
-Individuelle Beratung von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen	SGB I bis XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Zuwanderungsgesetz
-Unterbringung in / Vermittlung von Wohnraum	
-Vermittlung von Angeboten (z.B. soziale Teilhabe, Spracherwerb)	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Der Stadt zugewiesene Asylbewerber/innen und Flüchtlinge	Individuelle und angemessene Betreuung und Unterbringung von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen
Operationale Ziele	Kennzahlen
Keine Festlegung operationaler Ziele	-Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.358,05	695.500	582.500	582.500	582.500	582.500
	4482410 Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunfts-kosten	119.596,63	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4482415 Erstattung Mietkosten für Asylbewerber (Personenkosten)	472.283,02	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4482416 Erstattung Stromkosten für Asylbewerber (Personenkosten)	61.202,88	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	1.275,52	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Erträge	654.358,05	695.500	582.500	582.500	582.500	582.500
11	Personalaufwendungen	25.041,65	38.200	39.300	40.300	40.300	40.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	24.582,75	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	5019000 Sonstige Beschäftigte	458,90	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	14.000	16.100	16.100	16.100	16.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.024,62	990.000	731.000	660.000	660.000	660.000
	5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunfts-kosten	884.938,46	850.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	5291331 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	3.249,16	70.000	0	0	0	0
	5291409 Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	71.837,00	70.000	71.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	8.876,13	0	100	100	100	100
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	8.871,33	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,80	0	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	993.942,40	1.028.200	770.400	700.400	700.400	700.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.584,35	-332.700	-187.900	-117.900	-117.900	-117.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-339.584,35	-332.700	-187.900	-117.900	-117.900	-117.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.422,18	132.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	110.422,18	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<i>5811980 Aufwendungen aus internen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	<i>Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-450.006,53	-464.700	-349.900	-279.900	-279.900	-279.900

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 31300 **Hilfen für Asylbewerber**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.606,53	695.500	582.500	582.500	582.500	582.500
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	893.277,29	690.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	329,24	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige Einzahlungen	4.449,40	0	0	0	0	0
	6591000 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.449,40	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.350,69	0	0	0	0	0
	6691440 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	7.350,69	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.406,62	695.500	582.500	582.500	582.500	582.500
10	Personalauszahlungen	26.879,18	38.200	39.300	40.300	40.300	40.300
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	26.500,28	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	378,90	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	14.000	16.100	16.100	16.100	16.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	956.881,64	990.000	731.000	660.000	660.000	660.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	956.881,64	990.000	731.000	660.000	660.000	660.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.012,10	0	0	0	0	0
	7599530 <i>Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.012,10	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.153,58	0	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.153,58	0	0	0	0	0
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	990.926,50	1.028.200	770.400	700.400	700.400	700.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.519,88	-332.700	-187.900	-117.900	-117.900	-117.900
Investitionstätigkeit							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	465,00	0	0	0	0	0
	6868300 <i>Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	465,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	465,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	465,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.054,88	-337.700	-192.900	-122.900	-122.900	-122.900

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 33100 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
- Verwaltung der Haushaltsmittel für den Seniorenbeirat	Beschlüsse politischer Gremien, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege
- Überprüfung des zweckmäßigen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Träger der freien Wohlfahrtspflege, Einwohner/innen, Seniorenbeirat	- Förderung des Angebotes der Träger der freien Wohlfahrtspflege - Förderung der Arbeit des Seniorenbeirats

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von zwei Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt und nach Vorlage des Verwendungsnachweises für das Vorjahr	- Anzahl der innerhalb von zwei Wochen bearbeiteten Anträge - Anzahl der Anträge - Anzahl der Zuschussempfänger - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.490,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4148102 Spenden für die Weihnachtsaktionen	3.490,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Erträge	3.490,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	11.338,72	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.843,77	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	608,03	900	900	900	900	900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.886,92	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,44	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291700 Kosten des Seniorenbeirats	1.013,44	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,00	400	400	400	400	400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	304,00	400	400	400	400	400
15	+ Transferaufwendungen	33.409,26	48.000	48.000	45.600	45.600	45.600
	5318002 Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	153,39	200	200	200	200	200
	5318009 Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318012 Bezuschussung Tagespflegekonzeption	9.900,12	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5318015 Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	10.929,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318030 Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5318035 Weihnachtsaktionen	3.850,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318044 Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Projekt "Kleine Riesen"	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 33100 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5318046 Zuschuss für Bündnis für Familie	675,94	1.000	1.000	0	0	0
	5318049 Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	500,00	900	900	0	0	0
	5318054 Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	455,00	500	500	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.065,42	65.500	65.400	63.000	63.000	63.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.575,42	-62.000	-61.900	-59.500	-59.500	-59.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.575,42	-62.000	-61.900	-59.500	-59.500	-59.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.575,42	-63.900	-63.800	-61.400	-61.400	-61.400
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	304,00	400	400	400	400	400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	304,00	400	400	400	400	400
=	Nettoabschreibungsaufwand	304,00	400	400	400	400	400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.390,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.390,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	11.479,20	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	140,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.843,77	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	608,03	900	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.886,92	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.153,89	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.153,89	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ Transferauszahlungen	25.520,13	48.000	48.000	45.600	45.600	45.600
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.520,13	48.000	48.000	45.600	45.600	45.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.153,22	65.100	65.000	62.600	62.600	62.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.763,22	-61.600	-61.500	-59.100	-59.100	-59.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.763,22	-61.600	-61.500	-59.100	-59.100	-59.100

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 35170 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Kostenerstattung der Stadt Tornesch für die Wohngeldsachbearbeitung
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen des örtlichen Trägers: Kostenerstattung der Stadt Tornesch für die Sachbearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Wohngeldgesetz (WoGG)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Stadt Tornesch	(keine Festlegung strategischer Ziele)
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4482304 Kostenerstattung Wohngeldsachbearbeitung durch Stadt Tornesch	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	59.138,42	51.800	54.500	54.500	54.500	54.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.115,31	39.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.195,67	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.827,44	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.138,42	51.800	54.500	54.500	54.500	54.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.138,42	-39.800	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.138,42	-39.800	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.138,42	-39.800	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Personalauszahlungen	59.138,42	51.800	54.500	54.500	54.500	54.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	46.115,31	39.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	3.195,67	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	9.827,44	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.138,42	51.800	54.500	54.500	54.500	54.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.138,42	-39.800	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59.138,42	-39.800	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 36210 **Jugendarbeit**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	- Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit - Bereitstellung von Angeboten und Projekten

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Zuschüsse für Jugendprojekte/Jugendarbeit	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig und freiwillig Sozialgesetzbuch Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein (JuFöG), Beschlüsse der politischen Gremien, Richtlinie für die Vergabe von Jugendförderungsmitteln für Sport- und andere Vereine

Zielgruppe	Strategische Ziele
Kinder und Jugendliche, Jugendbeirat, Eltern, Vereine, Verbände und Institutionen	- Förderung der nichtstädtischen Angebote und Projekte für Kinder und Jugendliche - Unterstützung des Jugendbeirates

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Im Rahmen der Richtlinien für das Berichtswesen erfolgt eine Abfrage nach dem Bedarf und der Annahme der Angebote/Projekte, um ggf. eine Anpassung/Ergänzung an die Bedürfnisse vornehmen zu können	- Anzahl der Anträge - Anzahl der Förderungen - Anzahl der beteiligten Jugendlichen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4321013 <i>Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen und Ausfahrten</i>	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Erträge	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	30.036,86	30.300	31.400	31.400	31.400	31.400
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	7.075,02	18.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	5.454,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	15.511,23	0	0	0	0	0
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	486,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.509,50	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.165,23	13.900	14.400	14.900	14.900	14.900
	5291481 <i>Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten</i>	6.710,21	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291482 <i>Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports</i>	7.397,04	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5291483 <i>Veranstaltungen im Rahmen der Drogenprävention</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291710 <i>Kosten des Jugendbeirates</i>	57,98	1.000	500	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	403,96	400	300	100	0	0
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	403,96	400	300	100	0	0
15	+ Transferaufwendungen	60.131,91	59.700	59.500	11.900	11.900	11.900
	5318018 <i>Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule</i>	39.643,50	35.500	35.500	0	0	0
	5318022 <i>Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule</i>	9.255,00	12.100	12.100	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5318024 Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.324,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318025 Zuschuss an Jugendverbände	7.377,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5318027 Mobile Spielplatzbetreuung	1.430,49	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	5318040 Zuschuss für politische Jugendarbeit	101,52	500	500	500	500	500
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5497000 Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen, Ausfallbürgschaft	0,00	5.000	5.000	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.737,96	109.300	110.600	58.300	58.200	58.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.237,96	-105.800	-107.100	-54.800	-54.700	-54.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.237,96	-105.800	-107.100	-54.800	-54.700	-54.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116,14	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.116,14	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.354,10	-106.900	-108.500	-56.200	-56.100	-56.100
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	403,96	400	300	100	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	403,96	400	300	100	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	403,96	400	300	100	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	5.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	29.824,58	30.300	31.400	31.400	31.400	31.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	7.075,02	18.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	5.454,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	15.298,95	0	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	486,53	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.509,50	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.910,66	13.900	14.400	14.900	14.900	14.900
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	14.910,66	13.900	14.400	14.900	14.900	14.900
14	+ Transferauszahlungen	60.651,91	59.700	59.500	11.900	11.900	11.900
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	60.651,91	59.700	59.500	11.900	11.900	11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.387,15	103.900	105.300	58.200	58.200	58.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.887,15	-100.400	-101.800	-54.700	-54.700	-54.700
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253,90	0	0	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	253,90	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	253,90	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-253,90	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-97.141,05	-100.400	-101.800	-54.700	-54.700	-54.700

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 36500 **Kindertagesstätten**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten sowie Kindertagespflege

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb des städtischen Kindergartens - Anteilige Finanzierung der Einrichtungen in freier Trägerschaft: Auszahlung der städtischen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise - Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, hinreichende Versorgung mit Krippengruppen - Förderung von Tagespflegeplätzen in Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte 	<ul style="list-style-type: none"> Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Sozialgesetzbuch Aechtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Kinder bis zur Einschulung, Kinder im schulpflichtigen Alter, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten	- Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind gemäß Rechtsanspruch

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Jedes Kind ab 1 bis 6 Jahren soll auf Wunsch einen Kindergartenplatz erhalten	<ul style="list-style-type: none"> - Zahl der Kinder - Zahl der Träger - Anzahl der KiTa-Plätze und Anzahl der Krippenplätze - Anzahl der in Tagespflege untergebrachten Kinder - Kosten pro Kindergartenplatz - Kosten der Stadt Uetersen pro Kindergartenplatz - Anzahl der Anträge für Sozialstaffel - Anzahl der Plätze - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.530,91	662.800	708.600	707.600	707.500	707.500
	4141300 Beteiligung des Landes an den Kosten für das pädagogische Personal	114.986,67	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4141301 Landesbeteiligung an den Kosten der Integrationsgruppe	14.129,49	0	0	0	0	0
	4141303 Landesbeteiligung an den Kosten für Einzelintegrationskinder	78.098,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4141304 Landesbeteiligung für die Kosten der U3-Betreuung	275.264,00	269.200	300.000	300.000	300.000	300.000
	4141306 Landesbeteiligung an den Kosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern	19.537,76	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4141307 Landesbeteiligung an den Personalkosten für Ganztagsbetreuung	26.388,89	0	0	0	0	0
	4141308 Landesbeteiligung an den Kosten der Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen	7.999,80	0	0	0	0	0
	4142300 Zuweisung des Kreises für Sozialstaffel	29.637,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4142301 Kostenausgleiche ausw. Gemeinden nach § 25 Abs. 2 KiTaG	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4144101 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Essensentgelte Kindergarten	7.800,00	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,01	100	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	0	100	100	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	588,58	500	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.552,06	243.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.639,06	198.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4321010 Essensentgelte	43.913,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.801,82	80.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	36.944,45	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4482306 Kostenerstattung des Kreises für die Berechnung der Sozialstaffel	4.607,37	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	250,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	930,41	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	25,41	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	905,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	832.815,20	985.800	1.030.100	1.029.100	1.029.000	1.029.000
11	Personalaufwendungen	1.049.976,59	1.178.200	1.222.200	1.222.200	1.222.200	1.222.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	16.803,00	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	817.405,03	884.800	917.900	917.900	917.900	917.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.602,36	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	54.419,50	85.000	87.200	87.200	87.200	87.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	150.746,70	186.300	193.400	193.400	193.400	193.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.273,73	165.300	130.800	130.300	130.300	130.300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.274,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.374,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	8.429,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	0	0	0
	5291484 Veranstaltungen	424,08	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291485 Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	9.380,95	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5291486 Kosten für Einzelintegrationskinder	57.686,40	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291487 Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	41.845,61	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291488 Medizinischer Sachbedarf	857,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.662,39	27.900	30.900	30.900	28.700	27.600
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221,98	300	300	300	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.396,42	700	1.100	1.100	1.000	0

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 36500 **Kindertagesstätten**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.386,37	3.100	5.000	5.000	3.100	3.100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	3,00	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.275,09	0	0	0	0	0
	5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	1.468,33	0	0	0	0	0
	5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	37.831,20	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500
15	+ Transferaufwendungen	1.571.840,54	1.855.900	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
	5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.571.840,54	1.855.900	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
16	+ sonstige Aufwendungen	133.766,80	130.900	123.200	123.200	123.200	123.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.269,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.315,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	23,61	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	264,80	800	600	600	600	600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.903,10	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5452300 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	105.063,06	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5452397 Periodenfremde Erstattung Zuschuss Sprachheilförderung	0,00	18.000	0	0	0	0
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	9.281,70	0	0	0	0	0
	5473260 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	7.646,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.931.520,05	3.358.200	3.554.100	3.553.600	3.551.400	3.550.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.098.704,85	-2.372.400	-2.524.000	-2.524.500	-2.522.400	-2.521.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.098.704,85	-2.372.400	-2.524.000	-2.524.500	-2.522.400	-2.521.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.030,41	149.700	163.500	163.500	163.500	163.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.787,78	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	300	300	300	300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	398,72	500	500	500	500	500
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	600	600	600	600	600
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	126.543,91	139.200	151.700	151.700	151.700	151.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.234.735,26	-2.522.100	-2.687.500	-2.688.000	-2.685.900	-2.684.800
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.838,97	27.900	30.900	30.900	28.700	27.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221,98	300	300	300	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.396,42	700	1.100	1.100	1.000	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.386,37	3.100	5.000	5.000	3.100	3.100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	3,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	37.831,20	23.800	24.500	24.500	24.500	24.500
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	688,59	600	600	600	500	500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,01	100	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	0	100	100	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	588,58	500	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	43.150,38	27.300	30.300	30.300	28.200	27.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	597.287,73	662.200	708.000	707.000	707.000	707.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	536.419,23	487.200	530.000	530.000	530.000	530.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	54.028,50	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.840,00	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.046,71	243.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.046,71	243.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.663,37	80.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	49.413,37	80.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.215,61	0	0	0	0	0
	6691410 Periodenfremde Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	46.206,03	0	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009,58	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.213,42	985.200	1.029.500	1.028.500	1.028.500	1.028.500
10	Personalauszahlungen	1.050.955,43	1.178.200	1.222.200	1.222.200	1.222.200	1.222.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	17.926,94	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	817.405,03	884.800	917.900	917.900	917.900	917.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.457,26	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	54.419,50	85.000	87.200	87.200	87.200	87.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	150.746,70	186.300	193.400	193.400	193.400	193.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.756,17	165.300	130.800	130.300	130.300	130.300
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.267,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.247,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.946,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	127.294,96	147.000	112.500	112.000	112.000	112.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.273,14	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.273,14	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.571.840,54	1.855.900	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.571.840,54	1.855.900	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
15	+ sonstige Auszahlungen	119.527,25	130.900	123.200	123.200	123.200	123.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.862,37	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.850,60	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	107.814,28	118.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.900.352,53	3.330.300	3.523.200	3.522.700	3.522.700	3.522.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.994.139,11	-2.345.100	-2.493.700	-2.494.200	-2.494.200	-2.494.200
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00 0,00	55.000 55.000	0 0	0 0	0 0	0 0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	2.998,42 2.998,42	354.900 354.900	1.198.300 1.198.300	0 0	0 0	0 0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	5.272,68 0,00 5.272,68	68.000 68.000 0	18.000 18.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.271,10	422.900	1.216.300	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.271,10	-367.900	-1.216.300	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.002.410,21	-2.713.000	-3.710.000	-2.495.200	-2.495.200	-2.495.200

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	- Bereitstellung und Förderung von attraktiven und altersgerechten Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche - Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Spielplätze

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Mitwirkung bei der Planung und Gestaltung der öffentlichen Kinderspielplätze - Betrieb und Förderung von offenen Jugendeinrichtungen - Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Kinderspielplätzen - Bereitstellung der Mobilen Spielplatzbetreuung - Bereitstellung von Suchtpräventionsangeboten für Kinder und Jugendliche	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Beschlüsse der politischen Gremien, Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein (JuFöG), Sozialgesetzbuch Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Zielgruppe	Strategische Ziele
Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger der örtlichen Jugendhilfe	- Angebot für Kinder und Jugendliche zur sinnvollen Freizeitgestaltung - Erhöhung der Attraktivität, Entwicklung und Erhalt der städtischen Kinderspiel- und Bolzplätze

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Vereinbarung von operationalen Zielen in Zusammenarbeit mit den Trägern von Einrichtungen - Beibehaltung des bisherigen Angebotes - Treffen der Investitionsentscheidungen für städtische Spiel- und Bolzplätze - Jedes Jahr Investitionen in Höhe der Abschreibungen der Spielgeräte tätigen für die Erneuerung von Spielgeräten nach Maßgabe des Sozialausschusses	- Einrichtungen: Jugendzentrum Stadtwerkehaus mobile Spielplatzbetreuung Verstärkung der Suchtprävention Suchtpräventionsmaßnahmen Jugendverbände Jugendverbände im Stadtwerkehaus - Zahl der Teilnehmer - Kosten der ersetzten Spielgeräte / Höhe der Investitionen im Berichtszeitraum - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.930,47	2.600	2.500	2.500	2.500	2.400
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	96,02	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,00	100	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.192,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.517,24	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.859,60	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4482301 Erstattung von Personalkosten für Suchtprävention	14.909,60	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.950,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	19.790,07	18.000	17.900	17.900	17.900	17.800
11	Personalaufwendungen	272.610,58	265.800	282.200	282.200	282.200	282.200

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5011000 <i>Beamteninnen und Beamte</i>	6.721,20	0	0	0	0	0
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	194.653,52	194.500	207.000	207.000	207.000	207.000
	5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	13.289,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen</i>	4.240,95	0	0	0	0	0
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	13.444,46	18.500	19.700	19.700	19.700	19.700
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	40.260,83	40.800	43.500	43.500	43.500	43.500
13	+ <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	17.489,79	29.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	5211200 <i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>	4.246,98	15.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	5211201 <i>Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze</i>	1.565,56	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	1.422,22	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291484 <i>Veranstaltungen</i>	10.255,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	14.358,94	12.600	11.800	11.000	10.700	10.700
	5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.218,71	1.300	1.300	200	0	0
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	399,57	200	900	900	900	900
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.300,83	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	5711210 <i>Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand</i>	3,00	0	0	0	0	0
	5731630 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	250,00	0	0	0	0	0
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	186,83	300	0	300	200	200
16	+ <i>sonstige Aufwendungen</i>	4.207,99	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	5429100 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	2.353,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	1.372,68	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	482,18	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.667,30	311.600	330.500	329.700	329.400	329.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.877,23	-293.600	-312.600	-311.800	-311.500	-311.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-288.877,23	-293.600	-312.600	-311.800	-311.500	-311.600
25	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	208.915,89	203.000	221.300	221.300	221.300	221.300
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	130.439,26	103.100	134.800	134.800	134.800	134.800
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	287,72	400	400	400	400	400
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	0,00	400	400	400	400	400
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	76.888,91	97.800	84.400	84.400	84.400	84.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-497.793,12	-496.600	-533.900	-533.100	-532.800	-532.900

Nachrichtlich:

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 36600 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.108,94	12.600	11.800	11.000	10.700	10.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.218,71	1.300	1.300	200	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	399,57	200	900	900	900	900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.300,83	10.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	3,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	186,83	300	0	300	200	200
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.834,45	2.600	2.500	2.500	2.500	2.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,00	100	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.192,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.517,24	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
=	Nettoabschreibungsaufwand	11.274,49	10.000	9.300	8.500	8.200	8.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	96,02	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	96,02	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.349,76	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.356,36	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.993,40	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.150,00	0	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.150,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.595,78	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10	Personalauszahlungen	274.080,73	265.800	282.200	282.200	282.200	282.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	6.721,20	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	194.653,52	194.500	207.000	207.000	207.000	207.000
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.817,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.182,91	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.444,46	18.500	19.700	19.700	19.700	19.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.260,83	40.800	43.500	43.500	43.500	43.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.989,14	29.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.812,54	17.200	20.600	20.600	20.600	20.600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.410,22	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.766,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	4.103,17	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.353,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.750,04	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.173,04	299.000	318.700	318.700	318.700	318.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-273.577,26	-283.600	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.422,92	17.000	23.000	2.000	2.000	2.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.078,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.785,38	15.000	21.000	0	0	0
	7832700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.558,61	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.422,92	17.000	23.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.422,92	-17.000	-23.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-295.000,18	-300.600	-326.300	-305.300	-305.300	-305.300

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 42100 **Sportförderung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Förderung des Sports durch Zuschussgewährung, Durchführungen von Sportlerehrungen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit - Organisation und Durchführung einer sportlichen Veranstaltung zur Ehrung von sportlichen Leistungen (Sportlerehrung)	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Richtlinie für die Vergabe von Jugendförderungsmitteln für Sport- und andere Vereine, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte	- Sportlerehrung - Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet - Förderung des Sports

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Durchführung einer Sportlerehrung pro Jahr - Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von zwei Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt	- Zuschüsse an Vereine pro Verein - Zuschüsse an Vereine je Mitglied - Geehrte Sportler im Rahmen der Sportlerehrung - Anzahl der Anträge - Bearbeitete Anträge innerhalb von 2 Wochen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Personalaufwendungen	1.908,42	400	400	400	400	400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.488,09	300	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	104,95	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	315,38	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768,71	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5291005 Ehrungen von Sportlern	558,71	600	600	600	600	600
	5291800 Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	6.210,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.644,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.644,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	+ Transferaufwendungen	443.048,08	417.600	440.000	440.000	440.000	440.000
	5318013 Benutzung durch Sportvereine und Verbände	443.048,08	417.600	440.000	440.000	440.000	440.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.370,19	434.100	454.500	454.500	454.500	454.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-457.370,19	-434.100	-454.500	-454.500	-454.500	-454.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-457.370,19	-434.100	-454.500	-454.500	-454.500	-454.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476,19	600	600	600	600	600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	476,19	600	600	600	600	600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-457.846,38	-434.700	-455.100	-455.100	-455.100	-455.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 42100 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Nachrichtlich:						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.644,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.644,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
=	Nettoabschreibungsaufwand	5.644,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42100 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.908,42	400	400	400	400	400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.488,09	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	104,95	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	315,38	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.291,71	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.291,71	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.304,55	0	0	0	0	0
	7599540 Periodenfremde Auszahlungen aus Transferauszahlungen	-1.304,55	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	429.807,14	417.600	440.000	440.000	440.000	440.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	429.807,14	417.600	440.000	440.000	440.000	440.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	436.702,72	428.600	449.000	449.000	449.000	449.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-436.702,72	-428.600	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000
	Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100,00	2.000	2.000	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	3.100,00	2.000	2.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.100,00	2.000	2.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.100,00	-2.000	-2.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-439.802,72	-430.600	-451.000	-449.000	-449.000	-449.000

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 42400 **Sportanlagen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozialausschuss	Betrieb und Vergabe der städtischen Sportanlagen (inkl. Schwimmhalle)

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
- Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs (z.B. Verbandsmaterial)	Beschlüsse der politischen Gremien
- Planung, Bereitstellung und Unterhaltung Naturbad Oberglinde	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Lehrerkollegium, Sportvereine, Sportler/innen	- Erhalt und Entwicklung des Naherholungsgebietes Naturbad Oberglinde

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Mindestens eine Begehung pro Jahr durch Verwaltung, Bauhof und "Förderverein Naturbad Oberglinde", um zu prüfen, ob das strategische Ziel erreicht wird und ggf. Vorschlag weiterer Maßnahmen zur Beratung im Ausschuss	- Anzahl der Begehungen Naturbad Oberglinde - Anzahl der daraus jeweils resultierenden Vorschläge zur Verbesserung - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.022,50	660.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	92.678,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4321002 <i>Benutzungsentgelte Sportvereine</i>	458.868,11	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	4321015 <i>Entgelte der Schulen</i>	51.476,26	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.900,00	20.100	26.500	26.500	26.500	26.500
	4482700 <i>Anteilige Kostenerstattung durch die Gemeinde Moorrege</i>	18.000,00	18.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	4482710 <i>Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeinde Moorrege</i>	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>	2.500,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	0,00	50.000	35.000	15.000	10.000	10.000
	4521200 <i>Vorsteuer</i>	0,00	50.000	35.000	15.000	10.000	10.000
10	= Erträge	624.922,50	730.100	696.500	676.500	671.500	671.500
11	Personalaufwendungen	195.266,01	290.000	289.900	289.900	289.900	289.900
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	532,62	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	139.445,41	182.200	187.500	187.500	187.500	187.500
	5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	17.343,62	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	336,07	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	8.968,90	20.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	28.639,39	45.400	39.000	39.000	39.000	39.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.080,17	44.900	46.400	46.400	46.400	46.400
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	457,20	500	800	800	800	800
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.404,12	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	5.511,21	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 42400 **Sportanlagen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5271101 Verbrauchsmittel	10.299,86	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291009 Tombola (Schwimmbad)	88,00	100	100	100	100	100
	5291012 Sonstige Erstattungen	319,78	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.149,09	7.000	19.400	19.400	19.400	17.600
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	656,65	700	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.602,04	5.300	4.100	4.100	4.100	2.300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.530,40	1.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	10,00	0	0	0	0	0
	5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	350,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	8.671,67	81.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	21,02	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	80,00	300	300	300	300	300
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.368,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	20,19	300	300	300	300	300
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	77,10	200	200	200	200	200
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	6.104,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441200 Rückzahlung Überzahlung Steuererstattung Finanzamt	0,00	71.100	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.166,94	423.300	366.000	366.000	366.000	364.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	376.755,56	306.800	330.500	310.500	305.500	307.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	376.755,56	306.800	330.500	310.500	305.500	307.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.305,90	589.900	570.800	570.800	570.800	570.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	40.813,87	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	900,00	900	900	900	900	900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	1.067,92	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	458.524,11	547.000	527.200	527.200	527.200	527.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.550,34	-283.100	-240.300	-260.300	-265.300	-263.500
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.799,09	7.000	19.400	19.400	19.400	17.600
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	656,65	700	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 42400 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.602,04	5.300	4.100	4.100	4.100	2.300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.530,40	1.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	10,00	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	25.799,09	7.000	19.400	19.400	19.400	17.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.617,89	660.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	656.617,89	660.000	635.000	635.000	635.000	635.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.825,16	20.100	26.500	26.500	26.500	26.500
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	20.325,16	20.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.500,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	34.243,02	50.000	35.000	15.000	10.000	10.000
	6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	34.243,02	50.000	35.000	15.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.938,58	0	0	0	0	0
	6691430 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	79.938,58	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.624,65	730.100	696.500	676.500	671.500	671.500
10	Personalauszahlungen	196.060,72	290.000	289.900	289.900	289.900	289.900
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	1.276,45	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	139.445,41	182.200	187.500	187.500	187.500	187.500
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	17.343,62	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	386,95	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	8.968,90	20.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	28.639,39	45.400	39.000	39.000	39.000	39.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.782,97	44.900	46.400	46.400	46.400	46.400
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	404,66	500	800	800	800	800
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.397,72	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	15.892,59	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	88,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	16.421,40	81.400	10.300	15.400	15.400	15.400
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9.195,52	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	71.100	0	0	0	0
	7449900 <i>Auszahlung Vorsteuer</i>	7.225,88	0	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.265,09	416.300	346.600	351.700	351.700	351.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	563.359,56	313.800	349.900	324.800	319.800	319.800
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.266,68	79.500	19.100	6.500	6.500	6.500
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	20.228,00	79.500	19.100	6.500	6.500	6.500
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	565,46	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7832500 Betriebsausstattung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.473,22	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.266,68	79.500	19.100	6.500	6.500	6.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.266,68	-79.500	-19.100	-6.500	-6.500	-6.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	541.092,88	234.300	330.800	318.300	313.300	313.300

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 54500 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Erstellung des Straßen- und Wegereinigungsplans sowie des Winterdienstplans - Beschwerdemanagement, Beratung der Einwohner/innen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung (GO), Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Uetersen, Winterdienstesatzplan der Stadt Uetersen, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe	Strategische Ziele
Grundstücksanlieger/innen, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	- Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Entwicklung von qualitätsorientierten Standards nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpläne bis zum 31.10. des Jahres	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.665,39	279.800	217.700	217.700	217.700	217.700
	4321005 Kehrgebühren	228.210,34	229.400	171.800	171.800	171.800	171.800
	4321016 Gebühren Winterdienst	51.455,05	50.400	31.500	31.500	31.500	31.500
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
7	+ sonstige Erträge	13,07	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	4,46	0	0	0	0	0
	4581255 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 5	8,61	0	0	0	0	0
10	= Erträge	279.678,46	279.800	217.700	217.700	217.700	217.700
16	+ sonstige Aufwendungen	41.387,81	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5498200 Aufwendungen Zuführung zur Ausgleichsrücklage Straßenreinigung	41.387,81	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.387,81	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	238.290,65	279.700	217.600	217.600	217.600	217.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	238.290,65	279.700	217.600	217.600	217.600	217.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.153,11	329.200	325.000	325.000	325.000	325.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	255.486,79	304.200	298.500	298.500	298.500	298.500
	5811900 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	26.666,32	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.862,46	-49.500	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.005,61	279.800	203.300	203.300	203.300	203.300
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>281.005,61</i>	<i>279.800</i>	<i>203.300</i>	<i>203.300</i>	<i>203.300</i>	<i>203.300</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.005,61	279.800	203.300	203.300	203.300	203.300
15	+ sonstige Auszahlungen	9,94	100	100	100	100	100
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9,94</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9,94	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	280.995,67	279.700	203.200	203.200	203.200	203.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	280.995,67	279.700	203.200	203.200	203.200	203.200

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 55200 **Hafenbetrieb**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hafens / Wasserläufe und Wasserbau
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Gewerbliche Unterhaltung des Hafens	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Gewerbe, Touristen und Freizeitsegler	- Erhalt des Hafens
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operationaler Ziele)	- Hafenstatistik - Kostendeckungsgrad - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321008 Hafengelder</i>	121,38 121,38	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Vermischte Einnahmen</i> <i>4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten</i> <i>4461610 Erstattung von Stromkosten</i>	1.229,82 117,00 90,24 1.022,58	100 0 0 100	100 0 0 100	100 0 0 100	100 0 0 100	100 0 0 100
10	= Erträge	1.351,20	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	1.700 1.300 100 300	1.800 1.400 100 300	1.800 1.400 100 300	1.800 1.400 100 300	1.800 1.400 100 300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom</i> <i>5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben</i>	4.789,72 2.741,98 2.047,74	5.000 2.800 2.200	3.900 1.700 2.200	3.900 1.700 2.200	3.900 1.700 2.200	3.900 1.700 2.200
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	280,00 280,00	300 300	400 400	400 400	400 400	400 400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.069,72	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.718,52	-6.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.718,52	-6.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.718,52	-6.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207,24	100	100	100	100	100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	207,24	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257,52	0	0	0	0	0
	6691440 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	257,52	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,76	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.643,82	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	6.643,82	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
15	+ sonstige Auszahlungen	280,00	300	400	400	400	400
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	280,00	300	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.923,82	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.459,06	-6.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.459,06	-6.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 55300 **Gräberfürsorge**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Erhaltung und Pflege der Kriegs- und Ehrengräber sowie der Ehrenmale

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Pflege der Kriegs- und Ehrengräber sowie der Ehrenmale	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen	- Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber sowie der Ehrenmale in einem würdigen Zustand

Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Anzahl der Kriegs- / Ehrengräber und Ehrenmal - Kosten pro Kriegs- / Ehrengrab und Ehrenmal - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Personalaufwendungen	2.663,98	800	900	900	900	900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.475,03	500	500	500	500	500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,79	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	930,72	300	400	400	400	400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13,01	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42,43	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,78	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221600 Unterhaltung der sonstigen Gräber	351,41	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221610 Unterhaltung von Ehrenmalen	265,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.280,76	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.280,76	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.280,76	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.280,76	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 55300 Gräberfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.586,04	800	900	900	900	900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.404,47	500	500	500	500	500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	202,79	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	923,34	300	400	400	400	400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13,01	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42,43	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.586,04	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.586,04	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.586,04	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 57300 **Wirtschaftliche Betätigung - Märkte**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Durchführung von Märkten
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Organisation und Durchführung des Wochenmarktes sowie von Jahrmärkten	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Ratsbeschlüsse, Gewerbeordnung (GewO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bevölkerung, Marktbesucher	Gewährleistung eines vielfältigen Angebots an Waren auf den Märkten
Operationale Ziele	Kennzahlen
- durchschnittlich 30 Marktbesucher pro Markttag	- Standstatistik - Gebühreneinnahmen - Kostendeckungsgrad Wochenmarkt - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.671,03	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	4321007 Marktstandsgelder	40.671,03	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,97	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.760,97	100	100	100	100	100
10	= Erträge	43.432,00	35.100	38.600	38.600	38.600	38.600
11	Personalaufwendungen	12.825,44	12.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	525,96	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.349,09	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	331,87	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	634,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.984,30	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.834,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5221450 Unterhaltung des Marktplatzes	4.682,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	5.465,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241810 Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom)	457,68	0	0	0	0	0
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	229,35	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.050,26	600	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	670,26	600	0	0	0	0
	5731257 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 7	380,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 57300 Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.709,96	22.600	22.900	22.900	22.900	22.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.722,04	12.500	15.700	15.700	15.700	15.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.722,04	12.500	15.700	15.700	15.700	15.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.927,12	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	17.827,12	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	794,92	-5.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	670,26	600	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	670,26	600	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	670,26	600	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57300 Wirtschaftliche Betätigung - Märkte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.828,30	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	39.828,30	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,22	0	0	0	0	0
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	153,22	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,97	100	100	100	100	100
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.760,97	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.742,49	35.100	38.600	38.600	38.600	38.600
10	Personalauszahlungen	12.750,17	12.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	453,58	0	0	0	0	0
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	9.349,09	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	328,98	0	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	634,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.984,30	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.504,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.682,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	5.458,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	363,37	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.254,46	22.000	22.900	22.900	22.900	22.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.488,03	13.100	15.700	15.700	15.700	15.700
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.488,03	13.100	15.700	15.700	15.700	15.700

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 57310 **Stadthalle**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzen und Rechnungswesen	Bereitstellung der Kleinen Stadthalle
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Bereitstellung der Kleinen Stadthalle im Rahmen der Nutzungsbedingungen, Angebote für EinwohnerInnen, Bereitstellung als Trauungsort	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Selbstverwaltungsremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bevölkerung	Möglichst hohe Vergabe von Nutzungszeiten der Stadthalle
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operationaler Ziele)	- Kostendeckungsgrad Kleine Stadthalle - Budgetzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.003,15	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.003,15	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Erträge	4.003,15	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen	802,85	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	0,81	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	632,96	0	0	0	0	0
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	0,51	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	35,53	0	0	0	0	0
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	133,04	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300	13.000	2.800	2.800	2.800
	5241200 <i>Bewirtschaftung - Reinigung Gärten und Vorhänge</i>	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	0,00	10.300	10.500	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	341,12	400	400	400	400	400
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	341,12	400	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.143,97	18.300	19.300	9.100	9.100	9.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.859,18	-13.300	-14.800	-4.600	-4.600	-4.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.859,18	-13.300	-14.800	-4.600	-4.600	-4.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.238,20	52.100	49.500	49.500	49.500	49.500
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	8.374,33	10.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	42.863,87	42.000	41.500	41.500	41.500	41.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.379,02	-65.400	-64.300	-54.100	-54.100	-54.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712,40	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.712,40	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	720,00	0	0	0	0	0
	6691430 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	720,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.432,40	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	1.083,97	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	281,80	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	632,96	0	0	0	0	0
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,64	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	35,53	0	0	0	0	0
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	133,04	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	12.300	13.000	2.800	2.800	2.800
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	10.300	10.500	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	340,12	400	400	400	400	400
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	340,12	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.424,09	18.300	19.300	9.100	9.100	9.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.008,31	-13.300	-14.800	-4.600	-4.600	-4.600
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	500	0	0	0
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	6.000	500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.008,31	-19.300	-15.300	-4.600	-4.600	-4.600

Amt 2 **Amt II - Bürgerservice**
Produkt 57500 **Tourismus**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Förderung des Stadtmarketingvereins sowie Stadtwerbung

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Zuschüsse	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
- Zusammenarbeit mit UetersenStadtMarketing e.V. (USM), Tourismusvereinen und der Integrierten Station Unterelbe (ISU)	Beschlüsse politischer Gremien
- Werbung, touristische Angebote, Beantwortung von Anfragen touristischer Art	

Zielgruppe	Strategische Ziele
UetersenStadtMarketing e.V., Besucher und Touristen, Vereine	- Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung des Tourismus - Vernetzung des Tourismus in der Region - Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Angebot von themenspezifischen Führungen	- Anfragen nach erweitertem Info-Paket - Zahl der durchgeführten Stadtführungen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244,85	300	300	300	300	300
	4421100 Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeträgern	244,85	300	300	300	300	300
10	= Erträge	244,85	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	13.324,90	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.395,60	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	713,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.216,24	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463,61	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	438,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	2.024,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	53,70	100	100	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,70	100	100	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	5.955,00	6.000	11.000	0	0	0
	5318036 Zuschuss Stadtmarketing	5.955,00	6.000	6.000	0	0	0
	5318055 Zuschuss für "Uetersen blüht auf"	0,00	0	5.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	3.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429105 Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.798,01	27.000	32.700	21.600	21.600	21.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.553,16	-26.700	-32.400	-21.300	-21.300	-21.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57500 Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.553,16	-26.700	-32.400	-21.300	-21.300	-21.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.795,52	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.795,52	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.348,68	-33.600	-40.100	-29.000	-29.000	-29.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53,70	100	100	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,70	100	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	53,70	100	100	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57500 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244,85	300	300	300	300	300
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	244,85	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,85	300	300	300	300	300
10	Personalauszahlungen	13.324,90	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	10.395,60	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	713,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.216,24	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.630,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.630,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49,00	0	0	0	0	0
	7599550 <i>Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	49,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	5.955,00	6.000	11.000	0	0	0
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	5.955,00	6.000	11.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.960,00	26.900	32.600	21.600	21.600	21.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.715,15	-26.600	-32.300	-21.300	-21.300	-21.300
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.715,15	-26.600	-42.300	-21.300	-21.300	-21.300

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 11103 **Leitung und Verwaltung Amt III - Planen und Bauen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes III	Amt III - Planen und Bauen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Leitung des Amtes III - Planen und Bauen: Amtsleitung, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Fortbildung der Mitarbeiter
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Leitungs- und Verwaltungsaufgaben des Amtes III - Planen und Bauen - Fortbildung der Mitarbeiter/innen	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung (entfällt)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Produkte des Amtes III - Planen und Bauen	(keine Festlegung strategischer Ziele)
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.756,50	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	6.756,50	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Erträge	6.756,50	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen	29.499,67	57.000	59.900	59.900	59.900	59.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	18.087,08	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	11.412,59	15.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,60	5.100	8.400	5.400	5.400	5.400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.517,60	4.700	8.000	5.000	5.000	5.000
	5271121 Foto- und Filmkosten	0,00	100	100	100	100	100
16	+ sonstige Aufwendungen	4.300,61	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	213,00	300	300	300	300	300
	5429400 Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm	497,00	500	500	500	500	500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.049,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	378,39	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	2.162,82	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.317,88	77.900	82.600	79.600	79.600	79.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.561,38	-72.300	-75.600	-72.600	-72.600	-72.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.561,38	-72.300	-75.600	-72.600	-72.600	-72.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.656,31	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 11103 **Leitung und Verwaltung Amt III - Planen und Bauen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4811950 Erträge aus internen	11.656,31	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.168,38	55.800	52.900	52.900	52.900	52.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	32.900	500	500	500	500
	5811920 Aufwendungen für interne	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf						
	5811922 Aufwendungen für interne	41.268,38	18.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.073,45	-116.900	-116.800	-113.800	-113.800	-113.800

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11103 Leitung und Verwaltung Amt III - Planen und Bauen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.391,00	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	7.391,00	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.391,00	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	30.035,13	57.000	59.900	59.900	59.900	59.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	18.709,91	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.325,22	15.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.635,00	5.100	8.400	5.400	5.400	5.400
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.635,00	4.700	8.000	5.000	5.000	5.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	4.085,38	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	710,00	800	800	800	800	800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.375,38	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.755,51	77.900	82.600	79.600	79.600	79.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.364,51	-72.300	-75.600	-72.600	-72.600	-72.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.364,51	-72.300	-75.600	-72.600	-72.600	-72.600

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 11130 **Gebäudemanagement**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Amt III - Planen und Bauen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung
-Umsetzung der Planungen der Fachausschüsse für Baumaßnahmen an städtischen Einrichtungen	Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Vergabe - und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und Leistungen (VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)
- Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter	
- Planung, Durchführung und Abrechnung von Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierungen als Serviceleistung für die Fachämter	
- Bauherrenfunktion	
- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion	
- Bauliche Unterhaltung	
- Koordination des Einsatzes der Hausmeister und der Raumpflegerinnen	
- Infrastrukturelle Leistungen (z.B. Reinigungsleistung, Ver- und Entsorgung, Versicherung, etc.)	
- Energiemanagement	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mieter, Gebäudenutzer, Fachämter	- Wirtschaftliches Management der städtischen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Überblick des Instandhaltungsstaus	- Anzahl der Gebäude
- Fortschreibung des Raumnutzungskonzeptes vom 01.10.2004	- Anzahl der leerstehenden städtischen Räumlichkeiten
- Wiedervorlage eines überarbeiteten Konzeptes jeweils zum 01.06. eines Jahres	- Anzahl der Gebäude mit Instandhaltungsstau - Höhe des Instandhaltungsstaus - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.314,99	369.300	369.300	369.300	369.300	369.300
	4142302 Betriebskostenförderung durch den Kreis	2.686,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	35.455,38	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	167.588,56	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	196.585,05	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291.909,73	176.000	172.900	172.900	172.900	172.900
	4411000 Mieterträge aus der Vermietung von Wohnraum	18.623,88	26.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411002 Miete für Dienstwohnung	37.760,51	38.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	4411003 Erträge aus der Überlassung von Räumen an Vereine und Verbände	39.318,30	45.300	46.500	46.500	46.500	46.500
	4411500 Mieterträge aus der Vermietung für sonstige Nutzungen	74.577,15	64.900	66.000	66.000	66.000	66.000
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Energieversorger)	43.336,85	100	100	100	100	100

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 11130 **Gebäudemanagement**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4461601 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter	17.429,86	100	100	100	100	100
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	594,49	0	100	100	100	100
	4461800 Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)	60.268,69	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449,57	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	428,73	1.000	100	100	100	100
	4488100 Erstattung für BHKW-Energie	1.020,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Erträge	695.674,29	547.200	543.300	543.300	543.300	543.300
11	Personalaufwendungen	1.569.031,40	1.637.500	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	22.808,04	25.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.206.018,20	1.222.300	1.272.200	1.272.200	1.272.200	1.272.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.391,42	15.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	78.636,17	116.000	120.900	120.900	120.900	120.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	247.177,57	257.600	267.600	267.600	267.600	267.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367.471,38	2.116.600	2.758.500	2.178.800	2.178.800	2.178.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	582.387,22	600.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	648.823,99	331.000	939.700	360.000	360.000	360.000
	5211101 Betreuung und Wartung BHKW	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231000 Mieten und Pachten	9.256,58	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	5241000 Bewirtschaftung - Heizung	369.490,80	391.800	376.700	376.700	376.700	376.700
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	363.274,33	355.400	351.600	351.600	351.600	351.600
	5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	105.799,35	118.900	120.600	120.600	120.600	120.600
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	237.385,39	248.000	284.400	284.400	284.400	284.400
	5241400 Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	2.635,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241620 Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	3.534,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241800 Erstattung Betriebskosten (Mieten)	137,85	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.794,57	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.951,07	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291810 Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	708.076,12	681.400	703.000	703.000	701.700	683.700
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	669.584,05	662.600	668.000	668.000	668.000	657.000
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.333,08	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.092,58	11.200	11.900	11.900	11.900	4.900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.892,11	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	31,00	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147,30	0	0	0	0	0
	5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	2.700,00	0	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.296,00	1.300	1.300	1.300	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	4.444,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	1.253,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431600 Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	3.190,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.649.023,31	4.441.500	5.135.500	4.555.800	4.554.500	4.536.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.953.349,02	-3.894.300	-4.592.200	-4.012.500	-4.011.200	-3.993.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.953.349,02	-3.894.300	-4.592.200	-4.012.500	-4.011.200	-3.993.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.063.241,27	3.532.100	3.961.500	3.961.500	3.961.500	3.961.500
	4811980 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	4.063.241,27	3.532.100	3.961.500	3.961.500	3.961.500	3.961.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.815,02	204.900	184.000	184.000	184.000	184.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	98.269,44	89.900	95.600	95.600	95.600	95.600
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	68.445,58	114.900	88.300	88.300	88.300	88.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.922,77	-567.100	-814.700	-235.000	-233.700	-215.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	705.228,82	681.400	703.000	703.000	701.700	683.700
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	669.584,05	662.600	668.000	668.000	668.000	657.000
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.333,08	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.092,58	11.200	11.900	11.900	11.900	4.900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.892,11	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	31,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.296,00	1.300	1.300	1.300	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	364.173,61	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	167.588,56	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	196.585,05	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	341.055,21	317.400	339.000	339.000	337.700	319.700

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.141,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.686,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.455,38	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	263.731,64	176.000	172.900	172.900	172.900	172.900
	6411000 Mieten und Pachten	164.018,74	175.700	172.500	172.500	172.500	172.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.712,90	300	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.961,41	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.961,41	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ sonstige Einzahlungen	403,97	0	0	0	0	0
	6529900 Einzahlung Umsatzsteuer	403,97	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.161,78	0	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.161,78	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.400,18	183.200	179.300	179.300	179.300	179.300
10	Personalauszahlungen	1.569.218,33	1.637.500	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	23.104,35	25.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.206.018,20	1.222.300	1.272.200	1.272.200	1.272.200	1.272.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.282,04	15.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	78.636,17	116.000	120.900	120.900	120.900	120.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	247.177,57	257.600	267.600	267.600	267.600	267.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.320.303,31	2.116.600	2.758.500	2.178.800	2.178.800	2.178.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.161.153,26	939.000	1.562.700	983.000	983.000	983.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.256,58	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.104.838,09	1.119.900	1.139.600	1.139.600	1.139.600	1.139.600
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.757,80	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.297,58	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.141,04	0	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.066,29	0	0	0	0	0
	7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.074,75	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	64.586,27	72.100	83.900	59.500	37.500	37.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.979,35	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7449900 Auszahlung Vorsteuer	60.606,92	66.100	76.900	52.500	30.500	30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.971.248,95	3.826.200	4.509.400	3.905.300	3.883.300	3.883.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.639.848,77	-3.643.000	-4.330.100	-3.726.000	-3.704.000	-3.704.000

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 11130 **Gebäudemanagement**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	249.950,00	0	370.700	0	0	0
		249.950,00	0	370.700	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	249.950,00	0	370.700	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	50.000	0	0	0	0
		0,00	50.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	13.654,54	30.000	13.000	0	0	0
		7.443,50	30.000	13.000	0	0	0
		6.211,04	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	816.786,16	2.248.200	1.947.500	0	0	0
		816.786,16	2.248.200	1.947.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	830.440,70	2.328.200	1.960.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-580.490,70	-2.328.200	-1.589.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.220.339,47	-5.971.200	-5.919.900	-3.726.000	-3.704.000	-3.704.000

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 11131 **Liegenschaftsverwaltung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Amt III - Planen und Bauen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Verwaltung des unbebauten städtischen Grundvermögens sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Verwaltung des unbebauten städtischen Grundvermögens (einschl. Kauf, Verkauf, Vermietung, Verpachtung, Tausch von Grundstücken, Nichtausübung von Vorkaufsrechten, Bestellung von Erbbaurechten, Vertretung der Eigentümerinteressen der Stadt Uetersen)	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen der Stadt Uetersen
- Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Andere Fachämter der Stadtverwaltung, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der städtischen Liegenschaften, potenzielle Käufer und Verkäufer	- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundbesitzes - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Verkauf nicht benötigter Flächen	- Anzahl Liegenschaften - Anzahl nicht benötigter Flächen - davon verkaufte Flächen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.181,78	48.400	48.900	48.900	48.900	48.900
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für waldbauliche Maßnahmen	0,00	300	200	200	200	200
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,04	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.325,37	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	31.856,37	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.197,11	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	4411300 Erbbauzinsen	2.417,12	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4411400 Pachten	5.913,49	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	4411450 Jagdpacht	866,50	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.262,49	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	6.262,49	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	2.201,87	83.200	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.201,87	0	0	0	0	0
	4541006 Verkaufserlös für den Verkauf eines Grundstückes im Hafengelände	0,00	83.200	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	6.089,00	0	0	0	0	0
	4721300 Bestandsveränderungen - Korrektur Buchwert / Neuvermessung	6.089,00	0	0	0	0	0

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 11131 **Liegenschaftsverwaltung**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Erträge	71.932,25	140.600	58.100	58.100	58.100	58.100
11	Personalaufwendungen	76.532,04	104.400	78.200	78.200	78.200	78.200
	5011000 <i>Beamten und Beamte</i>	46.923,95	51.100	25.200	25.200	25.200	25.200
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0,00	17.100	27.200	27.200	27.200	27.200
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten</i>	29.608,09	30.900	17.500	17.500	17.500	17.500
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.789,61	173.200	216.800	216.800	216.800	216.800
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.565,48	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5211001 <i>Waldbauliche Maßnahmen</i>	546,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211002 <i>Mäh- und Knickpflege</i>	13.514,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5211003 <i>Baumpflege</i>	170.999,78	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.242,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241100 <i>Bewirtschaftung - Wasser, Strom</i>	2.034,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241300 <i>Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben</i>	3.275,23	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	5291401 <i>Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz</i>	3.579,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291900 <i>Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten</i>	33,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.822,40	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	631,30	700	700	700	700	700
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	43,62	100	0	0	0	0
	5711210 <i>Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand</i>	8.375,00	0	0	0	0	0
	5731630 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	6.432,00	0	0	0	0	0
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	20.340,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
16	+ sonstige Aufwendungen	19.798,78	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000
	5431310 <i>Geschäftsaufwendungen - Entgelte Baumkataster</i>	19.250,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	548,74	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.942,83	320.800	348.100	338.100	338.100	338.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.010,58	-180.200	-290.000	-280.000	-280.000	-280.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.010,58	-180.200	-290.000	-280.000	-280.000	-280.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.357,48	16.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	13.357,48	16.000	11.600	11.600	11.600	11.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-271.368,06	-196.200	-301.600	-291.600	-291.600	-291.600
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.390,40	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	631,30	700	700	700	700	700

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43,62	100	0	0	0	0
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	8.375,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20.340,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	48.181,78	48.100	48.700	48.700	48.700	48.700
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,04	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.325,37	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	31.856,37	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
=	Nettoabschreibungsaufwand	-18.791,38	-26.900	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 11131 **Liegenschaftsverwaltung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	200	200	200	200
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.254,06	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	6411000 Mieten und Pachten	9.254,06	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.913,29	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.913,29	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.167,35	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
10	Personalauszahlungen	76.732,70	104.400	78.200	78.200	78.200	78.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	47.350,49	51.100	25.200	25.200	25.200	25.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	17.100	27.200	27.200	27.200	27.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.382,21	30.900	17.500	17.500	17.500	17.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.631,90	173.200	216.800	216.800	216.800	216.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.685,66	162.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.242,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.082,14	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.622,04	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	+ sonstige Auszahlungen	10.825,88	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	10.825,88	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	253.190,48	299.600	327.000	317.000	317.000	317.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-238.023,13	-290.300	-317.600	-307.600	-307.600	-307.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.500	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	5.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.090,00	85.300	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.090,00	85.300	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.090,00	85.300	5.500	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.100	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.100	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.000	57.500	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.000	7.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	56.100	57.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.090,00	29.200	-52.000	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-231.933,13	-261.100	-369.600	-307.600	-307.600	-307.600

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 51100 **Stadtplanung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Stadtplanung	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Planung und Entwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen in allen Bereichen der Stadtentwicklung - Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung / Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, einschl. Durchführungsverträge) - Städtebauliche Verträge - Umfassende Planungen für die Gesamtstadt oder für deren Teilräume - Themenspezifische Planungen sowie fachspezifische Untersuchungen und Auswertungen z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr - Verkehrsplanung - Radverkehrsentwicklung 	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung SH (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz (LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen der Stadt Uetersen, Bauherren, Investoren, Vertreter aus Wirtschaft, Handel und Gewerbe	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Erhaltung / Sanierung historischer Ortsteile - Sicherung kommunaler Interessen bei Planungen, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Weiterentwicklung der Bauleitplanung	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der durchgeführten Bauberatungsgespräche - Zahl der laufenden / abgeschlossenen B-Plan-Verfahren - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.677,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.677,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,72	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	406,72	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.083,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen	89.024,26	88.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.092,39	67.900	78.600	78.600	78.600	78.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.799,91	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.131,96	14.300	16.500	16.500	16.500	16.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.311,22	70.000	65.000	25.000	25.000	25.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	645,20	0	0	0	0	0
	5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	13.666,02	70.000	65.000	25.000	25.000	25.000
16	+ sonstige Aufwendungen	21.136,47	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	394,80	0	0	0	0	0

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 51100 **Stadtplanung**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	6.311,89	0	0	0	0	0
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	177,29	0	0	0	0	0
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	14.252,49	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.471,95	175.600	234.600	194.600	194.600	194.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.387,99	-171.100	-230.100	-190.100	-190.100	-190.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.387,99	-171.100	-230.100	-190.100	-190.100	-190.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.387,99	-171.100	-230.100	-190.100	-190.100	-190.100

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 51100 **Stadtplanung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.787,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	4.787,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,72	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	406,72	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.194,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	89.024,26	88.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	70.092,39	67.900	78.600	78.600	78.600	78.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.799,91	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.131,96	14.300	16.500	16.500	16.500	16.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.428,87	70.000	65.000	25.000	25.000	25.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	714,80	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.714,07	70.000	65.000	25.000	25.000	25.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.017,37	0	0	0	0	0
	7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,37	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	20.296,43	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	20.296,43	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.766,93	175.600	234.600	194.600	194.600	194.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.572,85	-171.100	-230.100	-190.100	-190.100	-190.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-127.572,85	-171.100	-230.100	-190.100	-190.100	-190.100

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 52100 **Bauordnung und Bauaufsicht**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Stadtplanung	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts durch Beratung, Genehmigung, Kontrollen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Prüfung und Bearbeitung von: - Bauvoranfragen, Bauanträgen sowie Anträgen auf Abweichung oder Befreiung - Baulasten und Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis - Anträge auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung - Erklärungen zur Genehmigungsfreistellung - Feststellungen zum Nicht-/Bestehen eines Vorkaufsrechtes	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung SH (LBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) und weitere baurechtliche Vorschriften

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bauherren	(keine Festlegung strategischer Ziele)

Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Zahl der Bauanträge - Zahl der Bauvoranfragen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	57.206,38	59.600	29.100	29.100	29.100	29.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.952,86	45.700	22.300	22.300	22.300	22.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.079,55	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.173,97	9.600	4.700	4.700	4.700	4.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.206,38	59.600	29.100	29.100	29.100	29.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.206,38	-59.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.206,38	-59.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.206,38	-59.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	57.206,38	59.600	29.100	29.100	29.100	29.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.952,86	45.700	22.300	22.300	22.300	22.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.079,55	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.173,97	9.600	4.700	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.206,38	59.600	29.100	29.100	29.100	29.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.206,38	-59.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.206,38	-59.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 53800 **Schmutzwasserbeseitigung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Schmutzwasserbeseitigung im Stadtgebiet

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Ableiten von Schmutzwasser	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Zusammenarbeit mit der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH	Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Serviceleistungen für Grundstückseigentümer	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen	(keine Festlegung strategischer Ziele)

Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Kubikmeter Schmutzwasser - Kosten Kubikmeter Schmutzwasser - Kostendeckungsgrad - Kubikmeter Frischwasser - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895.122,55	3.113.100	3.212.900	3.242.900	3.242.900	3.242.900
	4321009 Abwassergebühr Direkteinleiter	1.033.608,26	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	4321018 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.722.428,26	1.710.000	1.864.800	1.864.800	1.864.800	1.864.800
	4321019 Schmutzwassergebühren für die Abfuhr aus Sammelgruben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4381001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei Schmutzwassergebühren	139.086,03	138.100	83.100	113.100	113.100	113.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.652,07	0	0	0	0	0
	4485002 Erstattung der GmbH für Vorjahr Schmutzwasserkanalisation	52.652,07	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	20,30	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	20,30	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.947.794,92	3.113.100	3.212.900	3.242.900	3.242.900	3.242.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.510,16	565.000	687.100	687.100	687.100	687.100
	5221501 Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	575.510,16	565.000	687.100	687.100	687.100	687.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	17,96	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	17,96	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.361.836,48	2.535.200	2.535.100	2.535.100	2.535.100	2.535.100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	100	100	100	100
	5453100 Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.270.215,18	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	5453110 Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	1.091.217,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	5453120 Abwassergebühr an den Zweckverband für Abfuhr aus Sammelgruben	404,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.937.364,60	3.100.200	3.222.200	3.222.200	3.222.200	3.222.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.430,32	12.900	-9.300	20.700	20.700	20.700
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.430,32	12.900	-9.300	20.700	20.700	20.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.445,49	12.900	20.700	20.700	20.700	20.700
	5811951 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Schmutzwasserkanalisation	10.445,49	12.900	20.700	20.700	20.700	20.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15,17	0	-30.000	0	0	0

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 53800 **Schmutzwasserbeseitigung**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822.741,28	2.975.000	3.129.800	3.129.800	3.129.800	3.129.800
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.822.741,28	2.975.000	3.129.800	3.129.800	3.129.800	3.129.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.487,01	0	0	0	0	0
	6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	95.487,01	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.209,61	0	0	0	0	0
	6651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	209,61	0	0	0	0	0
	6691440 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921.437,90	2.975.000	3.129.800	3.129.800	3.129.800	3.129.800
10	Personalauszahlungen	5,93	0	0	0	0	0
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	5,93	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	575.510,16	565.000	687.100	687.100	687.100	687.100
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	575.510,16	565.000	687.100	687.100	687.100	687.100
15	+ sonstige Auszahlungen	2.421.402,03	2.535.200	2.535.100	2.535.100	2.535.100	2.535.100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4,98	200	100	100	100	100
	7453000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	2.421.397,05	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.996.918,12	3.100.200	3.222.200	3.222.200	3.222.200	3.222.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.480,22	-125.200	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.480,22	-125.200	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 53801 **Niederschlagswasserbeseitigung**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Amt III - Planen und Bauen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Niederschlagswasserbeseitigung im Stadtgebiet
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Ableitung von Niederschlagswasser - Zusammenarbeit mit der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH - Serviceleistungen für Grundstückseigentümer	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz (KAG)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen	(keine Festlegung strategischer Ziele)
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Quadratmeter versiegelte Flächen - Anzahl der Grundstücke, die vom Anschlusszwang befreit sind - Anzahl der Grundstücke, die nicht vom Anschlusszwang befreit sind - Kosten Quadratmeter Niederschlagswasser - Kostendeckungsgrad - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.782,09	1.388.500	1.094.300	1.094.500	1.094.500	1.094.500
	4321006 Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.250.782,09	1.244.000	947.900	947.900	947.900	947.900
	4381002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei Niederschlagswassergebühren	0,00	144.500	146.400	146.600	146.600	146.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.645,55	0	0	0	0	0
	4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr Niederschlagswasserkanalisation	124.645,55	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	56,77	0	0	0	0	0
	4581256 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 6	56,77	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.375.484,41	1.388.500	1.094.300	1.094.500	1.094.500	1.094.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.121,60	1.366.800	1.078.600	1.078.600	1.078.600	1.078.600
	5221500 Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.303.121,60	1.366.800	1.078.600	1.078.600	1.078.600	1.078.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,14	0	0	0	0	0
	5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	0,14	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	22.004,92	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5451100 Abwasserabgabe an das Land	1.915,48	0	0	0	0	0
	5498100 Aufwendungen Zuführung zur Ausgleichsrücklage Abwasser	20.089,44	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.325.126,66	1.366.900	1.078.700	1.078.700	1.078.700	1.078.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.357,75	21.600	15.600	15.800	15.800	15.800

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	50.357,75	21.600	15.600	15.800	15.800	15.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.258,06	21.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	26.912,92	0	0	0	0	0
	5811950 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Niederschlagswasserkanalisation	25.345,14	21.600	15.800	15.800	15.800	15.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.900,31	0	-200	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.019,16	1.244.000	947.900	947.900	947.900	947.900
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.254.019,16	1.244.000	947.900	947.900	947.900	947.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.294,96	0	0	0	0	0
	6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	181.294,96	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	436,06	0	0	0	0	0
	6651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	436,06	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.750,18	1.244.000	947.900	947.900	947.900	947.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.303.121,60	1.366.800	1.078.600	1.078.600	1.078.600	1.078.600
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.303.121,60	1.366.800	1.078.600	1.078.600	1.078.600	1.078.600
15	+ sonstige Auszahlungen	1.886,10	100	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4,98	100	100	100	100	100
	7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	1.881,12	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.305.007,70	1.366.900	1.078.700	1.078.700	1.078.700	1.078.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	130.742,48	-122.900	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	130.742,48	-122.900	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 53810 **Öffentliche Toiletten**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes III	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung nachfolgender öffentlicher Toiletten: Buttermarkt, Rosarium und Kastanienallee	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen und Besucher/innen	- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen an geeigneten Standorten bereitstellen - Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Öffnungszeit: täglich von 7 bis 22 Uhr, täglicher Reinigungsdienst	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	363,71	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Energieversorger)	363,71	0	0	0	0	0
10	= Erträge	363,71	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.490,17	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	2.871,17	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	20.717,98	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	901,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.490,17	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.126,46	-24.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.126,46	-24.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.662,43	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.957,59	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	9.704,84	9.700	11.400	11.400	11.400	11.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.788,89	-42.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 53810 Öffentliche Toiletten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	558,84	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558,84	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,84	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.352,38	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.352,38	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.352,38	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.793,54	-24.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.793,54	-24.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunneln und Brücken sowie Leistungen der Stadt Uetersen als Straßenbauasträger

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunneln und Brücken inkl. deren spezifischer Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe und Wegeseitengräben)	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) und Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen	
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen)	
- Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeiträge für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen, Verkehrsteilnehmer	- Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfs	- Anzahl und Gesamtlänge der Gemeindestraßen
- Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität	- Umfang der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltungsaufwendungen gemessen am Bilanzwert - Veranlagung Straßenbaubeiträge innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.061,39	242.300	243.700	243.700	60.900	60.900
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	182.800	182.800	182.800	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.061,39	59.500	60.900	60.900	60.900	60.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.711,08	111.200	136.300	136.300	136.300	136.300
	4321004 Sondernutzungsgebühren	33.980,82	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	127.730,26	71.200	102.300	102.300	102.300	102.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.016,45	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	13.482,77	0	0	0	0	0
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	533,68	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.478,83	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	16.478,83	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	31.047,44	31.000	30.900	30.900	30.900	30.900
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.047,44	31.000	30.900	30.900	30.900	30.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	211,75	0	0	0	0	0

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	211,75	0	0	0	0	0
10	= Erträge	288.526,94	384.600	411.000	411.000	228.200	228.200
11	Personalaufwendungen	89.089,88	94.000	105.500	105.500	105.500	105.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	9.570,53	21.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.298,99	45.400	47.500	47.500	47.500	47.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.038,81	13.100	17.800	17.800	17.800	17.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.954,84	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.226,71	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.181,33	1.208.300	1.174.300	1.174.300	1.174.300	1.174.300
	5221400 Unterhaltung - Straßen	101.272,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	23.640,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5221403 Straßenentwässerung	504.631,34	472.400	472.400	472.400	472.400	472.400
	5221404 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	38.658,46	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5221405 Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	167.816,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5221406 Sanierung von Geh- und Radwegen	58.869,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5241500 Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen	5.838,46	2.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	8.305,20	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	5271701 Kosten der Straßenbeleuchtung	132.149,24	140.800	108.900	108.900	108.900	108.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	439.405,32	393.800	409.700	409.700	408.100	406.600
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	392.836,39	351.100	357.800	357.800	357.800	357.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.875,42	2.600	3.100	3.100	1.500	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,88	300	300	300	300	300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	3,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	43.399,63	39.800	48.500	48.500	48.500	48.500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	5312210 Baukostenzuschuss Stadt Tornesch für Ohrbrookgraben	0,00	0	50.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	4.600,34	0	50.000	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	4.600,34	0	50.000	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.574.276,87	1.696.100	1.789.500	1.689.500	1.687.900	1.686.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.285.749,93	-1.311.500	-1.378.500	-1.278.500	-1.459.700	-1.458.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.285.749,93	-1.311.500	-1.378.500	-1.278.500	-1.459.700	-1.458.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.382,22	398.800	396.000	396.000	396.000	396.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	358.531,58	364.800	363.700	363.700	363.700	363.700
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	20.850,64	34.000	32.300	32.300	32.300	32.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.665.132,15	-1.710.300	-1.774.500	-1.674.500	-1.855.700	-1.854.200
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	439.405,32	393.800	409.700	409.700	408.100	406.600

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	392.836,39	351.100	357.800	357.800	357.800	357.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.875,42	2.600	3.100	3.100	1.500	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,88	300	300	300	300	300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	3,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	43.399,63	39.800	48.500	48.500	48.500	48.500
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	192.791,65	130.700	163.200	163.200	163.200	163.200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.061,39	59.500	60.900	60.900	60.900	60.900
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	127.730,26	71.200	102.300	102.300	102.300	102.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	246.613,67	263.100	246.500	246.500	244.900	243.400

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 54100 **Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.800	182.800	182.800	0	0
	6131000 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	0,00	182.800	182.800	182.800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.423,81	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	38.423,81	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.825,03	0	0	0	0	0
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	10.825,03	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.838,39	100	100	100	100	100
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	10.838,39	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69,07	0	0	0	0	0
	6691440 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	69,07	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.156,30	222.900	216.900	216.900	34.100	34.100
10	Personalauszahlungen	90.069,17	94.000	105.500	105.500	105.500	105.500
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	10.596,86	21.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	58.298,99	45.400	47.500	47.500	47.500	47.500
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	5.991,77	13.100	17.800	17.800	17.800	17.800
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.954,84	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	11.226,71	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.037.990,58	1.208.300	1.174.300	1.174.300	1.174.300	1.174.300
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	894.805,02	1.056.400	1.052.400	1.052.400	1.052.400	1.052.400
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.005,93	2.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	140.179,63	149.300	116.700	116.700	116.700	116.700
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	7312000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.568,34	0	50.000	0	0	0
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.568,34	0	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.132.628,09	1.302.300	1.379.800	1.279.800	1.279.800	1.279.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.072.471,79	-1.079.400	-1.162.900	-1.062.900	-1.245.700	-1.245.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000	469.700	0	0	0
	6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	35.000	469.700	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.458,35	560.600	1.340.000	0	0	0
	6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	54.458,35	560.600	1.340.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	54.458,35	595.600	1.809.700	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.321,89	600	0	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.321,89	600	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	773.299,47	29.000	720.800	25.000	25.000	25.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>773.299,47</i>	<i>29.000</i>	<i>720.800</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	774.621,36	29.600	720.800	25.000	25.000	25.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-720.163,01	566.000	1.088.900	-25.000	-25.000	-25.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.792.634,80	-513.400	-74.000	-1.087.900	-1.270.700	-1.270.700

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 54200 **Unterhaltung von Kreisstraßen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen einschl. der Leistungen des Straßenbauasträgers

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Betrieb und Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen einschl. der dazu gehörigen Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung entsprechender Straßenbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen)	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen, Verkehrsteilnehmer	- Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfes - Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität - Prüfung der des bestehenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsvertrages zwecks Optimierung	- Anzahl und Gesamtlänge der Kreisstraßen - Umfang der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltungsaufwendungen gemessen am Bilanzwert - Verkehrszählungsergebnisse - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.471,42	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	4141400 Zuschuss zur Unterhaltung - Straßen	17.170,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.301,42	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,86	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	2.072,86	0	0	0	0	0
10	= Erträge	43.544,28	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
11	Personalaufwendungen	2.533,76	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.010,28	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	136,36	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	387,12	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.639,99	47.600	45.200	45.200	45.200	45.200
	5221400 Unterhaltung - Straßen	20.670,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	22.329,98	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	7.639,84	7.800	5.200	5.200	5.200	5.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.998,08	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	43.998,08	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.171,83	88.200	93.900	93.900	93.900	93.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.627,55	-48.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 54200 Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.627,55	-48.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	300	300	300	300	300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.627,55	-48.600	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.998,08	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	43.998,08	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.301,42	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.301,42	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	19.696,66	15.200	23.200	23.200	23.200	23.200

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 54200 **Unterhaltung von Kreisstraßen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.170,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.170,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	356,74	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356,74	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,93	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	533,93	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.060,67	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
10	Personalauszahlungen	2.533,76	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.010,28	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	136,36	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	387,12	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.091,64	47.600	45.200	45.200	45.200	45.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.413,06	39.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.678,58	7.800	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.625,40	50.200	47.900	47.900	47.900	47.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.564,73	-33.100	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
Investitionstätigkeit							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.596,70	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	33.596,70	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.596,70	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.596,70	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.161,43	-33.100	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 54300 **Unterhaltung von Landesstraßen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen einschl. der Leistungen des Straßenbauasträgers

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Betrieb und Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen einschl. Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung entsprechender Straßenbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen)	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen, Verkehrsteilnehmer	- Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfes - Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms - Prüfung der Kündigung des Unterhaltungs- und Instandsetzungsvertrages	- Anzahl und Gesamtlänge der Landesstraßen - Umfang der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltungsaufwendungen gemessen am Bilanzwert - Verkehrszählungsergebnisse - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10	= Erträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	Personalaufwendungen	844,53	900	900	900	900	900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	670,10	700	700	700	700	700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45,39	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	129,04	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.869,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	40.869,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.180,82	0	0	0	0	0
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.180,82	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.894,35	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.894,35	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.894,35	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.894,35	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 54300 **Unterhaltung von Landesstraßen**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.180,82	0	0	0	0	0
	<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>2.180,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
=	Nettoabschreibungsaufwand	2.180,82	0	0	0	0	0

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 54300 **Unterhaltung von Landesstraßen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.821,41	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.821,41	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.821,41	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10	Personalauszahlungen	844,53	900	900	900	900	900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	670,10	700	700	700	700	700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45,39	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	129,04	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.869,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.869,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.713,53	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.892,12	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.892,12	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 54400 **Unterhaltung von Bundesstraßen**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen einschl. der Leistungen des Straßenbausträgers

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Betrieb und Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen einschl. Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung entsprechender Straßenbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen)	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung Bundesfernstraßengesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen, Verkehrsteilnehmer	- Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfes - Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität - Prüfung des bestehenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsvertrages zwecks Optimierung	- Anzahl und Gesamtlänge der Bundesstraßen - Umfang der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltungsaufwendungen gemessen am Bilanzwert - Verkehrszählungsergebnisse - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.687,27	56.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	4141002 Zuschuss zur Unterhaltung	56.182,70	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.504,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349,94	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	349,94	0	0	0	0	0
10	= Erträge	63.037,21	56.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11	Personalaufwendungen	1.689,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.340,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	90,89	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	258,08	300	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.196,44	70.600	63.500	63.500	63.500	63.500
	5221400 Unterhaltung - Straßen	22.964,96	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	57.229,65	46.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	12.001,83	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.802,95	11.100	9.600	9.600	8.100	8.100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.608,14	10.900	9.400	9.400	7.900	7.900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194,81	200	200	200	200	200

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 54400 Unterhaltung von Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.688,54	83.500	74.900	74.900	73.400	73.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.651,33	-27.000	-33.400	-33.400	-31.900	-31.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.651,33	-27.000	-33.400	-33.400	-31.900	-31.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.651,33	-27.000	-33.400	-33.400	-31.900	-31.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.802,95	11.100	9.600	9.600	8.100	8.100
	<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>12.608,14</i>	<i>10.900</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>194,81</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.504,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.504,57</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.298,38	4.600	3.100	3.100	1.600	1.600

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 54400 **Unterhaltung von Bundesstraßen**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50.754,68	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.754,68	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	739,59	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739,59	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.494,27	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Personalauszahlungen	1.689,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.340,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	90,89	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	258,08	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.454,84	70.600	63.500	63.500	63.500	63.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.790,96	58.200	52.000	52.000	52.000	52.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.663,88	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.143,99	72.400	65.300	65.300	65.300	65.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.649,72	-22.400	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
Investitionstätigkeit							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	60.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	60.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	60.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-60.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.649,72	-47.400	-90.300	-30.300	-30.300	-30.300

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes III	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Grünflächen, Naherholungsflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Freizeitanlagen; Kleingartenwesen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, insb. Rosarium, und Naherholungsflächen (wie Langes Tannen), - Ausführung (Pflanzung) von Ausgleichsmaßnahmen - Vergabe und Kontrolle der Pflegedienstleistungen von Grün- und Parkanlagen - Abwicklung der Pachtverträge der Kleingartengelände - Unterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Straßenbäume - Verkehrssicherung in städtischen Grünanlagen, Parkanlagen, Naherholungsflächen und auf Spielplätzen und Freizeitanlagen 	<p>Aufgabenwahrnehmung: freiwillig unter Berücksichtigung gesetzlicher Verpflichtungen</p> <p>Politische Gremien, Gesetze, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN Normen, B-Pläne</p>

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Vereine, Erholungssuchende	<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Positionierung des Rosariums als Anziehungspunkt für einheimische und auswärtige Erholungssuchende - Nachhaltige Entwicklung des Geländes Langes Tannen als herausragende Naherholungsfläche - Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von städtischen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen - Erhalt und Entwicklung des Orts- bzw. Straßenbildes - Erhalt der Naherholungsflächen

Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Mindestens eine Begehung pro Jahr durch Verwaltung, Bauhof und "Freunde des Rosariums", um zu überprüfen, ob das strategische Ziel erreicht wird, und ggf. Vorschlägen weiterer Maßnahmen zur Beratung in den Ausschüssen - Ersatzpflanzungen für gefällte städtische Bäume nach Maßgabe des Ausschusses für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen innerhalb von 12 Monaten - Verbesserung der Sauberkeit der an öffentlichen Straßen gelegenen Grünflächen durch turnusmäßiges Absammeln von Verunreinigungen - Einrichtung eines durchgehenden Spazierweges entlang des Pinnaudeiches bis zum Hafen 	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Begehungen Rosarium - Langes Tannen - Kleingartengelände - Cäcilie-Bleeker-Park - Anzahl der daraus jeweils resultierenden Vorschläge zur Verbesserung - Zahl der gem. Beschluss durchgeführten Ersatzpflanzungen im Verhältnis zur Anzahl der gepflanzten Bäume - Gesamtkosten im Berichtszeitraum - Kosten der Ersatzpflanzungen im Berichtszeitraum - Anzahl der Mann/Frau-Stunden zur Reinigung der an öffentlichen Straßen gelegenen Grünflächen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.905,75	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.184,46	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.721,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	4411000 Mieten und Pachten	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209,22	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.209,22	0	0	0	0	0

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
8	+ aktivierte Eigenleistungen	487,03	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	487,03	0	0	0	0	0
10	= Erträge	23.754,74	20.800	21.600	21.600	21.600	21.600
11	Personalaufwendungen	14.629,20	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.380,45	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.350,45	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.025,94	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	227,25	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	645,11	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.656,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211401 Unterhaltung der Parkanlagen	6.656,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.027,72	8.600	9.600	9.600	8.700	6.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.829,93	1.900	1.900	1.900	1.000	1.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.868,72	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.329,07	5.100	5.900	5.900	5.900	4.100
15	+ Transferaufwendungen	153,39	200	200	200	200	200
	5318007 Zuschuss an Kleingärtnerverein	153,39	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.466,43	31.500	33.500	33.500	32.600	30.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.711,69	-10.700	-11.900	-11.900	-11.000	-9.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.711,69	-10.700	-11.900	-11.900	-11.000	-9.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.996,51	343.500	344.800	344.800	344.800	344.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	341.357,01	340.800	340.000	340.000	340.000	340.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	7.639,50	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-355.708,20	-354.200	-356.700	-356.700	-355.800	-354.000
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.027,72	8.600	9.600	9.600	8.700	6.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.829,93	1.900	1.900	1.900	1.000	1.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.868,72	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.329,07	5.100	5.900	5.900	5.900	4.100
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.905,75	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.184,46	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.721,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.121,97	5.000	5.200	5.200	4.300	2.500

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	6411000 Mieten und Pachten	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434,74	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.434,74	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.587,48	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	Personalauszahlungen	14.745,84	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	6.528,46	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.350,45	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.994,57	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	227,25	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	645,11	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.101,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.101,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen	153,39	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	153,39	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000,35	22.900	23.900	23.900	23.900	23.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.412,87	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.503,69	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.503,69	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.500	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	57.500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.503,69	57.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.503,69	-57.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.916,56	-63.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 55210 **Gewässer**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Amt III Planen und Bauen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Unterhaltung von Gewässern
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Unterhaltung von Gewässern	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Landeswassergesetz (LWG) , Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwassersatzung, Gemeindeordnung (GO), Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe	Strategische Ziele
Anliegerinnen und Anlieger, Einwohnerinnen und Einwohner	Keine Festlegung strategischer Ziele
Operationale Ziele	Kennzahlen
Prüfung Umlegung der Kosten - auf weitere Nutzer (Nachbargemeinden) - durch Gebührenerhebung	Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.142,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4141003 Landeszuschuss für Unterhaltung der Gräben	11.142,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Erträge	11.142,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.151,36	48.700	183.600	183.600	183.600	183.600
	5221502 Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	50.151,36	48.700	183.600	183.600	183.600	183.600
16	+ sonstige Aufwendungen	31.550,68	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	31.550,68	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.702,04	80.500	215.400	215.400	215.400	215.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.559,08	-74.000	-208.900	-208.900	-208.900	-208.900
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.559,08	-74.000	-208.900	-208.900	-208.900	-208.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.559,08	-74.000	-208.900	-208.900	-208.900	-208.900

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 55210 Gewässer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.142,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>11.142,96</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67,68	0	0	0	0	0
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>67,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.210,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.151,36	48.700	183.600	183.600	183.600	183.600
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>50.151,36</i>	<i>48.700</i>	<i>183.600</i>	<i>183.600</i>	<i>183.600</i>	<i>183.600</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	31.550,68	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>31.550,68</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.702,04	80.500	215.400	215.400	215.400	215.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.491,40	-74.000	-208.900	-208.900	-208.900	-208.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.491,40	-74.000	-208.900	-208.900	-208.900	-208.900

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 55500 **Wirtschaftswege**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Neubau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Straßen- und Wegegesetz (StrWG)

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Landwirte, Forstwirte	- Unterhaltung der Wirtschaftswege - Verkehrssicherheit der Wirtschaftswege

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfes	- Länge Wirtschaftswege
- Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität	- Umfang der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltungsaufwendungen gemessen am Bilanzwert - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige Erträge	2.213,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.213,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Erträge	3.218,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	Personalaufwendungen	844,59	900	900	900	900	900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	670,17	700	700	700	700	700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45,39	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	129,03	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.985,02	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.985,02	0	4.900	4.900	4.900	4.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.829,61	900	5.800	5.800	5.800	5.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.611,57	2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.611,57	2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.611,57	2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.985,02	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.985,02	0	4.900	4.900	4.900	4.900

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 55500 **Wirtschaftswege**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.980,48	-1.000	3.900	3.900	3.900	3.900

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 55500 Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	844,59	900	900	900	900	900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	670,17	700	700	700	700	700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45,39	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	129,03	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	844,59	900	900	900	900	900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-844,59	-900	-900	-900	-900	-900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-844,59	-900	-900	-900	-900	-900

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 57320 **Baubetriebshof**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter des Amtes III	Amt III - Planen und Bauen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Betrieb des städtischen Baubetriebshofes als Hilfs- und Servicebetrieb der Verwaltung
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Durchführung aller von der Verwaltung beauftragten Arbeiten:	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung
- Durchführung von Straßenunterhaltungs- und Reparaturarbeiten	Auftrag der Fachbereiche, Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenreinigungssatzung,
- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen	Straßenverkehrsordnung (StVO), Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen, Technische Richtlinien, sonst. Verordnungen
- Straßenreinigung und Winterdienst	
- Transporte, Auf- und Umbauarbeiten	
- Grünpflegeunterhaltung in öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie auf städtischen Grundstücken	
- Anpflanzungen	
- Kontrolle und Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen	
- bauhandwerkliche Dienstleistungen in öffentliche Gebäuden	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Fachämter als Auftraggeber	- Kostendeckende Arbeits- und Auftragserledigung - Kostenvergleich mit der Privatwirtschaft ermöglichen
	Kennzahlen
	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	5,11	0	0	0	0	0
	4461715 Werbeeinnahmen	1.370,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.363,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	4.363,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ sonstige Erträge	10.896,13	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.896,13	0	0	0	0	0
10	= Erträge	16.635,37	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	Personalaufwendungen	1.228.451,48	1.261.300	1.337.700	1.337.700	1.337.700	1.337.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	11.803,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	942.872,94	959.000	1.017.100	1.017.100	1.017.100	1.017.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.447,83	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	65.829,27	91.300	96.800	96.800	96.800	96.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200.497,86	201.400	213.600	213.600	213.600	213.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.257,13	342.100	345.700	345.700	345.700	345.700
	5232100 Miete für Geräte (Winterdienst)	3.170,78	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	93.342,56	79.900	82.000	82.000	82.000	82.000
	5251100 Fahrzeugleasing	41.354,67	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 57320 **Baubetriebshof**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.695,66	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.352,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	21.734,09	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5281100 Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen	139.607,34	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.516,89	76.200	84.600	84.600	84.600	84.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	229,67	300	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	79.787,48	75.400	83.600	83.600	83.600	83.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	498,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	5.508,53	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.952,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	22,00	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.661,61	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	87,08	500	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	562,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	222,52	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.630.734,03	1.686.400	1.774.500	1.774.500	1.774.500	1.774.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.614.098,66	-1.679.600	-1.767.700	-1.767.700	-1.767.700	-1.767.700
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.614.098,66	-1.679.600	-1.767.700	-1.767.700	-1.767.700	-1.767.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.714.079,10	1.752.100	1.760.800	1.760.800	1.760.800	1.760.800
	4811100 Erträge aus ILV - Baubetriebshof	1.714.079,10	1.752.100	1.760.800	1.760.800	1.760.800	1.760.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.159,42	69.900	117.100	117.100	117.100	117.100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	1.630,84	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	557,47	400	400	400	400	400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	141.971,11	66.000	114.800	114.800	114.800	114.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.178,98	2.600	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	80.516,89	76.200	84.600	84.600	84.600	84.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	229,67	300	0	0	0	0

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 57320 **Baubetriebshof**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	79.787,48	75.400	83.600	83.600	83.600	83.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	498,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	80.516,89	76.200	84.600	84.600	84.600	84.600

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 57320 **Baubetriebshof**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.388,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.388,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.601,00	0	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.601,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.236,81	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Personalauszahlungen	1.228.224,05	1.261.300	1.337.700	1.337.700	1.337.700	1.337.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	11.364,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	942.872,94	959.000	1.017.100	1.017.100	1.017.100	1.017.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.389,80	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	65.829,27	91.300	96.800	96.800	96.800	96.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	200.767,76	201.400	213.600	213.600	213.600	213.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	313.301,24	342.100	345.700	345.700	345.700	345.700
	7232000 Auszahlungen für Leasing	1.666,00	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	138.597,40	121.400	127.000	127.000	127.000	127.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.145,30	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.572,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.669,40	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7281000 Erwerb von Vorräten	135.651,11	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34,00	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.097,43	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.097,43	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.546.656,72	1.610.200	1.689.900	1.689.900	1.689.900	1.689.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.539.419,91	-1.603.400	-1.683.100	-1.683.100	-1.683.100	-1.683.100
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.273,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	9.423,00	0	0	0	0	0
	6831600 Fahrzeuge - Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	1.850,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.273,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.325,34	222.700	95.000	21.000	21.000	21.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	76.683,60	31.400	6.000	21.000	21.000	21.000

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 57320 **Baubetriebshof**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	113.662,85	191.300	89.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.978,89	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	198.325,34	222.700	95.000	21.000	21.000	21.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-187.052,34	-222.700	-95.000	-21.000	-21.000	-21.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.726.472,25	-1.826.100	-1.778.100	-1.704.100	-1.704.100	-1.704.100

Stellenplan 2019

Stellenplan

Seite 314

Veränderungsliste

Seite 321

Stellenplanquerschnitt

Seite 322

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
	<u>Leitung</u>				
00/ 01	Bürgermeister/in	1 B 3	1 B 3	1 B 3	k.u./Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung jeweils nach § 5 Hauptsatzung in Verbindung mit den landesrechtlichen Vorschriften
00/ 04	Büroleitung	1 A 14	1 A 13	1 A 14	
	<u>0 Büro der Bürgermeisterin</u>				
00/ 06	Stadtangestellte/r	0,64 Egr. 9b	0,64 Egr.9b	0,64 Egr.9b	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
00/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	1 Egr.9b	1 Egr.9b	
00/ 09	Gleichstellungsbeauftragte	1 Egr.9a	1 Egr.9b	1 Egr.9b	
00/ 11	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbesch.30 WoStd. abgeordnet an 5-St.-V.
00/ 12	Stadtangestellte/r	0,43 A 10	0,43 Egr.9b	0,43 A 10	Teilbeschäftigung 17,5 WoStd.
00/ 14	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
00/ 15	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 Egr.9b	1 A 9	
00/ 16	Stadtangestellte/r	1 Egr.8	1 Egr.8	1 Egr.8	
00/ 17	Wirtschaftsförderung	0,25 Egr.9a	0,25 Egr.9a	0,25 Egr.9a	Teilbeschäftigung 9,75 WoStd.
00/ 19	Stadtangestellte/r	0,52 Egr.9a	0,39 Egr.9a	0,52 Egr.9a	Teilbeschäftigt 20,28 WoStd.
00/ 20	Stadtangestellte/r	1 Egr.11	1 Egr.11	1 Egr.11	
	<u>I Interner Service und Finanzen</u>				
10/ 01	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	
10/ 17	Stadtamtfrau/mann	1 A 11	1 A 11	1 A 11	
10/ 19	Stadtangestellte/r	0,62 Egr. 6	0,62 Egr. 6	0,62 Egr. 6	Teilbeschäftigung 24 WoStd.
10/ 20	Stadtangestellte/r	1 Egr. 8	1 Egr. 6	2 Egr. 8	"Springer"
10/ 10	Betriebswirtschafter/in	0,5 Egr.10	0,5 Egr.9a	0,5 Egr. 10	
10/ 02	Amtsärztin/Amtsarzt	1 A 12	-	1 A 12	
	<u>Abteilung für Steuern und Abgaben</u>				
10/ 03	Stadtangestellte/r	0,9 Egr.9a	0,77 Egr.9a	0,9 Egr.9a	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
10/ 04	Stadtangestellte/r	0,6 Egr. 9a	0,54 Egr. 9a	0,6 Egr.9a	Teilbeschäftigung 23 WoStd.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>Stadtkasse/Geschäftsbuchhaltung</u>					
10/ 05	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 Egr.9a	1 A 9	
10/ 06	Stadthauptsekretär/in	1 A 8	1 Egr.8	1 A 8	
10/ 07	Stadtsekretär/in	1 A 7	1 A 7	1 A 7	
10/ 08	Stadtangestellte/r	0,82 Egr.6	0,77 Egr.6	0,82 Egr.6	Teilbeschäftigung 32 WoStd.
10/ 21	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	1 Egr. 9a	1 Egr.9a	
10/ 22	Stadtangestellte/r	0,38 Egr.9a	0,38 Egr.8	0,38 Egr.9a	Teilbeschäftigung 15 WoStd.
<u>Allgemeine Verwaltung</u>					
10/ 09	Stadtangestellte/r	0,64 Egr.8	0,64 Egr.6	0,64 Egr. 8	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
10/ 11	Stadtangestellte/r-Hausmeister/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
10/ 12	Stadtangestellte/r-Drucker/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
10/ 14	Raumpfleger/innen Rathaus	1,03 Egr.2	0,52 Egr.2 0,51 Egr.1	1,03 Egr.2	2 Teilbeschäftigung 20 WoStd.
10/ 18	Stadtangestellte/r	0,44 Egr.9a	0,44 Egr. 9a	0,44 Egr.9a	Teilbeschäftigung 18 Wochenstunden
<u>Informationstechnik/EDV</u>					
10/ 15	Amtsärztin/Amtsrat	0,75 A 12	0,75 A 12	0,75 A 12	Teilbeschäftigung 30,75 Wochenstunden
10/ 16	Stadtangestellte/r	3,77 Egr.9b	3 Egr.10 0,77 Egr.9b	3,77 Egr.10	1 Teilbeschäftigt 30 WoStd.
<u>II Bürgerservice</u>					
30/ 02	Stadtangestellte/r - Amtsleitung	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr.12	
30/ 03	Stadtangestellte/r	0,51 Egr. 9a	0,51 Egr. 8	-	Teilbesch. 20 WoStd.
30/ 05	Stadtangestellte/r	0,67 Egr. 5	0,67 Egr. 5	0,67 Egr. 5	Teilbeschäftigung 26 WoStd.
30/ 06	Stadtangestellte/r	1 A 9	1 A 9	1 A 9	
30/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr. 8	1 Egr.6	1 Egr. 8	
30/ 08	Stadtangestellte/r	0,26 Egr.6	0,26 Egr.5	0,26 Egr. 6	Teilbeschäftigung 10 WoStd.
<u>36 Ordnungsamt</u>					
36/ 01	Amtsärztin/Amtsrat	1 A 12	1 A 9 g.D	1 A 12	
36/ 02	Stadtamtfrau/Stadtamtman	1 A 11	1 A 11	1 A 11	
36/ 03	Stadtangestellte/r	0,52 Egr. 8	0,52 Egr. 8	0,52 Egr. 8	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
36/ 04	Gerätewart Feuerwehr	2 Egr. 6	2 Egr. 6	2 Egr. 6	
36/ 06	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.9a	0,31 Egr. 6	0,5 Egr. 9a	Teilb. 0,5 der AZ
36/ 07	Sozialarbeiter/in	1 S 11b	-	1 S 11b	befristet bis 30.06.2020
36/ 05	Stadtangestellte/r	-	-	0,51 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
36/ 08	Raumpfleger/in Feuerwache	-	0,15 Egr. 1	0,15 Egr. 2	
36/ 09	Brandschutzsachbearbeitung	-	-	0,6 Egr. 5	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>32 Bürgerbüro</u>					
32/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.5	0,77 Egr.5	0,77 Egr.5	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
32/ 04	Stadtangestellte/r	0,69 Egr.6	0,69 Egr.6	0,69 Egr.6	k.u./Teilbeschäftigung 27 WoStd.
32/ 05	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.6	0,5 Egr.6	0,5 Egr.6	k.u./Teilbeschäftigung 0,5 der tarifl. Arbeitszeit
32/ 06	Stadtangestellte/r	0,51 Egr. 9a	0,51 Egr.5	0,51 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
32/ 12	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	Teilbeschäftigung 0,5
<u>33 Standesamt</u>					
33/ 01	Stadtamtfrau/-mann	0,73 A 11	0,73 A 11	0,73 A 11	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
33/ 02	Amtsinspektor/in	0,5 A 9	0,5 Egr. 8	0,5 A 9	0,5 der Arbeitszeit
33/ 03	Stadtinspektor/-in	0,5 A 9	0,5 A 9	0,5 A 9	m.D. 0,5 der Arbeitszeit
33/ 04	Amtsinspektor/in	0,5 A 9	0,5 Egr. 8	0,5 A 9	0,5 der Arbeitszeit
33/ 05	Amtsinspektor/in	-	-	0,25 A 9	0,25 der Arbeitszeit
<u>34 Schule, Kultur und Sport</u>					
34/ 01	Stadtangestellte/r	1 A 10	1 Egr. 8	1 A 10	
34/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
<u>35 Soziales und Jugend</u>					
35/ 05	Stadtangestellte/r	0,7 Egr.9a	0,7 Egr.9a	0,7 Egr.9a	abzuordnen an die Stadt Tornesch/k.w.
<u>25 Stadtarchiv</u>					
25/ 01	Stadtamtfrau/-mann	0,48 A 11	0,12 A 11 0,38 Egr. 11	0,48 A 11	Teilbeschäftigung 0,5 der AZ
<u>51 Jugendzentrum / Stadtwerkehaus</u>					
51/ 01	Leiter/in Jugendpflege	1 S 15	1 S 15	1 S 15	abgeordnet mit 20% an ATS Suchtberatung
51/ 02	Jugendpfleger/in	1 S 11b	0,75 S11b	0,75 S 11b	Teilbeschäftigung 29,25 WoStd.
51/ 03	Jugendpfleger/in	0,5 S 11b	0,75 S11b	0,75 S 11b	Teilbeschäftigung 29,25 WoStd.
51/ 04	Jugendpfleger/in	1 S 11b	1 S8b	1 S 11b	
51/ 05	Raumpfleger/innen	0,51 Egr. 2	0,53 Egr. 2	0,53 Egr. 2	Teilbeschäftigung: 20 WoStd.
51/ 06	Raumpfleger/in Schwesternheim	0,15 Egr. 2	0,15 Egr. 1	0,15 Egr. 2	Teilbeschäftigung 6 WoStd.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>53 Kindergarten</u>					
53/ 01	Leiter/in	1 S 17	1 S 17	1 S 17	
53/ 02	Erzieher/innen	8,03 S 8a	7,62 S 8a	8,03 S 8a	
53/ 03	sozialpädagogische Assistentin	6,33 S 3	6,33 S 3	6,33 S 3	
53/ 04	Köchin/Koch	0,9 Egr. 5	0,64 Egr.5 0,25 Egr. 2	0,9 Egr. 5	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
53/ 05	Raumpfleger/innen	1,28 Egr. 2	0,25 Egr. 2 1,03 Egr. 1	1,28 Egr. 2	Teilbesch.: 1x 14, 1 x 12 u. 1 x 24 WoStd.
53/ 06	Erzieher/innen I-Gruppe/Heilpäd.	2 S 9	2 S 9	2 S 9	
53/ 07	Stadtangestellter/r - Hausmeister	1 Egr. 5	1 Egr.5	1 Egr. 5	Tätigkeit auch für Flüchtlingsunterkünfte
53/ 08	Erzieher/innen	1,5 S 8a	1,21 S 8a	1,5 S 8a	befristet bis 31.12.2019
53/ 09	Erzieher/in	-	1 S 8a	1 S 8a	
<u>Stadtbücherei</u>					
55/ 01	Leiter/in	1 Egr.10	1 Egr.10	1 Egr.11	
55/ 02	Bibliothekar/in	1 Egr.9a	1 Egr.9a	1 Egr.9b	
55/ 03	Stadtangestellte/r	0,55 Egr.5	0,55 Egr.5	0,55 Egr.5	Teilbeschäftigung 21,45 WoStd.
55/ 04	Stadtangestellte/r	0,52 Egr.5	0,52 Egr.5	0,52 Egr.5	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
55/ 05	Stadtangestellte/r	0,55 Egr.5	0,55 Egr.5	0,55 Egr.5	Teilbeschäftigung 21,45 WoStd.
55/ 06	Raumpfleger/in	0,38 Egr. 2	0,23 Egr. 2 0,15 Egr.1	0,38 Egr.2	Teilbeschäftigung 15 WoStd.
<u>Museum Langes Tannen</u>					
55/ 07	Museumsfachkraft	0,62 Egr.11	0,62 Egr.11	0,62 Egr.11	Teilbeschäftigung 24 WoStd.
55/ 09	Raumpfleger/in	0,15 Egr. 2	0,15 Egr. 1	0,15 Egr. 2	Teilbeschäftigung 6 WoStd.
<u>Friedrich-Ebert-Grundschule</u>					
55/ 10	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,6 Egr.5	0,57 Egr.5	0,6 Egr.5	Teilbeschäftigung 23 WoStd.
55/ 11	Stadtangestellte/r - Hausmeister	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
55/ 12	Raumpfleger/innen Schule	1,19 Egr.2	1,19 Egr.1	1,19 Egr.2	Teilbeschäftigung 2x 20 WoStd., 1x 6,25 WoStd.
55/ 13	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,52 Egr.2	0,52 Egr.2	0,52 Egr.2	Teilbeschäftigung 20,27 WoStd.
55/ 37	Schulsozialarbeiter/in	0,75 Egr. S 11b	0,75 Egr. S 11b	0,75 Egr. S 11b	Teilbeschäftigung 29,5 WoStd.
<u>Rosenstadtschule</u>					
55/ 14	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	1,61 Egr.5	1,49 Egr.5	1,61 Egr.5	Teilbeschäftigung 29,25 WoStd. u. 33,54 WoStd.
55/ 15	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	2 Egr.5	2 Egr.5	2 Egr.5	
55/ 16	Raumpfleger/innen Schule	5,19 Egr. 2	3,11 Egr.2 2,05 Egr.1	5,19 Egr.2	Teilbeschäftigung: 4 x 21,53 + 6x 20 WoStd.
55/ 17	Raumpfleger/innen Turnhallen	1,55 Egr.2	1,44 Egr.2 0,15 Egr.1	1,55 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3x 20 WoStd.
55/ 39	Schulsozialarbeiter/in	0,64 Egr. S 11b	0,64 Egr. S 11b	0,64 Egr. S 11b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>Grundschule Birkenallee</u>					
55/ 18	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,68 Egr.5	0,68 Egr.5	0,71 Egr.5	Teilbeschäftigung 27,6 WoStd.
55/ 19	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
55/ 20	Raumpfleger/innen Schule	2,31 Egr.2	1,16 Egr.2 1,15 Egr.1	2,31 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3 x 22,5, 1 x 22,78 WoStd.
55/ 21	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,96 Egr.2	0,38 Egr.2 0,58 Egr.1	0,96 Egr.2	Teilbeschäftigung: 1 x 22,5 WoStd, 1 x 15 WoStd.
55/ 38	Schulsozialarbeiter/in	1,02 Egr. S 11b	1,02 Egr. S 11b	1,02 Egr. S 11b	
<u>Förderzentrum (ehem. Geschw.-Scholl-Sch.)</u>					
55/ 25	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,63 Egr.5	0,57 Egr.5	0,63 Egr. 5	Teilbeschäftigung 24,5 WoStd.
55/ 26	Stadtangestellte/r - Hausmeister	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	
55/ 27	Stadtangestellte/r -Sozialpäd.	0,9 Egr. S 11b	0,9 Egr. S 11b	0,9 Egr. S 11b	Teilb. 35,25 WoStd., davon 4 WoStd. abgeordnet
55/ 30	Raumpfleger/innen	1,16 Egr.2	0,9 Egr.2	0,9 Egr.2	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
<u>Ludwig-Meyn-Gymnasium</u>					
55/ 32	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	1,5 Egr.5	1,5 Egr. 5	1,5 Egr. 5	Teilbeschäftigung je 29 WoStd.
55/ 33	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	2 Egr. 5	2 Egr. 5	2 Egr. 5	
55/ 34	Raumpfleger/innen	4,46 Egr. 2	1,67 Egr. 2 2,79 Egr. 1	4,46 Egr. 2	Teilbeschäftigung 8 x 21,75 WoStd.
55/ 35	Raumpfleger/in Mensa	0,51 Egr.2	0,51 Egr. 1	0,51 Egr. 2	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
55/ 36	Raumpfleger/in Sporthalle	1 Egr.2	1 Egr.2	1 Egr. 2	Teilbeschäftigung 3 x 13 WoStd.
55/ 40	Schulsozialarbeiter/in	0,58 Egr. S 11b	0,5 Egr. S 11b	0,77 Egr. S 11b	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
<u>III Planen und Bauen</u>					
60/ 01	Oberamtsrätin/-rat	0,5 A 13	0,5 A 13	0,5 A 13	k.w./ATZ Freistellung b.01/19
60/ 08	Oberamtsrätin/-rat	1 A 11	1 A 9	1 A 11	
60/ 02	Oberamtsrätin/-rat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	Nachfolge Amtsleitung
<u>61 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>					
61/ 01	Stadtamtfrau/-mann	1 A11	1 Egr.10	1 A 11	
61/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.9a	0,77 Egr.9a	0,77 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
61/ 04	Techn. Angestellte/r	2 Egr.12	1 Egr. 12 1 Egr.9b	2 Egr. 12	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>Hallenbad</u>					
62/ 03	Schwimmer/innen	2 Egr.8	2 Egr.8	2 Egr.8	
62/ 04	Kassierer/innen	1,04 Egr.3	1,07 Egr.3	1,07 Egr.3	Teilbeschäftigung 2x21WoStd.
62/ 05	Maschinen- u. Hausmeister/in	1 Egr.6	1 Egr.5	1 Egr.6	
62/ 06	Raumpfleger/innen	2,54 Egr.2	2,57 Egr.2	2,57 Egr.2	Teilbesch.: 2x27,75 , 1x22,28, 1x 22,5 WoStd.
62/ 08	Springerkraft	0,5 Egr.6	0,08 Egr.5	0,5 Egr. 6	Teilbeschäftigt 0,5 der Arbeitszeit
<u>Freibad Oberglinde</u>					
62/ 07	Raumpfleger/in	0,26 Egr.2	0,26 Egr.1	0,5 Egr.2	Saisonarbeiter/in, Teilbeschäftigung 19,25 WoStd.
<u>31 Stadtplanung</u>					
31/ 01	Technische/r Angestellte/r	1 Egr. 12	-	1 Egr.12	
31/ 03	Technische/r Angestellte/r	1 Egr.9a	-	-	
31/ 02	Stadtangestellte/r	1 Egr. 6	1 Egr. 6	1 Egr.6	
<u>64 Tiefbauabteilung</u>					
64/ 01	Techn. Angestellte/r	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr.12	
<u>65 Baubetriebshof</u>					
65/ 01	Technische/r Leiter/in	1 Egr.11	1 Egr. 11	1 Egr.11	
65/ 02	Arbeiter/in	1 Egr.2	1 Egr.2	1 Egr.2	
65/ 03	Arbeiter/in	2 Egr.3	2 Egr.3	2 Egr.3	
65/ 04	Facharbeiter/in	5 Egr.4	4 Egr.3 1 Egr.4	5 Egr.4	
65/ 05	Facharbeiter/in	9 Egr. 5	9 Egr.5	9 Egr.5	
65/ 06	Facharbeiter/in	2 Egr.6	2 Egr.5	2 Egr. 6	
65/ 07	Betriebswirtschafter/in	0,5 Egr. 10	0,5 Egr. 9a	0,5 Egr. 10	
65/ 08	Hausmeister/in / Reviergärtner/in MLT	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	Anteil Hausmeister 0,3
65/ 12	Stadtangestellte/r	0,62 Egr.8	0,62 Egr. 8	0,62 Egr.8	
<u>Straßenreinigung</u>					
65/ 11	Arbeiter/innen	1 Egr.4	1 Egr.4	1 Egr.4	
65/ 10	Arbeiter/innen	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>Senioren- und Pflegeheim "Haus am Rosarium"</u>					
66/ 02	examinierte Pflegekräfte	5,24 Egr. P7	5,24 Egr. P7	5,24 Egr. P7	k.w./abgeordnet an die NDS
66/ 03	Pflegehelfer/innen	3,54 Egr. P5	3,54 Egr. P5	3,54 Egr. P5	k.w./abgeordnet an die NDS
66/ 05	Köchin/Koch	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	k.w./abgeordnet an die Cebona
66/ 07	Haus- und Küchenhilfen	4,25 Egr. 2	3,25 Egr. 2 1 Egr.1	4,25 Egr. 2	k.w./abgeordnet an die Cebona
<u>Nachrichtlich:</u>					
	Auszubildende/r Verwaltung	4	3	5	
	Auszubildende / Informatik	1	1	1	
	Bachelor (geh. Dienst Beamter)	1	1	1	
	Freiwilliges Soziales Jahr JZ	1	1	1	
	Freiwilliges Soziales Jahr KiGa	2	2	2	
	Geringfügig Beschäftigte Feuerwehrt	-	1	2	

Veränderungsliste

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
			von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg Gr.		
00/07	Büro der Bürgermeisterin	1	Egr. 9a	Egr. 9b		
00/09	Gleichstellungsbeauftragte	1	Egr. 9a	Egr. 9b		
10/16	Informationstechnik/EDV	3,77	Egr. 9b	Egr. 10		
10/20	Springerstelle	1			Egr. 8	
30/03	Bürgerservice	0,51				Egr. 9a
36/05	Ordnungsamt	0,51			Egr. 9a	
36/08	Raumpflege Feuerwehr	0,15			Egr. 2	
36/09	Brandschutzsachbearbeitung	0,6			Egr. 5	
33/05	Standesamt	0,25			A 9	
51/02	Jugendpflege	0,25				S 11b
51/03	Jugendpflege	0,25			S 11 b	
51/05	Raumpflege Jugendzentrum/Stadtwerkeh.	0,02			Egr. 2	
53/09	Erzieher/in Kindergarten	1			S 8a	
55/01	Leitung Bücherei	1	Egr. 10	Egr. 11		
55/02	stellv. Leitung Bücherei	1	Egr. 9a	Egr. 9b		
55/18	Schulsekretariat Birkenallee	0,03			Egr. 5	
55/30	Raumpflege Geschwister Scholl Haus	0,26				Egr. 2
55/40	Schulsozialarbeit LMG	0,19			S 11b	
61/04	Kasse Hallenbad	0,03			Egr. 3	
62/06	Raumpflege Hallenbad	0,03			Egr. 2	
62/07	Raumpflege Freibad	0,24			Egr. 2	
31/03	Stadtplanung techn. Angestellte/r	1				Egr. 9a

Stellenplanquerschnitt 2019

(mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Ab-schnitt	Amt / Abteilung	gehobener Dienst							mittlerer Dienst					einf. D. 5-1	Summe												Summe	Insg.	
		B3 A14	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	12			11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
A. Verwaltung																													
	Büro d. Bürgermeisterin	1	1				0,43	1																					
	Interner Service, Finanzen Bürgerservice, Schule, Kultur, Soziales Planen und Bauen		1	1,75	1		1		1	1																			
					1	2,21	1	2	0,75																				
			1,5		2																								

Anhang I
Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Uetersen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Erfolgsplanung

Der Erfolgsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 55 ab. Dies entspricht einer Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital inkl. Gewinnrücklagen (Stand 31.12.2017) von 20,3%.

Gesamtunternehmen in TEUR					Abweichung WP 2019 zu FC 2018
	WP 2019	FC 2018	WP 2018	IST 2017	
Umsatzerlöse	5.996,8	3.174,0	3.637,3	3.779,9	2.822,8
davon vereinnahmte Strom- und Energiesteuer	363,5	304,0	352,0	350,5	59,5
Materialaufwand	5.127,4	2.503,0	2.896,8	3.096,0	2.624,4
Rohertrag	505,9	367,0	388,5	333,3	138,9
davon Strom	159,4	134,0	140,5	51,0	25,4
davon Gas	249,5	217,0	237,1	263,6	32,5
davon Wärme	9,3	15,0	9,9	16,2	-5,7
davon Wasser	87,7	1,0	1,0	2,5	86,7
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	84,3	0,0
Personalaufwand	14,0	14,0	14,0	14,1	0,0
Abschreibungen	63,2	10,0	11,0	10,4	53,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	353,5	285,0	304,6	345,0	68,5
Finanzergebnis	6,0	9,0	6,0	9,7	-3,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	81,2	67,0	64,9	57,8	14,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23,9	19,0	18,9	14,6	4,9
Sonstige Steuern	2,2	2,0	2,2	2,1	0,2
Jahresüberschuss	55,1	46,0	43,8	41,1	9,1

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (in TEUR) setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017	Abweichung Plan 2019/ Plan 2018
Betriebsführung	170,0	170,0	170,0	0,0
Werbung	45,0	40,0	42,0	5,0
sonstige Fremdleistungen (u.a.Übenahme Wasserzähler)	33,9	3,9	10,7	30,0
Forderungsabschreibungen Wasser	18,2	0,0	0,0	18,2
Forderungsabschreibungen Strom und Gas	15,0	20,0	62,1	-5,0
Mieten	17,3	17,3	17,2	0,0
Bilanzkreismanagement	14,4	14,4	14,4	0,0
Neukunden Anschreiben (Druck + Porto + Erstellung)	10,0	10,0	1,1	0,0
Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung	8,7	8,7	8,7	0,0
sonstige Aufwendungen	5,0	5,6	1,9	-0,6
Versicherungen	5,5	5,5	5,4	0,0
Miet- und Leasingkosten / Reparaturen (Elektrofahrzeug)	2,5	2,5	2,3	0,0
Meldestelle Störungen	2,4	2,4	2,4	0,0
Aufwandsvergütung Gremien	2,1	2,1	1,3	0,0
Bankgebühren	1,8	0,5	0,5	1,3
Beiträge / Gebühren	1,2	1,2	2,9	0,0
Bücher / Zeitschriften	0,5	0,5	1,0	0,0
Beratungsleistungen	0,0	0,0	1,1	0,0
Summe	353,5	304,6	345,0	48,9

Rohhertrag - Sparte Strom

	in TEUR	WP 2019	WP 2018	IST 2017	Abweichung WP 2019 zu WP 2018
Umsatzerlöse		2.134,8	1.986,1	1.908,8	+148,7
davon vereinnahmte Stromsteuer		154,0	151,0	145,8	+3,0
Umsatzerlöse bereinigt		1.980,8	1.835,1	1.763,0	+145,7
Materialaufwand		1.821,4	1.694,6	1.712,0	+126,8
Rohhertrag		159,4	140,5	51,0	+18,9

Der Rohhertrag der Sparte Strom für das Wirtschaftsjahr 2019 beträgt TEUR 159.

Rohhertrag - Sparte Gas

	in TEUR	WP 2019	WP 2018	IST 2017	Abweichung WP 2019 zu WP 2018
Umsatzerlöse		2.018,4	1.620,5	1.812,8	+397,9
davon vereinnahmte Energiesteuer		209,5	201,0	204,7	+8,5
Umsatzerlöse bereinigt		1.808,9	1.419,5	1.608,0	+389,4
Materialaufwand		1.559,4	1.182,4	1.344,4	+377,0
Rohhertrag		249,5	237,1	263,6	+12,4

Der Rohhertrag der Sparte Gas für das Wirtschaftsjahr 2019 beträgt TEUR 250.

Rohhertrag - Sparte Wärme

	in TEUR	WP 2019	WP 2018	IST 2017	Abweichung WP 2019 zu WP 2018
Umsatzerlöse		26,2	23,7	29,4	+2,5
davon vereinnahmte Energiesteuer		0,0	0,0	0,0	+0,0
Umsatzerlöse bereinigt		26,2	23,7	29,4	+2,5
Materialaufwand		16,9	13,8	13,2	+3,1
Rohhertrag		9,3	9,9	16,2	-0,6

Der Rohhertrag der Sparte Wärme für das Wirtschaftsjahr 2019 beträgt TEUR 9.

Rohhertrag - Sparte Wasser

	in TEUR	WP 2019	WP 2018	IST 2017	Abweichung WP 2019 zu WP 2018
Umsatzerlöse		1.817,4	7,0	28,9	+1.810,4
davon vereinnahmte Strom- und Energiesteuer		0,0	0,0	0,0	+0,0
Umsatzerlöse bereinigt		1.817,4	7,0	28,9	+1.810,4
Materialaufwand		1.729,7	6,0	26,4	+1.723,7
Rohhertrag		87,7	1,0	2,5	+86,7

Der Rohhertrag der Sparte Wasser für das Wirtschaftsjahr 2019 beträgt TEUR 88.

2. Investitionsplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind Investitionen zur Übernahme der Wasserzähler zum 1. Januar 2019 sowie zur Durchführung von Zählerwechseln im Rahmen des Turnustausches geplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt TEUR 145 und setzen sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

1. Erwerb der Wasserzähler von der Holsteiner Wasser GmbH TEUR 120
2. Erwerb der Wasserzähler für Turnuswechsel TEUR 25

3. Finanzplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2019 ergibt sich die folgende Finanzplanung:

Finanzplanpositionen in TEUR	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Abweichung Plan 2019/ Plan 2018
Verluste (-); Gewinne (+)	55	43	41	12
Abschreibungen	63	11	0	52
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	0	0	-104	0
Kapitalzufluss aus Geschäftstätigkeit	118	54	-63	64
Finanzierung durch Eigenmittel („Liquiditätsbestand“)	33	0	0	33
Tilgung von Darlehen	-8	-8	-8	0
Mittelzu-/abfluss aus Finanztätigkeit	27	-6	-6	33
Auszahlungen für Investitionen	-145	0	0	-145
Mittelabflüsse für Investitionen	-145	0	0	-145
Finanzüberschuss (+), Unterdeckung (-)	0	48	-69	-48

4. Stellenplan

Im Stellenplan 2019 sind zwei Stellen für die Geschäftsführung enthalten.

Anhang II
Wirtschaftsplan der
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanz- und Investitionsplanung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Angaben in EURO

Mittelverwendung	2018 o. MwSt.	2018 m.MwSt.	2019 o. MwSt.	2019 m.MwSt.	2020 o. MwSt.	2020 m.MwSt.	2021 o. MwSt.	2021 m.MwSt.	2022 o. MwSt.	2022 m.MwSt.	2023 o. MwSt.	2023 m.MwSt.
Schmutzwasserkanal												
Eichenweg (2017/2018)	69.805	83.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. n.n. (2019)	0	0	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2. n.n. (2020)	0	0	0	0	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0
3. n.n. (2021)	0	0	0	0	0	0	50.000	59.500	0	0	0	0
4. n.n. (2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	59.500	0	0
5. n.n. (2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	59.500
6.n.n. (2024)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.n.n. (2025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung der SW Kanal / Anschlüsse FuZo	0	0	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Herst.SW-Hausanschlüsse	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Verfilmung öffentl. Haltungen /Hausanschlüsse (SIREG)	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100
San.öffentl. Hausanschlüsse WSG	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000
Heidweg (2018)	80.000	95.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unvorhergesehenes	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
Zwischensumme	399.805	475.768	350.000	416.500	350.000	416.500	300.000	357.000	300.000	357.000	300.000	357.000
		0		0		0		0		0		0
Pumpwerke Schmutzwasser												
Fliesenarbeiten PW Deichstraße	963	1.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PW Hochfeld/Esinger Steinweg FWL Gerät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malerarbeiten PW Wischhörn/Esinger St.	1.298	1.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San. Deichstraße PW und Druckrohrtg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Update Leitsysteme PW	10.079	11.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumpstation Schiller straße	0	0	30.000	35.700								
n.n.	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Zwischensumme	22.340	26.585	40.000	47.600	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
		0		0		0		0		0		0
Regenwasser												
Eichenweg (2017/2018)	432.926	515.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. n.n. (2019) - 50%	0	0	400.000	476.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. n.n. (2020) - 50%	0	0	0	0	400.000	476.000	0	0	0	0	0	0
3. n.n. (2021) - 50%	0	0	0	0	0	0	400.000	476.000	0	0	0	0
4. n.n. (2022) - 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	476.000	0	0
5. n.n. (2023) - 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	476.000
6.n.n. (2024) - 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.n.n. (2025) - 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung der RW Kanal / Anschlüsse FuZo 1. BA	0	0	250.000	297.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Verfilmung öffentl. Haltungen /Hausanschlüsse (SIREG)	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100
San.öffentl. Hausanschlüsse WSG	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000
Bau K 22	0	0	25.000	29.750								
Heidweg (2018)	193.109	229.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unvorhergesehenes	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
Zwischensumme	916.036	1.090.082	965.000	1.148.350	690.000	821.100	740.000	880.600	740.000	880.600	690.000	821.100
		0		0		0		0		0		0
Pumpwerk Regenwasser												
n.n.	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950
Zwischensumme	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950
Regenrückhaltebecken / M2		0		0		0		0		0		0
LFA Stichhafen-Arbeitsplattform	0	0	7.500	8.925	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB Orthbrookgraben	3.273	3.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	3.273	3.894	7.500	8.925	0	0	0	0	0	0	0	0

		0		0		0		0		0		0
Offenes Grabensystem (RW)-öffentl. Einr.												
Sanierung Grabensystem-öffentl. Einrichtung	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800
Behebung von Schäden (unvorherges.)	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Zwischensumme	30.000	35.700	30.000	35.700	30.000	35.700	30.000	35.700	30.000	35.700	30.000	35.700
		0		0		0		0		0		0
Offenes Grabensystem (RW)-Gewässer												
Verrohrung Orthbrookgraben	0	0	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Entschlammung RRB Orthbrookgraben	0	0	250.000	297.500	250.000	297.500	0	0	0	0	0	0
sonstiges	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Zwischensumme	0	0	335.000	398.650	260.000	309.400	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
		0		0		0		0		0		0
B-Plangebiete												
n.n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0		0		0
Sonstiges												
unvorhergesehenes	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800
Finanzbedarf	1.396.454	1.661.780	1.752.500	2.085.475	1.365.000	1.624.350	1.115.000	1.326.850	1.115.000	1.326.850	1.065.000	1.267.350
		1.661.780		2.085.475		1.624.350		1.326.850		1.326.850		1.267.350
		0		0		0		0		0		0

Mittelherkunft	2018 o. MwSt.	2018 m.MwSt.	2019 o. MwSt.	2019 m.MwSt.	2020 o. MwSt.	2020 m.MwSt.	2021 o. MwSt.	2021 m.MwSt.	2022 o. MwSt.	2022 m.MwSt.	2023 o. MwSt.	2023 m.MwSt.
Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlandgemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-Fond Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfäitierungsmittel	1.396.454	1.661.780	1.752.500	2.085.475	1.365.000	1.624.350	1.115.000	1.326.850	1.115.000	1.326.850	1.065.000	1.267.350
Finanzdeckung	1.396.454	1.661.780	1.752.500	2.085.475	1.365.000	1.624.350	1.115.000	1.326.850	1.115.000	1.326.850	1.065.000	1.267.350

Kontrollsumme	1.396.454	0	1.752.500	0	1.365.000	0	1.115.000	0	1.115.000	0	1.065.000	0
davon Regenwasser	934.308,04 €		987.500,00 €		705.000,00 €		755.000,00 €		755.000,00 €		705.000,00 €	
davon Schmutzwasser	432.145,57 €		400.000,00 €		370.000,00 €		320.000,00 €		320.000,00 €		320.000,00 €	
davon offenes Grabensystem	30.000,00 €		365.000,00 €		290.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €	
davon Gewässer	- €		335.000,00 €		260.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
öffentl. Einrichtung	30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €	
Anlagevermögen												
davon Regenwasser	66,91%		56,35%		51,65%		67,71%		67,71%		66,20%	
davon Schmutzwasser	30,95%		22,82%		27,11%		28,70%		28,70%		30,05%	
davon Gewässer	0,00%		19,12%		19,05%		0,90%		0,90%		0,94%	
davon öffentl. Einrichtung	2,15%		1,71%		2,20%		2,69%		2,69%		2,82%	
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	

Gewinn- und Verlustrechnung
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung -- Angaben in EURO

	IST 2017	Hochr. 2018	Plan 2019
	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse			
Entsorgungsentgelt	1.471.837	1.584.506	1.639.607
2. Sonstige Erträge	205.900	205.900	205.900
3. Betriebsertrag	1.677.737	1.790.406	1.845.507
4. Materialaufwand			
- bezogene Leistungen	194.288	200.117	206.120
+ zzgl. Unterhaltung des offener Grabensystems	35.022	36.773	38.612
+ zzgl. Unterhaltung Gewässer § 7 KAG	6.508	6.703	6.904
+ Rückst. Entschlammung	30.835	50.000	50.000
+ Entleerung von Hauskläranl.	13.553	25.000	25.000
+ Weiterberechnung Stadt	145.660	145.000	145.000
5. Personalaufwand	8.887	8.887	8.887
6. Abschreibungen	503.250	525.882	545.301
davon Gewässer § 7 KAG	12.237	13.037	13.837
7. Sonstige Aufwendungen	36.164	37.249	38.366
8. Betriebsergebnis	703.571	754.795	781.317
9. Zinsaufwand	674.054	722.493	745.951
10. Ergebnis vor Steuern	29.517	32.302	35.366
11. Steuern	27.855	30.641	33.705
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.662	1.662	1.662

Stand : 04.10.2018

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung Aufteilung nach Regenwasser, Schmutzwasser, offenes Grabensystem

	Summe Ents.entgelt IST 2017	davon Regenwasser IST 2017	davon Schmutzwasser IST 2017	davon Hauskläranlagen IST 2017	davon offenes Grabensystem IST 2017	hiervon Funktionsgraben Niederschlagswasser	hiervon Gewässer	01. bis 12. Kostenanteile Gemeinde Heidgraben
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse								
Entsorgungsentgelt	1.471.837	844.850	482.345	13.553	131.088	88.230,86	42.089,35	40.548
2. Sonstige Erträge	205.900	203.484	2.416	0	0	649,49	120,26	120
3. Betriebsertrag	1.677.737	1.048.334	484.760	13.553	131.090	88.880,35	42.209,61	40.668
4. Materialaufwand	425.866	236.558	134.225	13.553	41.530	35.022,30	6.507,76	0
- bezogene Leistungen	194.288	60.063	134.225	0	0	0	0	0
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	35.022	0	0	0	35.022	35.022	0	0
+ davon Unterhaltung von Gewässern gem. § 7 KAG	6.508	0	0	0	6.508	0	6.508	6.508
+ Rückstellung Entschlammung	30.835	30.835	0	0	0	0	0	0
+ Ents. Hauskläranlagen	13.553	0	0	13.553	0	0	0	0
+ Weiterberechnung Stadt	145.660	145.660						
5. Personalaufwand	8.887	2.141	4.783	0	1.963	1.656	307	307
6. Abschreibungen	503.250	341.727	123.092	0	26.194	26.194	0	11.773
davon AfA gem. § 7 KAG	12.237	0	0	0	12.237	0	12.237	0
7. Sonstige Aufwendungen	36.164	8.710	19.465	0	7.988	6.736	1.252	1.248
8. Betriebsergebnis	703.571	459.198	203.194	0	41.178	19.271,05	21.906,63	20.832
9. Zinsaufwendungen	674.054	439.438	194.959	0	39.657	17.942,41	21.714,63	20.640
10. Ergebnis vor Steuern	29.517	19.761	8.235	0	1.521	1.328,64	192,00	192
11. Steuern	27.855	19.338	7.289	0	1.228	1.036,00	192,00	192
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.662	423	946	0	293	292,64	0,00	0

Stand : 04.10.2018

Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts		57,401%	32,772%		8,906%	67,307%	32,108%	30,932%
					99,079%			

Durchflussanteil
 Heidgraben 01 bis 12 -- 12,958%
 Rosarium 01 bis 12 - 7,74%
 Mühlteichbach 01 bis 12 -- 0,7%
 PW- Stichhafen 01 bis 12 -- 0,5%

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung Aufteilung nach Regenwasser, Schmutzwasser, offenes Grabensystem

	Summe Ents.entgelt Hochr. 2018	davon Regenwasser Hochr. 2018	davon Schmutzwasser Hochr. 2018	davon Hauskläranlagen Hochr. 2018	davon offenes Grabensystem Hochr. 2018	hiervon Funktionsgraben Niederschlagswasser	hiervon Gewässer	01. bis 12. Kostenanteile Gemeinde Heidgraben
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse								
Entsorgungsentgelt	1.584.506	894.369	530.199	25.000	134.936	90.866,55	43.302,14	40.781
2. Sonstige Erträge	205.900	203.484	2.416	0	0	649,49	120,26	120
3. Betriebsertrag	1.790.406	1.097.853	532.615	25.000	134.938	91.516,04	43.422,40	40.901
4. Materialaufwand	463.593	256.865	138.252	25.000	43.476	36.773,10	6.703,24	0
- bezogene Leistungen	200.117	61.865	138.252	0	0	0	0	0
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	36.773	0	0	0	36.773	36.773	0	0
+ davon Unterhaltung von Gewässern gem. § 7 KAG	6.703	0	0	0	6.703	0	6.703	6.703
+ Rückstellung Entschlammung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
+ Ents. Hauskläranlagen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
+ Weiterberechnung Stadt	145.000	145.000						
5. Personalaufwand	8.887	2.141	4.783	0	1.963	1.656	307	307
6. Abschreibungen	525.882	346.926	139.525	0	26.394	26.394	0	11.773
davon AfA gem. § 7 KAG	13.037	0	0	0	13.037	0	13.037	0
7. Sonstige Aufwendungen	37.249	8.972	20.049	0	8.228	6.939	1.289	1.286
8. Betriebsergebnis	754.795	482.950	230.005	0	41.840	19.753,85	22.086,63	20.832
9. Zinsaufwendungen	722.493	461.255	221.041	0	40.197	18.302,41	21.894,63	20.640
10. Ergebnis vor Steuern	32.302	21.694	8.964	0	1.643	1.451,44	192,00	192
11. Steuern	30.641	21.271	8.018	0	1.351	1.158,80	192,00	192
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.662	423	946	0	293	292,64	0,00	0
Stand : 04.10.2018								
Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts		56,445%	33,462%		8,516%	67,340%	32,091%	30,222%
					98,422%			

Durchflussanteil
 Heidgraben 01 bis 12 -- 12,958%
 Rosarium 01 bis 12 - 7,74%
 Mühlteichbach 01 bis 12 -- 0,7%
 PW- Stichhafen 01 bis 12 -- 0,5%

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung Aufteilung nach Regenwasser, Schmutzwasser, offenes Grabensystem

	Summe	davon	davon	davon	davon	hiervon	hiervon	01. bis 12. Kostenanteile Gemeinde Heidgraben
	Ents.entgelt PLAN 2019	Regenwasser PLAN 2019	Schmutzwasser PLAN 2019	Hauskläranlagen PLAN 2019	offenes Grabensystem PLAN 2019	Funktionsgraben Niederschlagswasser	Gewässer	
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse								
Entsorgungsentgelt	1.639.607	919.900	552.361	25.000	142.344	93.778,31	45.017,96	41.001
2. Sonstige Erträge	205.900	203.484	2.416	0	0	649,49	120,26	120
3. Betriebsertrag	1.845.507	1.123.385	554.777	25.000	142.346	94.427,80	45.138,22	41.121
4. Materialaufwand	471.636	258.721	142.399	25.000	45.516	38.611,76	6.904,34	0
- bezogene Leistungen	206.120	63.721	142.399	0	0	0	0	0
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	38.612	0	0	0	38.612	38.612	0	0
+ davon Unterhaltung von Gewässern gem. § 7 KAG	6.904	0	0	0	6.904	0	6.904	6.904
+ Rückstellung Entschlammung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
+ Ents. Hauskläranlagen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
+ Weiterberechnung Stadt	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
5. Personalaufwand	8.887	2.141	4.783	0	1.963	1.656	307	307
6. Abschreibungen	545.301	357.189	147.682	0	26.594	26.594	0	11.773
davon AfA gem. § 7 KAG	13.837	0	0	0	13.837	0	13.837	0
7. Sonstige Aufwendungen	38.366	9.241	20.651	0	8.475	7.147	1.328	1.286
8. Betriebsergebnis	781.317	496.094	239.261	0	45.961	20.418,80	22.762,67	20.851
9. Zinsaufwendungen	745.951	472.272	229.495	0	44.183	18.851,48	22.551,47	20.640
10. Ergebnis vor Steuern	35.366	23.822	9.766	0	1.779	1.567,32	211,20	211
11. Steuern	33.705	23.398	8.820	0	1.486	1.274,68	211,20	211
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.662	423	946	0	293	292,64	0,00	0
Stand : 04.10.2018								
Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts		56,105%	33,689%		8,682%	65,881%	31,626%	28,804%
					98,475%			

Durchflussanteil
 Heidgraben 01 bis 12 -- 12,958%
 Rosarium 01 bis 12 - 7,74%
 Mühlteichbach 01 bis 12 -- 0,7%
 PW- Stichhafen 01 bis 12 -- 0,5%

Schuldenstand W-Plan
und
Schuldendienst 2018
der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Übersicht

1	62111850	Spaka MH	31.12.2021	0,00%	4,105%	Zinsbindung	15 Jahre	31.12.2006	Prolongation zu 2
Erg. zu 2	662 709 52	Spaka MH	31.12.2048	0,00%	4,38%	15 Jahre	15 Jahre	30.11.2024	
3									
4	6.560.058.015	Spaka MH	30.05.2027	0,00%	3,40%	15 Jahre	15 Jahre	30.06.2012	
5	6.125.638.028	L-Bank	31.01.2018	0,00%	4,85%	15 Jahre	15 Jahre	31.01.2003	Prolongation 01.02.2018 (16)
6	6.125.636.034	HSH-Bank	31.07.2019	0,00%	5,12%	15 Jahre	15 Jahre	01.09.2004	Prolongation 31.07.2019 (18)
7	62108751	Spaka MH	31.12.2020	0,00%	3,875%	15 Jahre	15 Jahre	01.12.2005	
8	62111843	Spaka MH	30.11.2021	0,00%	4,095%	15 Jahre	15 Jahre	31.12.2006	
9	6600107012	Spaka MH	30.04.2023	0,00%	4,730%	15 Jahre	15 Jahre	30.04.2008	
10	6601427013	Spaka MH	28.03.2024	0,00%	4,210%	15 Jahre	15 Jahre	30.04.2009	
11	6602116011	Spaka MH	30.07.2024	0,00%	4,370%	15 Jahre	15 Jahre	30.03.2010	
12	6560058007	Spaka MH	30.07.2022	0,00%	3,160%	10 Jahre	10 Jahre	01.09.2012	
13	6560088780	Spaka MH	15.12.2028	0,00%	3,560%	15 Jahre	15 Jahre	15.12.2013	
14	6560126150	Spaka MH	30.07.2025	0,00%	1,770%	10 Jahre	10 Jahre	01.08.2015	
15	6560150861	Spaka MH	30.06.2026	0,00%	1,22%	10 Jahre	10 Jahre	01.07.2016	
16	6560176411	Spaka MH	30.01.2033	0,00%	2,18%	15 Jahre	15 Jahre	30.01.2033	
17	6560208032	Spaka MH	30.12.2033	0,00%	2,11%	15 Jahre	15 Jahre	15.12.2018	
18	6560208024	Spaka MH	30.12.2034	0,00%	2,22%	15 Jahre	15 Jahre	01.08.2019	
19	Kot.korrent 22378	Spaka MH	kurzfristig		1,18%	6 Monate	6 Monate	keine	
20	22583	Spaka MH	kurzfristig		1,18%	6 Monate	6 Monate	keine	

Schuldenstand und Schuldendienst (langfristige Finanzierung)
Angaben in EURO (€)

Ifd. Nr.	ursprünglich	Höhe der Schuld		Zinsen und Verw.-Kosten Plan 2018	Tilgung 2018	Verwendungszweck
		31.12.2017	31.12.2018			
1	4.309.168	2.550.324	2.462.382	106.496	87.942	Kauf der Altanlagen
2	316.836	189.862	183.341	8.459	6.521	RW u.SW-Kanäle/RR-Becken
3	0	0	0	0	0	
4	875.000	791.813	776.363	26.703	15.450	RW u.SW-Kanäle
5	1.100.000	852.000	0	3.479	852.000	RW u.SW-Kanäle bis 01.02.2018
6	925.000	738.844	724.969	38.184	13.875	RW u.SW-Kanäle bis 31.07.2019
7	1.000.000	818.750	803.750	32.017	15.000	RW u. SW Kanäle
8	1.100.000	795.208	767.708	33.127	27.500	RW u. SW Kanäle
9	2.000.000	1.610.000	1.570.000	77.099	40.000	RW u. SW Kanäle
10	2.000.000	1.550.000	1.500.000	72.623	50.000	RW u. SW Kanäle
11	2.000.000	1.020.000	960.000	48.507	60.000	RW u. SW Kanäle
12	2.000.000	1.783.334	1.743.334	57.091	40.000	RW u. SW Kanäle
13	1.500.000	1.380.000	1.350.000	49.911	30.000	RW u. SW Kanäle
14	1.500.000	1.427.500	1.397.500	28.850	30.000	RW u. SW Kanäle
15	1.400.000	1.358.000	1.330.000	16.568	28.000	RW u. SW Kanäle
16	851.125	0	830.958	0	0	RW u. SW Kanäle
17	1.283.125	0	1.283.125	0	0	RW u. SW Kanäle
18	716.875	0	0	0	0	RW u. SW Kanäle
				599.112		
19	1.400.000	22378	-12.079	0	0	Kontokorrentkonto
20		22583	169.473	1.301	0	Kontokorrentkonto
				600.413	1.296.288	

aufgelöst
aufgelöst zum 31.07.2019 (NEU: siehe 18)

ab 01.08.2019 für 6