

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2017
der



rosenstadt

UETERSEN

Inhaltsverzeichnis	Seite
Leitbild der Stadt Uetersen	3
Haushaltssatzung	4
Deckungskreisliste.....	7
<u>Vorbericht zum Haushalt</u>	
1. Finanzlage.....	35
2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanz- Zuweisungen sowie die Umlagen.....	36
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	37
4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen, aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirt- schaftlich gleichkommen.....	38
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres.....	39
6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit.....	40
7. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr.....	41
8. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	42
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	43
9.2. Erfolgs- und Finanzlage der Zweckverbände u.a., in denen die Stadt Mitglied ist.....	44
10 Übersicht über die investiven Maßnahmen	
10.1 . Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitions- Förderungsmaßnahmen.....	46
10.2 Übersicht über die investiven Einzahlungen.....	48
11. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden.....	49
12. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.....	50
13. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	51
14. Entwicklung der Zahl der Einwohner.....	55
Steuerungsrelevante und Nicht-steuerungsrelevante Produkte	56
Hinweise zur Bewirtschaftung von Haushaltsstellen	
Sperrvermerke, Verpflichtungsermächtigungen, Haushaltsbegleitbeschlüsse	57
Besondere Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung	58
<u>Wichtiger Hinweis zur Verwendung der Rechnungsergebnisse</u>	
des Vorvorjahres (2015)	59
Zuständigkeiten für die Durchführung des Haushaltsplanes	60
Ergebnisplan 2017 Zusammenstellung	61
Finanzplan 2017 Zusammenstellung	62
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhalte	
Büro der Bürgermeisterin (blau)	65
Amt I, Interner Service und Finanzen (gelb).....	87
Amt II. Bürgerservice (grün).....	123
Amt III, Planen und Bauen (rot).....	241
Stellenplan	291
Anhang I	
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2017	303
Anhang II	
Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH für das Jahr 2017.....	307

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 2017

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Uetersen vom 13.12.2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|--|--------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 36.275.300 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 35.483.800 € |
| einem Jahresüberschuss von | 771.500 € |
| einem Jahresfehlbetrag von | |
| 2. einem Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 35.318.300 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 33.652.400 € |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.620.300 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.977.000 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf 1.923.700 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | auf 0 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | auf 13.500.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | auf 165,26 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

§ 5

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigefügt.
- (2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die folgenden Konten ausgenommen, soweit für diese bisher Personalausgaben im Sammelnachweis 400 veranschlagt waren:

50 Personalaufwendungen
501 Dienstaufwendungen und dergleichen
502 Beiträge zu Versorgungskassen
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
504 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 amerteilt.

Uetersen, den

Stadt Uetersen

Die Bürgermeisterin

Anlage 1 zu § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2016**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 Finanzmanagement
 11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung,
 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
 26200 Musikpflege und Konzerte
 27100 Volkshochschule
 27200 Stadtbücherei
 28100 Heimatpflege
 31200 Grundsicherung nach SGB II
 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
 35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 36210 Jugendarbeit
 36500 Kindertagesstätten
 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
 42100 Sportförderung
 42400 Städtische Sportanlagen
 55200 Hafenbetrieb
 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 Geschwister-Scholl-Schule

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
 501 Dienstaufwendungen und dergleichen
 502 Beiträge zu Versorgungskassen
 503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 504 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
 507 Zuführungen an Rückstellungen
 5411 Personalnebenausgaben

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	1.800,00	1.800,00
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
11110.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	100.000,00	100.000,00
11110.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
11110.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
11110.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	800,00	800,00
11110.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11110.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11110.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	600,00	600,00
11111.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.400,00	56.400,00
11111.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
11111.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.000,00	12.000,00
11111.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	5.800,00	5.800,00
11111.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00
11111.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	2.000,00	2.000,00
11112.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	3.200,00	3.200,00
11112.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.800,00	5.800,00
11112.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00
11112.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	0,00	0,00
11112.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	200,00	200,00
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
11120.5271150S	Arbeitssicherheitsmaßnahmen	10.000,00	10.000,00
57100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
57100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00
57100.5291105S	Lehrstellen-Infotag	3.500,00	3.500,00
57100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
57100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
57100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:
220.400,00 *

0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.526200S	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	200,00	200,00
11101.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11120.5232100S	Miete für Geräte	600,00	600,00
11120.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.800,00	1.800,00
11120.5251100S	Fahrzeugleasing	2.600,00	2.600,00
11120.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.600,00	3.600,00
11120.5271800S	Papierentsorgung	1.400,00	1.400,00
11120.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	1.000,00
11120.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	15.200,00	15.200,00
11120.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.000,00
11120.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	56.000,00	56.000,00
11120.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00
11120.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
11120.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11120.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000,00	18.000,00
11120.5441100S	Vermögenseigenschadenversicherung	4.900,00	4.900,00
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	50.000,00	50.000,00
11121.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000,00	15.000,00
11121.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	10.000,00	10.000,00
11121.5271500S	EDV-Systemkosten	170.000,00	170.000,00
11121.5271510S	Gebühren für Internet-Provider	3.000,00	3.000,00
11121.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	10.000,00	10.000,00
11121.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
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	700,00	700,00
11161.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.700,00	1.700,00
11161.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	500,00	500,00
11161.5431900S	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren	3.500,00	3.500,00
11161.5482000S	Säumniszuschläge	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	1.000,00	1.000,00
11163.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:
384.500,00 *

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500,00
11102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
11102.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11140.5291010S	Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	500,00	500,00
11140.5291011S	Partnerschaft mit der Schule der Luftwaffe	100,00	100,00
12100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
12100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
12100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl	0,00	0,00
12100.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.000,00	20.000,00
12100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.000,00	5.000,00
12100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.000,00
12100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	12.000,00	12.000,00
12100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00
12100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	300,00	300,00
12200.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
12200.1781100S	Mietkaution	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	9.000,00	9.000,00
12200.5291310S	Bestattungskosten	10.000,00	10.000,00
12200.5291320S	Unterbringung Obdachloser	2.000,00	2.000,00
12200.5291330S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	1.000.000,00	1.000.000,00
12200.5291331S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	70.000,00	70.000,00
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	4.000,00	4.000,00
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	52.000,00	52.000,00
12200.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.000,00	1.000,00
12200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	300,00
12200.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	700,00	700,00
12200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	0,00
12200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
12200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	700,00	700,00
12200.5911533S	Periodenfremde Aufwendungen - Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftsstellen	0,00	0,00
12210.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
12210.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	100,00	100,00
12210.5271300S	Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	70.000,00	70.000,00
12210.5271310S	Unterhaltungskosten für Fundsachen	2.500,00	2.500,00
12210.5271330S	Kosten für optionale Dienste	100,00	100,00
12210.5291007S	Kosten für eGewerbe	2.000,00	2.000,00
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	400,00	400,00
12220.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12220.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
12220.5271200S	Ausschmückungskosten	300,00	300,00
12220.5271201S	Beschaffung von Stammbüchern	6.100,00	6.100,00
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
12600.5232100S	Miete für Geräte	0,00	0,00
12600.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00	25.000,00
12600.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	10.000,00
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
12600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	24.100,00	24.100,00
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	6.100,00	6.100,00
12600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.000,00	5.000,00
12600.5429103S	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	8.000,00	8.000,00
12600.5429200S	Einsatzkosten	1.500,00	1.500,00
12600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12600.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
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	4.500,00	4.500,00
12600.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000,00	35.000,00
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	210.000,00	210.000,00
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	100,00	100,00
24300.5291400S	Kosten des Schwimmunterrichts	119.600,00	119.600,00
24300.5291407S	Beteiligung der Schulen am Projekt Fifty/Fifty	0,00	0,00
24300.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	25.400,00	25.400,00
24300.5291435S	Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	1.800,00	1.800,00
24300.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
24300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
24300.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
24300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
24300.5452200S	Schulkostenbeiträge	700.000,00	700.000,00
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

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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
25200.5221300S	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
25200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.500,00	2.500,00
25200.5291500S	Kosten der Testamentsvollstreckung	1.200,00	1.200,00
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	400,00	400,00
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
27200.5232100S	Miete für Geräte	0,00	0,00
27200.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00
27200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.300,00	1.300,00
27200.5291600S	Erwerb von Büchern	26.900,00	26.900,00
27200.5291610S	Lesungen	800,00	800,00
27200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00
27200.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	500,00	500,00
27200.5431201S	Kosten für die Internet-Nutzung und GEZ	1.000,00	1.000,00
27200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	900,00	900,00
27200.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.500,00	1.500,00
27200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
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	100,00	100,00
28100.5291006S	Digitalisierung von Filmen	100,00	100,00
28100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	19.000,00	19.000,00
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	500,00	500,00
28100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.000,00	3.000,00
28100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	300,00	300,00
31200.5461000S	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00
33100.5291700S	Kosten des Seniorenbeirats	1.000,00	1.000,00
33100.5318002S	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200,00	200,00

erstellt für Planjahr: 2017

0003 G-Budget 3, Amt II			
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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	500,00	500,00
33100.5318054S	Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	500,00	500,00
36210.5291481S	Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten	5.000,00	5.000,00
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	1.000,00	1.000,00
36210.5318003S	Zuschuss für Betreuungsangebote für Kinder	0,00	0,00
36210.5318018S	Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	39.700,00	39.700,00
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	8.300,00	8.300,00
36210.5318023S	Zuschuss für Ferienbetreuung Schule Birkenallee	0,00	0,00
36210.5318024S	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	3.000,00	3.000,00
36210.5318025S	Zuschuss an Jugendverbände	8.000,00	8.000,00
36210.5318027S	Mobile Spielplatzbetreuung	1.600,00	1.600,00
36210.5318040S	Zuschuss für politische Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00
36210.5318051S	Zuschuss für Betreuungsgruppe 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	7.000,00	7.000,00
36500.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
36500.5291480S	Ferienbetreuung	1.000,00	1.000,00
36500.5291484S	Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00
36500.5291485S	Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	10.000,00	10.000,00
36500.5291486S	Kosten für Einzelintegrationskinder	100.000,00	100.000,00
36500.5291487S	Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	50.000,00	50.000,00
36500.5291488S	Medizinischer Sachbedarf	1.000,00	1.000,00
36500.5318004S	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.457.300,00	1.457.300,00
36500.5318011S	Zuschuss für Tagesmütter	0,00	0,00
36500.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
36500.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.500,00	1.500,00
36500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
36500.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	800,00	800,00
36500.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000,00	8.000,00
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	15.000,00	15.000,00
36500.5452304S	Rückzahlung Zuschuss Sprachheilförderung	0,00	0,00

erstellt für Planjahr: 2017

0003 G-Budget 3, Amt II				
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
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 Sprachheilverfahren	0,00	0,00	
36600.5211200S	Unterhaltung der Kinderspielplätze	16.000,00	16.000,00	
36600.5211201S	Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	1.500,00	1.500,00	
36600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.100,00	2.100,00	
36600.5291484S	Veranstaltungen	11.600,00	11.600,00	
36600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.400,00	2.400,00	
36600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	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	10.000,00	10.000,00	
42100.5318013S	Benutzung durch Sportvereine und Verbände	417.600,00	417.600,00	
42100.5318052S	Zuschuss an den Schützenverein	0,00	0,00	
42100.5911541S	Periodenfremde Aufwendungen - Zuschuss Benutzung durch Sportvereine und Verbände	0,00	0,00	
42400.5019000S	Sonstige Beschäftigte	17.000,00	17.000,00	
42400.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	
42400.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	
42400.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	15.000,00	15.000,00	
42400.5271101S	Verbrauchsmittel	16.000,00	16.000,00	
42400.5291009S	Tombola (Schwimmbad)	100,00	100,00	
42400.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	
42400.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000,00	2.000,00	
42400.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00	
42400.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	100,00	100,00	
42400.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	7.000,00	7.000,00	
55200.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	1.700,00	1.700,00	
55200.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	2.300,00	2.300,00	
55200.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	300,00	
55300.5221600S	Unterhaltung der sonstigen Gräber	1.400,00	1.400,00	
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	300,00	300,00	
57310.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	300,00	300,00	
57310.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	
57310.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	300,00	300,00	
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	
57500.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500,00	1.500,00	
57500.5429105S	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.122.100,00 *	

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	2.000,00	2.000,00
21100.5291404S	Sprachheilkombiklasse	500,00	500,00
21100.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
21100.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
21100.5291410S	Lernmittel	7.700,00	7.700,00
21100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300,00	3.300,00
21100.5291420S	Schülerbücherei	500,00	500,00
21100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	500,00	500,00
21100.5291440S	Eingangsangebot 'Offene Ganztagssschule'	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	11.900,00	11.900,00
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	15.000,00	15.000,00
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			83.500,00 *

0005 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
21101.5232200S	Miete für Kopierer	0,00	0,00
21101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	300,00	300,00
21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
21101.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.200,00	6.200,00
21101.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21101.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	3.900,00	3.900,00
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	4.400,00	4.400,00
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
21101.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.000,00	1.000,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.600,00	1.600,00
21101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
21101.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000,00	2.000,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.500,00	16.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:
139.800,00 *

0006 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21620.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
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	8.000,00	8.000,00
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	25.900,00	25.900,00
21620.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.400,00	12.400,00
21620.5291412S	Kosten für AG-Angebote	2.000,00	2.000,00
21620.5291420S	Schülerbücherei	1.000,00	1.000,00
21620.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00
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	2.500,00	2.500,00
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
21620.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.000,00	34.000,00
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			160.800,00 *

0007 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21700.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	800,00	800,00
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	52.400,00	52.400,00
21700.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.600,00	26.600,00
21700.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	3.000,00	3.000,00
21700.5291440S	Hausaufgabenhilfe Lernbetreuung	0,00	0,00
21700.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	10.200,00	10.200,00
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	3.300,00	3.300,00
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	3.900,00	3.900,00
21700.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV	0,00	0,00
21700.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.200,00	64.200,00
21700.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5911530S	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 242.700,00 *

0009 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
22100.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
22100.5232200S	Miete für Kopierer, Drucker, etc.	0,00	0,00
22100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.200,00	1.200,00
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	2.000,00	2.000,00
22100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500,00	7.500,00
22100.5291420S	Schülerbücherei	0,00	0,00
22100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	200,00	200,00
22100.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
22100.5291442S	Berufseinstiegsberatung	700,00	700,00
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
22100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.200,00	1.200,00
22100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
22100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	11.000,00	11.000,00
22100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
22100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000,00
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:			33.400,00 *

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	3.500,00	3.500,00
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	1.200,00	1.200,00
11103.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	400,00	400,00
11103.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	3.300,00	3.300,00
11130.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495.000,00	495.000,00
11130.5211004S	Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	649.100,00	649.100,00
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	7.000,00	7.000,00
11130.5241000S	Bewirtschaftung - Heizung	396.700,00	396.700,00
11130.5241099S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	311.300,00	311.300,00
11130.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	128.700,00	128.700,00
11130.5241210S	Beschaffung Reinigungsgeräte	0,00	0,00
11130.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	239.900,00	239.900,00
11130.5241400S	Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	3.200,00	3.200,00
11130.5241610S	Rückerstattung zuviel erhaltener Zahlungen für BHKW-Energie	0,00	0,00
11130.5241620S	Weitergabe des ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	5.000,00	5.000,00
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	2.500,00	2.500,00
11130.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.500,00	7.500,00
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	6.000,00	6.000,00
11130.5489099S	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5811920S	Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100,00
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	6.000,00	6.000,00
11131.5211001S	Waldbauliche Maßnahmen	3.000,00	3.000,00
11131.5211002S	Mäh- und Knickpflege	9.000,00	9.000,00
11131.5211003S	Baumpflege	95.000,00	95.000,00
11131.5231000S	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00
11131.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	1.200,00	1.200,00
11131.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	3.000,00	3.000,00
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	2.000,00	2.000,00

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11131.5482100S	Erstattungszinsen	0,00	0,00
11131.5711020S	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
11131.5911532S	Periodenfremde Aufwendungen - Baumpflege	0,00	0,00
51100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00	1.200,00
51100.5271121S	Foto- und Filmkosten	200,00	200,00
51100.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	25.000,00	25.000,00
51100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.100,00	1.100,00
51100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	8.000,00	8.000,00
51100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
51100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	17.000,00	17.000,00
53810.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	2.300,00	2.300,00
53810.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
53810.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	21.000,00	21.000,00
53810.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	1.100,00	1.100,00
54100.5221400S	Unterhaltung - Straßen	204.400,00	204.400,00
54100.5221401S	Schredderkosten	0,00	0,00
54100.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	41.200,00	41.200,00
54100.5221403S	Straßenentwässerung	472.400,00	472.400,00
54100.5221404S	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	60.000,00	60.000,00
54100.5221406S	Sanierung von Geh- und Radwegen	25.000,00	25.000,00
54100.5241500S	Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen	2.100,00	2.100,00
54100.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	8.200,00	8.200,00
54100.5271701S	Kosten der Straßenbeleuchtung	131.100,00	131.100,00
54100.5271798S	Periodenfremde Kosten der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
54100.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
54100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
54100.5431530S	Kosten für die Beitragsabrechnung Straßenbaumaßnahmen durch Dritte	0,00	0,00
54100.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
54200.5221400S	Unterhaltung - Straßen	8.400,00	8.400,00
54200.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	29.800,00	29.800,00
54200.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	7.200,00	7.200,00
54200.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
54300.5221400S	Unterhaltung - Straßen	1.900,00	1.900,00
54300.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	4.300,00	4.300,00
54400.5221400S	Unterhaltung - Straßen	11.800,00	11.800,00
54400.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	26.400,00	26.400,00
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	12.300,00	12.300,00
55100.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
55100.5318007S	Zuschuss an Kleingärtnerverein	200,00	200,00
55210.5221502S	Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	55.000,00	55.000,00
55210.5221599S	Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung periodenfremd	0,00	0,00
55210.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	28.400,00	28.400,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:
3.670.100,00 *



erstellt für Planjahr: 2017

0011 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11113.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
11113.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	2.200,00	2.200,00
11113.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
11113.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.500,00 *

erstellt für Planjahr: 2017

0012 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11114.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400,00	3.400,00
11114.5318008S	Betriebssport	0,00	0,00
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
11114.5441000S	Versicherung Betriebssportgruppe	300,00	300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.700,00 *

0013 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage	1.150.000,00	1.150.000,00
61100.5371000S	Finanzausgleichsrücklage	0,00	0,00
61100.5372000S	Kreisumlage	6.987.600,00	6.987.600,00
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	42.800,00	42.800,00
61200.5512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	600,00	600,00
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.700,00	16.700,00
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	490.000,00	490.000,00
61200.5591000S	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 8.707.700,00 *

erstellt für Planjahr: 2017

0015 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53800.5221501S	Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	555.000,00	555.000,00
53800.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
53800.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
53800.5451100S	Abwasserabgabe an das Land	0,00	0,00
53800.5453100S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.260.000,00	1.260.000,00
53800.5453110S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	1.254.200,00	1.254.200,00
53800.5453120S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben	5.000,00	5.000,00
53800.5453199S	Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben	0,00	0,00
53800.5471009S	Erstattung überzahlter Abwassergebühren an Direkteinleiter	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.074.300,00 *



erstellt für Planjahr: 2017

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 *

erstellt für Planjahr: 2017

0017 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57300.5221450S	Unterhaltung des Marktplatzes	3.500,00	3.500,00
57300.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	6.700,00	6.700,00
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:			10.800,00 *

erstellt für Planjahr: 2017

0018 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57320.5232100S	Miete für Geräte (Winterdienst)	10.000,00	10.000,00
57320.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	79.900,00	79.900,00
57320.5251100S	Fahrzeugleasing	41.500,00	41.500,00
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	20.000,00	20.000,00
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	3.300,00	3.300,00
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:
353.900,00 *



erstellt für Planjahr: 2017

0019 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit			
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5221500S	Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.305.000,00	1.305.000,00
53801.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
53801.5451100S	Abwasserabgabe an das Land	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.305.100,00 *

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	5.900,00	5.900,00
11100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.200,00	6.200,00
11100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.300,00	3.300,00
11100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
11100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
11101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	18.100,00	18.100,00
11101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.200,00	10.200,00
11102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.000,00	40.000,00
11102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800,00	3.800,00
11102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.400,00	8.400,00
11103.5011000S	Beamtinnen und Beamte	17.800,00	17.800,00
11103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
11103.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.000,00	10.000,00
11103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
11103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
11110.5011000S	Beamtinnen und Beamte	61.600,00	61.600,00
11110.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.000,00	92.000,00
11110.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	34.800,00	34.800,00
11110.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.700,00	8.700,00
11110.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.300,00	19.300,00
11111.5011000S	Beamtinnen und Beamte	122.100,00	122.100,00
11111.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.200,00	86.200,00
11111.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	68.700,00	68.700,00
11111.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.200,00	8.200,00
11111.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.100,00	18.100,00
11112.5011000S	Beamtinnen und Beamte	95.100,00	95.100,00
11112.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	810.400,00	810.400,00
11112.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	168.000,00	168.000,00
11112.5021999S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - allgemeine Verbuchung	0,00	0,00
11112.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	77.000,00	77.000,00
11112.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	170.200,00	170.200,00
11112.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	127.000,00	127.000,00
11112.5041099S	Periodenfremde Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11112.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	500,00	500,00
11112.5051000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	285.000,00	285.000,00
11112.5061000S	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0,00
11112.5071000S	Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
11112.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	9.200,00	9.200,00
11112.5911510S	Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	0,00	0,00
11112.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
11113.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.600,00	25.600,00
11113.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.400,00	2.400,00
11113.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	5.400,00
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	12.500,00	12.500,00
11120.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.100,00	69.100,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit				
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
11120.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.000,00	7.000,00	
11120.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.600,00	6.600,00	
11120.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.500,00	14.500,00	
11121.5011000S	Beamtinnen und Beamte	30.600,00	30.600,00	
11121.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.900,00	165.900,00	
11121.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.200,00	17.200,00	
11121.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.800,00	15.800,00	
11121.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.800,00	34.800,00	
11130.5011000S	Beamtinnen und Beamte	22.400,00	22.400,00	
11130.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.157.100,00	1.157.100,00	
11130.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	12.600,00	12.600,00	
11130.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	113.000,00	113.000,00	
11130.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	250.600,00	250.600,00	
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	46.100,00	46.100,00	
11131.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.900,00	25.900,00	
11140.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900,00	1.900,00	
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	44.200,00	44.200,00	
11160.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.700,00	40.700,00	
11160.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.900,00	24.900,00	
11160.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.900,00	3.900,00	
11160.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.500,00	8.500,00	
11161.5011000S	Beamtinnen und Beamte	35.400,00	35.400,00	
11161.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.700,00	198.700,00	
11161.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.900,00	19.900,00	
11161.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.900,00	18.900,00	
11161.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.700,00	41.700,00	
11162.5011000S	Beamtinnen und Beamte	30.900,00	30.900,00	
11162.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100,00	5.100,00	
11162.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.400,00	17.400,00	
11162.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00	
11162.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00	
11163.5011000S	Beamtinnen und Beamte	600,00	600,00	
11163.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.300,00	37.300,00	
11163.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	300,00	300,00	
11163.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.500,00	3.500,00	
11163.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.800,00	7.800,00	
12100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	
12100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500,00	5.500,00	
12100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	
12100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00	
12100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00	

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit				
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
12200.5011000S	Beamtenn und Beamte	39.800,00	39.800,00	
12200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.200,00	58.200,00	
12200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	
12200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtenn	22.400,00	22.400,00	
12200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.500,00	5.500,00	
12200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.200,00	12.200,00	
12210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.100,00	117.100,00	
12210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.100,00	11.100,00	
12210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.600,00	24.600,00	
12220.5011000S	Beamtenn und Beamte	78.600,00	78.600,00	
12220.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.900,00	48.900,00	
12220.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtenn	44.200,00	44.200,00	
12220.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.600,00	4.600,00	
12220.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.300,00	10.300,00	
12600.5011000S	Beamtenn und Beamte	0,00	0,00	
12600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.700,00	108.700,00	
12600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	16.200,00	16.200,00	
12600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtenn	0,00	0,00	
12600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.300,00	10.300,00	
12600.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.500,00	1.500,00	
12600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.800,00	22.800,00	
12600.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.900,00	4.900,00	
12600.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	3.000,00	3.000,00	
12800.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00	
12800.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00	
12800.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00	
21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.000,00	60.000,00	
21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.700,00	5.700,00	
21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.600,00	12.600,00	
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.600,00	69.600,00	
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.600,00	6.600,00	
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.600,00	14.600,00	
21620.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.800,00	101.800,00	
21620.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.700,00	9.700,00	
21620.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.400,00	21.400,00	
21700.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.600,00	85.600,00	
21700.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	
21700.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.100,00	8.100,00	
21700.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.900,00	17.900,00	
22100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.300,00	70.300,00	
22100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	8.700,00	8.700,00	
22100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.700,00	6.700,00	
22100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.800,00	14.800,00	
24100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100,00	10.100,00	
24100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00	
24100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00	
24300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.400,00	44.400,00	
24300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200,00	4.200,00	
24300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.300,00	9.300,00	

erstellt für Planjahr: 2017

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit				
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
24310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300,00	5.300,00	
24310.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00	
24310.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00	
25200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.400,00	56.400,00	
25200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	7.200,00	7.200,00	
25200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	5.400,00	
25200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.900,00	11.900,00	
26200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800,00	7.800,00	
26200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00	
26200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.600,00	1.600,00	
27100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300,00	3.300,00	
27100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00	
27100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00	
27200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.900,00	173.900,00	
27200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.500,00	16.500,00	
27200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.500,00	36.500,00	
28100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	9.800,00	9.800,00	
28100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.800,00	5.800,00	
28100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000,00	
28100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.500,00	5.500,00	
28100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00	
28100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00	
28100.5039100S	Künstlersozialabgabe	1.500,00	1.500,00	
31200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600,00	3.600,00	
31200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00	
31200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800,00	800,00	
33100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500,00	11.500,00	
33100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00	
33100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.400,00	2.400,00	
35170.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.000,00	47.000,00	
35170.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500,00	4.500,00	
35170.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.900,00	9.900,00	
36210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200,00	7.200,00	
36210.5019000S	Sonstige Beschäftigte	7.000,00	7.000,00	
36210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00	
36210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.500,00	1.500,00	
36500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	807.000,00	807.000,00	
36500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	76.700,00	76.700,00	
36500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	169.500,00	169.500,00	
36600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.200,00	186.200,00	
36600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	12.000,00	12.000,00	
36600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.700,00	17.700,00	
36600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.100,00	39.100,00	
42100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100,00	2.100,00	
42100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00	
42100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00	
42400.5011000S	Beamtinnen und Beamte	16.200,00	16.200,00	
42400.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.000,00	166.000,00	
42400.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.100,00	9.100,00	

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.800,00	15.800,00
42400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.900,00	34.900,00
51100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.300,00	92.300,00
51100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.800,00	8.800,00
51100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.400,00	19.400,00
52100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.600,00	48.600,00
52100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.600,00	4.600,00
52100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.200,00	10.200,00
52200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	600,00	600,00
52200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	300,00	300,00
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	300,00	300,00
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
54100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	9.300,00	9.300,00
54100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.200,00	58.200,00
54100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.200,00	5.200,00
54100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.500,00	5.500,00
54100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.200,00	12.200,00
54200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000,00	2.000,00
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	1.300,00	1.300,00
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
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	6.200,00	6.200,00
55100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300,00	3.300,00
55100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.500,00	3.500,00
55100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
55100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
55300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	1.400,00	1.400,00
55300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200,00	200,00
55300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	800,00	800,00
55300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
55300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00

erstellt für Planjahr: 2017

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit				
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
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	9.100,00	9.100,00	
57100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00	
57100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.900,00	
57300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	500,00	500,00	
57300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200,00	9.200,00	
57300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	300,00	300,00	
57300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00	
57300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.900,00	
57310.5011000S	Beamtinnen und Beamte	1.000,00	1.000,00	
57310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	
57310.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	600,00	600,00	
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	11.500,00	11.500,00	
57320.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	996.100,00	996.100,00	
57320.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.500,00	6.500,00	
57320.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	94.800,00	94.800,00	
57320.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	209.200,00	209.200,00	
57500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500,00	10.500,00	
57500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00	
57500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.200,00	2.200,00	
61100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	1.200,00	1.200,00	
61100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	
61100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	700,00	700,00	
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	3.000,00	3.000,00	
61200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	
61200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.700,00	1.700,00	
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:			9.878.200,00 *	

*** Ende der Liste ***

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

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 2016 aufgelaufene Defizite	-6.417	
2.	einen Jahresüberschuss 2017	792	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2017	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2018 bis 2020	6.307	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 bis 2020	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	+ 682	
7.	Eigenkapital Ende 2016	nicht zu ermitteln	
8.	Eigenkapital Ende 2020	nicht zu ermitteln	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	7.323	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2017	11.655,0	648,11 €
12.	eine Verschuldung Ende 2020	12.214,0	679,20 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017	20.478,0	1.138,74 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017	21.837,0	1.214,31 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	21.063,0	1.171,27 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016	5.753,0	319,91 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017	27.590,0	1.534,23 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017	19.346,0	1.075,79 €

Hinweis: Nach Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegen bisher nur Jahresabschlussdaten bis zum Jahr 2014 vor. Daher wurden die Daten für das Jahr 2015 dem Entwurf der Jahresrechnung entnommen, die Daten für 2016 entstammen der Haushaltsplanung 2016.

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

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	24.551,03	25.109,28	25.975,29	26.500	26.300
Grundsteuer B	2.323.304,82	2.415.895,54	2.503.481,32	2.586.000	2.617.900
Gewerbesteuer	6.192.802,93	7.514.996,62	7.622.923,25	6.454.000	6.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.650.408,00	6.953.962,00	7.359.155,00	7.668.300	8.167.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	601.210,00	616.777,00	760.119,00	782.400	982.700
Vergnügungssteuern	233.084,55	256.339,42	252.325,93	320.000	280.000
Hundesteuer	91.425,34	92.035,63	102.641,74	118.000	115.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	39.521,90	29.100	10.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	1.502.904,00	2.820.780,00	2.454.204,00	1.719.300	3.262.300
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	421.008,00	501.780,00	654.156,00	635.500	640.400
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	627.060,00	691.656,00	679.900,00	719.500	740.900
Sonstige allg. Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	2.020.000	0
Summe der allg. Deckungsmittel	18.667.758,67	21.889.331,49	22.454.403,43	23.078.600	23.342.800
Gewerbesteuerumlage	1.168.548,00	1.377.721,00	1.376.518,00	1.141.900	1.150.000
Allg. Kreisumlage	6.108.023,22	6.232.531,50	6.612.175,07	6.924.500	6.987.600
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	7.276.571,22	7.610.252,50	7.988.693,07	8.066.400	8.137.600

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 2016	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017
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 %)	8.926.206,08	8.839.529,51
321-	4.2.1b von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Stadtwerke Uetersen GmbH, Anteil 51 %) <i>Die endgültigen Werte liegen noch nicht vor:</i>	12.240,00	9.180,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.265.107,93	2.076.461,81
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.498.077,19	8.178.902,57
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	19.701.631,20	19.104.073,89
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	1.067.700,00	1.373.800,00
	Gesamtsumme	20.769.331,20	20.477.873,89
	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 2013	12.467	612	1.395	11.684	655,52	0
Ist 2014	11.684	0	458	11.226	638,60	0
Ist 2015	11.226	0	458	10.768	612,55	0
Soll 2016	10.768	1.374	487	11.655	658,70	1.068
Soll im HH- Jahr	11.655	1.924	565	13.014	735,50	
Soll 2018	13.014	328	559	12.783	722,45	
Soll 2019	12.783	258	545	12.496	706,23	
Soll 2020	12.496	258	540	12.214	690,29	

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1.Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	700.400,00 €	645.810,00 €	2027
Bürgschaft (80 %)	20.06.2008	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.320.000,00 €	2023
Bürgschaft (80 %)	09.10.2009	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.280.000,00 €	2048
Bürgschaft (80 %)	11.12.2009	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	864.000,00 €	2034
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.458.666,81 €	2022
Bürgschaft (80 %)	24.03.2014	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.128.000,00 €	2028
Bürgschaft (80 %)	02.11.2015	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.166.000,00 €	2025
Bürgschaft (80 %)	27.10.2016	RW- / SW-Kanäle	1.120.000,00 €	1.108.800,02 €	2026
Bürgschaft (100 %)	29.08.1997	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	5.489,00 €	unbefristet
Bürgschaft (100 %)	13.01.1999	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	0,00 €	unbefristet
Summe			12.265.400,00 €	8.976.765,82 €	
II. Verpflichtungen					
2.Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Einredefreistellung	30.10.2006 (Umschuldung)	Kauf der Kanäle	3.517.688,06 €	2.638.265,66 €	2047
Einredefreistellung	08.11.1999	RW- / SW-Kanäle	316.836,37 €	196.383,18 €	2048
Einredefreistellung	18.10.2001	RW- / SW-Kanäle	843.631,60 €	0,00 €	2016
Einredefreistellung	13.06.2003	RW- / SW-Kanäle	1.100.000,00 €	869.000,00 €	2018
Einredefreistellung	01.09.2004	RW- / SW-Kanäle	925.000,00 €	752.719,00 €	2019
Einredefreistellung	20.03.2006	RW- / SW-Kanäle	1.000.000,00 €	833.750,00 €	2020
Einredefreistellung	08.12.2006	RW- / SW-Kanäle	1.100.000,00 €	822.707,93 €	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.					
Summe			8.803.156,03 €	6.112.825,77 €	

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR 2015	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2016	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2017	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	70	132	75	0	0	75
1.4	Zwischensumme zu 1	70	132	75	0	0	75
2	Sonderposten						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	76	94	149	50	47	152
2.2	aufzulösende Zuweisungen	17.899	17.556	17.777	70	0	17.847
2.3	aufzulösende Beiträge	2.725	2.633	3.095	561	77	3.579
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						0
2.5	Gebührenaussgleich	768	366	391	0	131	260
2.6	Treuhandvermögen						0
2.7	Dauergrabpflege						0
2.8	Sonstige Sonderposten	863	827	827			827
2.9	Zwischensumme zu 2	22.331	21.476	22.239	681	255	22.665
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	8.825	9.317	9.602	285	0	9.887
3.2	Beihilferückstellungen	154	172	214	0	2	212
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	413	166	57	0	44	13
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellungen						0
3.6	Steuerrückstellungen						0
3.7	Verfahrensrückstellungen	100	0	0			0
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen						0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						0
3.10	Sonstige Rückstellungen						0
3.11	Zwischensumme zu 3	9.492	9.655	9.873	285	46	10.112

Nach der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegen zwischenzeitlich die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014 vor. Aus diesem Grunde können bei den Spalten 4 bis 8 nur die Daten dargestellt werden, die sich aus der jeweiligen HHPlanung ergeben.

6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.255.500	33.207.600	33.672.400	33.243.100	33.246.400	33.260.100
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.352.000	1.141.900	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
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 -	6.612.200	6.924.500	6.987.600	7.539.500	7.603.700	7.657.700
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.291.300	25.141.200	25.534.800	24.553.600	24.492.700	24.452.400
	6	Veränderung Vorjahr (%)		-0,59%	1,57%	-3,84%	-0,25%	-0,16%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Der Anstieg der bereinigten Auszahlungen von 2017 gegenüber dem Vorjahr um 1,57 % (entspricht rd. 393.000 €) wird im Wesentlichen verursacht durch

Mehrkosten nichtstädtische Kindergärten	90 T€
Mehrbedarf bei baulicher Unterhaltung der Grundstücke	280 T€
gesamt	370 T€

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

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgard
	EUR	EUR	EUR	
27100 VHS				
2016	0	53.600	-53.600	0%
2017	0	54.300	-54.300	0%
27200 Bücherei				
2016	37.700	272.800	-235.100	13,82%
2017	54.100	301.600	-247.500	17,94%
36500 Kindergarten (ohne Zuschüsse an nichtstädtische Kindergärten)				
2016	939.900	1.443.000	-503.100	65,14%
2017	964.700	1.521.900	-557.200	63,39%
53800 Schmutzwasserbeseitigung				
2016	3.165.900	3.165.900	0	100,00%
2017	3.087.200	3.087.200	0	100,00%
53801 Niederschlagswasserbeseitig.				
2016	1.322.900	1.322.900	0	100,00%
2017	1.344.900	1.344.900	0	100,00%
54500 Straßenreinigung				
2016	265.100	285.900	-20.800	92,72%
2017	279.700	329.300	-49.600	84,94%
57300 Märkte				
2016	34.800	59.500	-24.700	58,49%
2017	34.300	43.400	-9.100	79,03%
57310 Stadthalle				
2016	5.700	27.800	-22.100	20,50%
2017	6.000	54.200	-48.200	11,07%

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 § 15 FAG).

Diese Zuweisungen werden unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2017 werden die Zuweisungen voraussichtlich 640.400 € 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	Zuschuss- bedarf in €
Museum Langes Tannen	189.100
Kulturelle Veranstaltungen	113.900
Volkshochschule	54.300
Stadtbücherei	247.500
Einrichtungen der Jugendarbeit	584.200
Förderung des ÖPNV	144.000
Parkanlagen und öffentliches Grün (Rosarium)	398.100
Insgesamt	1.731.100

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 (-)	
	2015				2016	2017
				TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr						0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	8.471	47	0,55	0	0	0
Schulverband Tornesch - Uetersen						
Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen				-50	-50	-50
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	77	0,5	0,7	0	0	0
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 AZV Südholstein errichtet. Hinter dem Kommunalunternehmen azv Südholstein steht 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. Grundlage für die Gründung des rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Kommunalunternehmens ist der Beschluss der Verbandsversammlung des AZV Pinneberg vom 1. Dezember 2008. Seither trägt der azv Südholstein als Anstalt des öffentlichen Rechts die Verantwortung für das operative Geschäft des AZV Pinneberg. Vermögen und Schulden des AZV Pinneberg 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 2017 weist der Haushaltsplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 73.300 € aus. Aufgrund der in der Planung der beiden vergangenen und der zukünftigen Haushaltsjahre festgestellten Jahresfehlbeträge ist die Finanzierung des Schulzweckverbandes nicht sichergestellt. Es ist eine zusätzliche Verbandsumlage der beiden Mitgliedskommunen beabsichtigt, 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 in dem 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. Der Haushaltsplan für 2017 ist ausgeglichen.

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 2017 weist einen Jahresüberschuss von 1.300 € aus.

IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR

Die Stadt Uetersen gehört zu den Gründungsmitgliedern des mit Wirkung zum 28.10.2011 gegründeten gemeinsamen Kommunalunternehmens IT-Verbunds Schleswig-Holstein (ITVSH). Aufgabe ist ausschließlich die Beschaffung und Vermittlung von Lieferungen und Leistungen nur für die Mitglieds Körperschaften bei und über Dataport. Der ITVSH verfügt über ein Stammkapital, weitere Kosten entstehen den Mitgliedern durch die Mitgliedschaft nicht.

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 2017 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 beim Produkt 55210

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 2017 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 01.01.2012 erhalten. Allerdings sind Verhandlungen mit dem bisherigen Konzessionär noch nicht abgeschlossen, so dass die Wasserversorgung derzeit noch von der Holsteiner Wasser GmbH sichergestellt wird. Die Strom- und Gaskonzessionen sind zum 01.01.2013 auf die Stadtwerke Uetersen GmbH übergegangen. Aber auch hier sind die Verhandlungen mit dem Altkonzessionär über die Netzübergabe noch nicht abgeschlossen.

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 2017 veranschlagt
11120.0800000	Interner Service	Pauschale für Beschaffung bewegl. Vermögen	10.000
11121.0800000	Informationstechnologien	Ersatzgestellungen Systemkomponenten und Arbeitsplätze nach Anfall, Lizenzen, Storages, Dokumentenmanagementsystem	100.000
11121.0800210	Informationstechnologien	Beschaffung von Hardware für den Lehrbetrieb Pauschale	40.000
11130.0800000	Gebäudemanagement	Pauschale für Beschaffung bewegl. Vermögen	6.000
11130.2318010	Gebäudemanagement	Weiterleitung Spende für Neugestaltung Schulhof LMG	47.000
11130.0951221	Gebäudemanagement	Sanierung LMG- Fortsetzung Hydrophobierung 60.000 € Erneuerung Heizungsanlage 475.000 € Schulhofsanierung 3. BA 350.000 € Sanierung sanitäre Anlagen Sporthalle 64.000 € Erneuerung Glasvorbau Sporthalle 38.000 € Fluchtwegbeleuchtung 10.000 €	997.000
11130.0951412	Gebäudemanagement	Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle Sanierung des gr. Beckens	160.000
11130.0951429	Gebäudemanagement	Feuerwehr, Erweiterung Brandmeldeanlage	7.500
11130.0951430	Gebäudemanagement	Baubetriebshof, Abriss Silo	15.000
12200.0700000	Öffentliche Sicherheit	Pauschale für Beschaffung bewegl. Vermögen	5.000
12600.0800000	Brandschutz	Erweiterung Telefonanlage 1.500 € Ersatz 10 Einsatzschutzkleidung 9.500 € Ersatz 3 Chemikalienanzüge 12.300 € Ersatz 3 Absturzsicherungen 3.300 € Defibrillator f. erstarrückendes KFZ 2.500 € Ersatz Stromerzeuger 7.000 € 2 Pressluftatmer 4.000 € 20 FCKW- Flaschen für Pressluftatmer 9.000 € Mannschaftszelt 2.800 € Schrank mkit Hängeregister 3.500 € Umstellung des Wachdienstes (Tel. und Arbeitsplatz) 6.200 € 6 Nachrüstungen Totmannbremsen 5.400 €	67.000
12600.0900100	Brandschutz	Ersatzbeschaffung TLF 16/24	100.000
21100.0800100	Friedrich-Ebert-Schule	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	11.200
21101.0800100	GS Birkenallee	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	13.000
21620.0800100	Rosenstadtschule	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	24.700
21700.0800100	Ludwig-Meyn-Gymnasium	Beschaffung bewegl. Vermögen Pauschale	53.300
22100.0800100	G.-Scholl-Schule	Beschaffung bewegl. Vermögen, Pauschale	2.200
24310.0800000	Mensa	Beschaffung bewegl. Vermögen	1.500

Produktsachkonto	Produktbezeichnung	Maßnahme	Im HH-Plan 2017 veranschlagt
25200.0891000	Museum Langes Tannen	Beschaffung bewegl. Vermögen pauschal 1.000 € Beschaffung Vorhänge 1.500 €	2.500
27200.0800000	Stadtbücherei	Beschaffung bewegl. Vermögen	1.000
28100.0800000	Heimatspflege	Beschaffung bewegl. Vermögen	1.000
36500.0800000	Kindertagesstätten	Beschaffung bewegl. Vermögen pauschal 1.000 € Beschaffung Sitzmöglichkeit 9.000 € Waschmaschine und Trockner 3.500 €	13.500
36500.1991012	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Waldorfindergarten (Möbiliar und Regalsysteme) mit Sperrvermerk (s. Hinweise zur Bewirtschaftung von Haushaltsstellen),	5.300
36500.0800700	Kindertagesstätten	Ausstattung der Sandkiste mit Sperrvermerk (s. Hinweise zur Bewirtschaftung von Haushaltsstellen)	9.500
36600.0800000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Beschaffung bewegl. Vermögen	2.000
36600.0800700	Einrichtungen der Jugendarbeit	Spielgeräte Erneuerung Zäune Spielpl.Eggerstedtsbg mit Sperrvermerk (s. Hinweise zur Bewirtschaftung von Haushaltsstellen) 3.500 € Austausch Spielschiff Dreieichen mit Haushaltsbegleitbeschluss (s. Hinweise zur Bewirtschaftung von Haushaltsstellen) 24.000 € Sandbagger J. Klepper Str. und GSS 3.000 € Nestschaukel Spielplatz Wischhorn 3.500 €	34.000
42100.1991004	Sportförderung	Investitionszuschuss Tennisverein	3.100
42400.0700000	Sportanlagen	Beschaffung bewegl. Vermögen 2 Rettungsleinen u. 2 Rettungsboards für die DLRG Freibad 3.000 €	3.000
42400.0800000	Sportanlagen	Beschaffung bewegl. Vermögen pauschal 6.500 € Garderobenschränke Schwimmhalle 2. Teilbetrag (von 3) 27.000 €	33.500
54100.0952601	Gemeindestraßen	Sanierung nach Prioritäten Geh- und Radwege 100.000 € Straßen nach Dringlichkeit 150.000 €	250.000
54100.0952600	Gemeindestraßen	Planungskosten Straßenbau zur Vorbereitung künftiger Ausbaumaßnahmen	25.000
54100.0952611	Gemeindestraßen	Lichtzeichenanlagen Umstellung auf LED	25.000
54100.0952613	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED	120.000
54100.0952619	Gemeindestraßen	Ausbau Eichenweg	1.100.000
57320.0700000	Baubetriebshof	Ersatzbeschaffung Ladog 100.000 € Kehrbehälter 10.000 €	110.000
57320.0800000	Baubetriebshof	Beschaffung bewegl. Vermögen Pauschale 6.000 € Lagerregal für Malermaterialien 2.000 € Lagerregal für Gefahrstoffe 5.000 €	13.000
			3.411.800

Nachrichtlich

61200.32.....	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Tilgungsleistungen für langfristige Kredite	565.200
Gesamtsumme			3.977.000

10. Übersicht über die investiven Maßnahmen

10.2 Übersicht über die investiven Einzahlungen

Produkt-sach-konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Begründung	Im HHPlan 2017 veranschlagt
11130.2318010	Gebäude-management	Spendeneinnahme	Weiterleitung einer Spende an das LMG	50.000
12600.2322424	Brandschutz	Zuschuss für Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	Kreiszuschuss für die Ersatzbeschaffung für TLF 16/24 (wird durch LF 20 ersetzt)	70.000
54100.2331106	Gemeindestraßen	Beiträge für die Erneuerung Dessaus Kamp	Ausbau der Straße erfolgte in 2016, die Beitragsabrechnung ist in 2017 zu erwarten	560.600
Zwischensumme				680.600

Nachrichtlich

52200.1318301	Wohnungsbau-förderung	Tilgungsleistungen für Wohnungsförderungs-darlehen	Vertraglich vereinbarte Tilgungsleistungen für die von der Stadt vergebenen Wohnungsförderungs-darlehen	16.000
61200.3217310	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Auszahlungen	1.923.700
Gesamtsumme				2.620.300

11. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Verein/Einrichtung	Beitrag 2015	Beitrag 2016	Beitrag 2017
		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	30,00	30,00
11103	Fördergemeinschaft der Straßenbau- und Verkehrsingenieure	51,13	51,13	51,13
11103	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pl	80,00	100,00	100,00
11103	Architekten- und Ingenieurkammer	113,00	113,00	113,00
11111	Städteverband SH	11.303,68	11.499,52	11.584,64
11111	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten	0,00	0,00	0,00
11112	Kommunaler Arbeitgeberverband SH	2.232,50	2.078,50	2.078,50
11112	Städtebund SH (Finanzierung Verw.Schule)	3.262,49	3.524,35	3.512,73
11114	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00
11120	KGST	955,86	972,97	972,97
11120	vhw-Geschäftsstelle Nord	260,00	260,00	260,00
12200	Bund der Schiedsmänner	296,00	302,00	338,00
12220	Landesverband der Standesbeamten	160,00	180,00	180,00
12600	Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	4.828,00	4.891,75	4.891,75
12600	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	5.723,14	5.943,08	5.943,08
25200	Dt. Museumsbund e.V.	110,00	110,00	130,00
25200	Museumsverband S-H. e.V.	60,00	60,00	60,00
27100	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27200	Büchereiverein Schleswig-Holstein	90,00	90,00	90,00
27200	Fr.-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein	0,00	30,00	30,00
28100	Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunal-Archivare	0,00	0,00	0,00
28100	Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	500,00	0,00	500,00
36600	Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V.	2.315,04	2.337,79	2.337,79
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	85.566,64	85.769,89	86.399,39

12. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produkt	Produkt- bezeichnung	Freiwillige Zuschüsse Bezeichnung	HHAnsätze 2017
12600	Brandschutz	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	
21100	Fr.-Ebert-Schule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	900
21101	Birkenalleeschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.000
21620	Rosenstadtschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.500
21700	LMG	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.300
22100	G.-Scholl-Schule	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
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	Kostenbeteiligung Suchtberatung Projekt „Kleine Riesen“	4.900
33100	Wohlfahrtspflege	Weihnachtsaktion	3.500
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Bündnis für Familie	1.000
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	500
33100	Wohlfahrtspflege	Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	500
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	39700
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Mittagsverpflegung Fr.-Ebert-Schule	8.300
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	3.000
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an Jugendverbände	8.000
36210	Jugendarbeit	Mobile Spielplatzbetreuung	1.600
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für politische Jugendarbeit	1000
42100	Sportförderung	Zuschuss für Benutzung durch Sportvereine und Verbände	417.600
55100	Parkanlagen	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	200
57500	Tourismus	Zuschuss Stadtmarketing	6.000
		Zwischensumme	567.300

		Gesetzlich vorgeschriebene Zuschüsse	
36500	KITas	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.457.300
54700	Förderung ÖPNV	Zuschuss Stadtverkehr ÖPNV	144.000
		Gesamtsumme	2.168.600

Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und die im Zeitraum 2016-2018 vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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
-----	--	--	--	--------	---------	---------

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
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

lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10
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 Verwargeldes 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
	Zwischensumme I. der Spalten:	440.814	766.284	1.124.264	1.183.664	1.183.664

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

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

lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10
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
Zwischensumme II. der Spalten:		546.965	660.965	708.215	760.065	784.015
Gesamtsumme der Spalten		987.779	1.427.249	1.832.479	1.943.729	1.967.679

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%
	Stand 31.12.2015		
2016	18.101	118	0,65%

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

27100 Volkshochschule

31200 Grundsicherung nach SGB II

35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

42400 Städtische Sportanlagen

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

55200 Hafenbetrieb

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

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschluss
36500	1991012	Kindertagesstätten	5.300	Sperrvermerk: Zunächst soll eine Begehung des Kindergartens erfolgen Aufhebung des Sperrvermerks: durch den Bildungsausschuss
36500	0800700	Kindertagesstätten	9.500	Sperrvermerk: Es sollen preiswertere Möglichkeiten geprüft werden. Aufhebung des Sperrvermerks: durch den Bildungsausschuss
36600	0800700	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.500	Sperrvermerk Aufhebung des Sperrvermerks: durch den Sozialausschuss

Verpflichtungsermächtigungen

keine

Haushaltsbegleitbeschlüsse

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Begleitbeschluss
21100 21101 21620 21700 22100	alle Uetersener Schulen	Medienentwicklung	Erarbeiten eines Medienentwicklungskonzeptes (Konzept zur Anbindung aller Schulen an schnelles Internet) für alle Uetersener Schulen, idealerweise mit der Stadt Tornesch. Ermitteln des Istzustandes, Formulierung der Zielsetzung, Zeitschiene, IT-Koordinator, Schülernetzwerk, Ermitteln der Hard-/Software, Bereitstellen von PC's z.B. iPads, Whiteboards, Inhouseverkabelung, Elektronische Schließanlagen, digitale Schulbücher, interaktive Beamer, Lernen mit App's. Kostenermittlung eines Finanzierungsplanes unter Einbeziehung möglicher Fördermittel (neues Förderprogramm des Bundes) und Sponsoren.
36210	Jugendarbeit	Zuschussanträge der Betreuungsklassen der Uetersener Schulen	Neuausrichtung zu den HHBeratungen 2018 unter Berücksichtigung der Schülerzahlen, des Bedarfs, der Verwaltungskosten und möglicher Förderungen. Stichwort: Gleichbehandlung
36600	0800700	Einrichtungen der Jugendarbeit	Spielgeräte Spielplatz Dreieichen Die Verwaltung wird unter Mitwirkung der Jugendlichen gebeten, zum Austausch des Spielgerätes drei Vorschläge zu unterbreiten.

Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Die folgende Aufstellung führt die besonderen baulichen Maßnahmen für 2017 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
GS Birkenallee, Erneuerung Kunststoffbelag hinterer Schulhof	79.000
GS Birkenallee, Fenstererneuerung	7.000
GS Birkenallee, Bodenbefestigung Tor zum Ossenpadd	8.000
GS Birkenallee, Schattierung an den Fenstern	12.000
GS Birkenallee, Pallsadenneubau am Kunststoffspielfeld	12.000
Rosenstadtschule Seminarstr. 10b, verschiedene Maßnahmen an Türen und Fenstern	47.000
Rosenstadtschule Seminarstr. 10b, Außentür Pausenhalle erneuern	9.000
Rosenstadtschule Seminarstr. 10b, Erneuerung Regenrinne und Flachdach	62.000
Rosenstadtschule Seminarstr. 12, Erneuerung Dachrinne bei den Hauptschultoiletten	4.000
Rosenstadtschule Seminarstr. 12, Fensteraustausch	11.000
Rosenstadtschule Zuwegung zur Mensa	5.600
Rosenstadtschule Sanierung Tartanbahn	49.500
Rosenstadtschule Fangzäune und Tore auf dem Kleinspielfeld	19.000
LMG, Überdachung der Fahrradständer	3.000
Förderzentrum Region Uetersen, Starkstrom für die "alte Rettungswache"	500
Fr.-Ebert-Schule, Deckenerneuerung	6.000
Rathaus, Erneuerung Beleuchtung 1. OG	10.000
Rathaus, Sanierung Ratssaal	75.000
Rathaus, Sanierung Foyer	33.000
Feuerwehrgerätehaus, Sanierung Innenbeleuchtung	4.500
Feuerwehrgerätehaus, Sanierung Außenbeleuchtung	3.500
Museum Langes Tannen, Fassadenanstrich	96.000
J.-Frenzel-Schwimmbhalle, Ersatz der Legio Killanlage	22.500
Baubetriebshof, Sanierung Werkstatt	9.000
Baubetriebshof, Erneuerung Rolltor	15.000
Diverse Gebäude, baul. Maßnahmen zur Verhinderung von Legionellenbefall	46.000
Gesamtbetrag	649.100

Wichtiger Hinweis zur Verwendung der Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (2015)

Grundsätzlich sieht die Gemeindehaushaltsverordnung u.a. vor, bei der Darstellung der Haushaltspläne auch das Ergebnis des Vorvorjahres auszuweisen. Für den Haushaltsplan 2017 ist das Jahr 2015 das entsprechende Vorvorjahr.

Nach Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 liegen aber bisher nur Jahresabschlussdaten für die Jahre bis 2014 vor. Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2015 sind zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Haushaltplanes noch nicht abgeschlossen.

Insbesondere die Abschreibungen, die Auflösung der Sonderposten und die Wertberichtigungen sind noch nicht durchgeführt worden, so dass diese Daten auch noch nicht endgültig dargestellt werden können.

Um dennoch einen Vergleich mit dem Vorvorjahr bei der Arbeit mit den Haushaltsdaten zu ermöglichen, wurden trotzdem die noch vorläufigen Daten in die Planunterlagen aufgenommen (s. jeweils Spalte 4 bei der Ergebnisplänen und Finanzplänen).

**Diese Daten für 2015 sind nur vorläufig und können
im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch
geändert werden !!!**

**Zuständigkeiten für die Durchführung des Hausplanes gemäß der
Produktbeschreibungen
hier: Personelle Besetzung zum Stichtag 01.01.2017**

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	Her Reumann
Gleichstellungsbeauftragte	Frau Greve
Vorsitzende/r des Personalrates	Herr Voß
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	Herr Wohlmeier
Leiter/in des Amtes II	Frau Stange
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Herr Delva
Leiter/in der Stadtbücherei	Herr Haase
Leiter/in des Amtes III	Herr Koch
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Brötzmann
Abteilungsleiter/in Stadtplanung	Herr Trepkau
Tiefbauingenieur/in	Herr Kroll

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	19.344.769,87	18.703.800	19.440.100	19.687.700	20.188.500	20.719.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.759.535,66	3.976.100	5.500.600	5.475.200	5.663.000	5.831.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.859.531,92	6.276.700	6.108.900	6.088.100	6.083.700	6.079.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	435.322,98	247.800	243.200	238.200	238.200	238.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100.176,89	4.299.200	3.983.100	3.892.800	3.862.800	3.812.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.234.972,98	852.800	993.500	991.200	949.500	949.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.566,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	35.735.876,30	34.356.400	36.269.400	36.373.200	36.985.700	37.631.400
50	11	Personalaufwendungen	9.838.419,46	9.824.200	9.886.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.135.102,69	8.367.100	8.561.000	7.679.400	7.579.100	7.487.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.931.155,66	1.626.900	1.615.400	1.482.500	1.398.600	1.333.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.851.641,54	10.387.600	10.556.100	11.041.000	11.105.200	11.159.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628.195,35	4.312.100	4.315.200	4.287.900	4.291.100	4.296.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.384.514,70	34.517.900	34.933.700	34.390.800	34.274.000	34.175.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.351.361,60	-161.500	1.335.700	1.982.400	2.711.700	3.455.600
46	19	+ Finanzerträge	8.136,18	7.400	5.900	5.700	5.600	5.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	514.525,25	559.800	570.100	576.800	623.000	669.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-506.389,07	-552.400	-564.200	-571.100	-617.400	-664.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.844.972,53	-713.900	771.500	1.411.300	2.094.300	2.791.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	12.198,99	62.300	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	10.061,84	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.137,15	62.300	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.847.109,68	-651.600	771.500	1.411.300	2.094.300	2.791.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.410,26	4.342.200	5.227.200	5.205.200	5.175.200	5.177.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.410,26	4.342.200	5.227.200	5.205.200	5.175.200	5.177.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	19.317.362,52	18.703.800	19.440.100	19.687.700	20.188.500	20.719.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.083.421,50	3.390.900	4.965.000	4.947.200	5.137.500	5.309.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.654.567,54	5.992.600	5.766.500	6.031.500	6.031.500	6.031.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.168,16	247.800	243.200	238.200	238.200	238.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.340.644,32	4.299.200	3.983.100	3.892.800	3.862.800	3.812.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	506.231,49	646.100	834.500	834.500	834.500	834.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.449,13	119.700	85.900	85.700	85.600	85.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.413.844,66	33.400.100	35.318.300	35.717.600	36.378.600	37.031.500
70	10	+ Personalauszahlungen	9.308.434,80	9.488.600	9.601.000	9.601.000	9.601.000	9.601.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.203.200,80	8.367.100	8.561.000	7.679.400	7.579.100	7.487.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	535.817,64	596.000	570.100	576.800	623.000	669.500
73	14	+ Transferauszahlungen	10.235.669,73	10.387.600	10.556.100	11.041.000	11.105.200	11.159.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.224.533,55	4.368.300	4.384.200	4.344.900	4.338.100	4.343.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.507.656,52	33.207.600	33.672.400	33.243.100	33.246.400	33.260.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.906.188,14	192.500	1.645.900	2.474.500	3.132.200	3.771.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	191.445,95	154.000	120.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	452.300,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	57.516,21	5.800	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)	24.673,62	25.100	16.000	16.700	17.100	17.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	102.373,80	1.599.800	560.600	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	828.309,58	1.784.700	696.600	16.700	17.100	17.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	92.916,92	4.600	55.400	50.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.800,06	1.061.400	656.900	307.500	278.400	278.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.072.180,72	2.092.500	2.699.500	89.000	48.000	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	800,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.674.697,70	3.158.500	3.411.800	446.500	326.400	303.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.846.388,12	-1.373.800	-2.715.200	-429.800	-309.300	-285.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.992.376,25	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.951.661,11	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
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	40.715,14	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	100.515,16	-1.181.300	-1.069.300	2.044.700	2.822.900	3.485.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.373.800	1.923.700	327.700	257.600	257.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	463.894,08	487.100	565.200	558.800	545.000	539.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-463.894,08	886.700	1.358.500	-231.100	-287.400	-282.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-363.378,92	-294.600	289.200	1.813.600	2.535.500	3.203.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	755.645,46	392.267	97.667	386.867	2.200.467	4.735.967
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	392.266,54	97.667	386.867	2.200.467	4.735.967	7.939.567

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

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

Büro der Bürgermeisterin	Seite
11100 Leitung und Verwaltung Büro der Bürgermeisterin	66
11110 Gemeindeorgane	68
11111 Verwaltungssteuerung	71
11112 Personal	74
11113 Gleichstellungsbeauftragte	77
11114 Personalrat	80
57100 Wirtschaftsförderung	83

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,74	100	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	49,74	100	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	49,74	100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	12.760,89	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	7.601,45	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.265,83	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.534,36	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	96,18	600	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	263,07	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	49,74	100	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	49,74	100	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.810,63	16.900	17.300	17.300	17.300	17.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.760,89	-16.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.760,89	-16.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.760,89	-16.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	0	100	100	100	100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.760,89	-16.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	13.285,14	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	8.083,91	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.265,83	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.576,15	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	96,18	600	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	263,07	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.285,14	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.285,14	-16.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.285,14	-16.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	232.802,03	232.400	216.400	216.400	216.400	216.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	72.057,94	60.000	61.600	61.600	61.600	61.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.844,52	107.400	92.000	92.000	92.000	92.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.503,94	32.300	34.800	34.800	34.800	34.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.315,27	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.080,36	22.500	19.300	19.300	19.300	19.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560,13	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.908,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.114,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	11.611,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291002 Empfänge	1.925,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.257,09	120.400	105.300	108.300	111.300	114.300
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	84.778,26	96.800	100.000	103.000	106.000	109.000
	5429001 Verfügungsmittel	899,10	900	900	900	900	900
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.971,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.389,76	2.000	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	826,58	800	800	800	800	800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	535,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	15.800	0	0	0	0
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	1.856,87	600	600	600	600	600
17	davon Verfügungsmittel	899,10	900	900	900	900	900
	5429001 Verfügungsmittel	899,10	900	900	900	900	900
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.619,25	364.600	333.500	336.500	339.500	342.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.619,25	-364.500	-333.400	-336.400	-339.400	-342.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-343.619,25	-364.500	-333.400	-336.400	-339.400	-342.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-343.619,25	-364.500	-333.400	-336.400	-339.400	-342.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.733,16	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.733,16	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-349.352,41	-369.000	-338.100	-341.100	-344.100	-347.100

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	231.365,47	232.400	216.400	216.400	216.400	216.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	70.225,22	60.000	61.600	61.600	61.600	61.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	98.844,52	107.400	92.000	92.000	92.000	92.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	33.900,10	32.300	34.800	34.800	34.800	34.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.315,27	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.080,36	22.500	19.300	19.300	19.300	19.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.977,25	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.835,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.101,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.040,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ sonstige Auszahlungen	105.297,78	120.400	105.300	108.300	111.300	114.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.876,72	96.800	100.000	103.000	106.000	109.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	899,10	900	900	900	900	900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.521,96	22.700	4.400	4.400	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352.640,50	364.600	333.500	336.500	339.500	342.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-352.640,50	-364.500	-333.400	-336.400	-339.400	-342.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-352.640,50	-364.500	-333.400	-336.400	-339.400	-342.400

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	0	0	0	0	0
	4311200 Schiedsmanngebühren	435,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,10	200	200	200	200	200
	4461500 Kostenbeteiligung bei Durchführung dienstlicher Maßnahmen	1.400,10	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	1.835,10	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	293.960,56	337.300	303.300	303.300	303.300	303.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	118.473,22	121.300	122.100	122.100	122.100	122.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.369,06	115.500	86.200	86.200	86.200	86.200

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	55.085,11	65.300	68.700	68.700	68.700	68.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.989,10	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.044,07	24.200	18.100	18.100	18.100	18.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.619,79	53.000	56.400	56.400	56.400	56.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.619,79	53.000	56.400	56.400	56.400	56.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.637,13	19.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	960,00	0	0	0	0	0
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	11.599,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.591,23	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	557,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	928,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.217,48	409.300	380.500	380.500	380.500	380.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357.382,38	-409.100	-380.300	-380.300	-380.300	-380.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-357.382,38	-409.100	-380.300	-380.300	-380.300	-380.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-357.382,38	-409.100	-380.300	-380.300	-380.300	-380.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.553,50	5.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.553,50	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-360.935,88	-414.300	-391.300	-391.300	-391.300	-391.300

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	435,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,10	200	200	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,10	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835,10	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	294.881,91	337.300	303.300	303.300	303.300	303.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	118.743,23	121.300	122.100	122.100	122.100	122.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	93.369,06	115.500	86.200	86.200	86.200	86.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	55.736,45	65.300	68.700	68.700	68.700	68.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.989,10	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.044,07	24.200	18.100	18.100	18.100	18.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.453,39	53.000	56.400	56.400	56.400	56.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.453,39	53.000	56.400	56.400	56.400	56.400
15	+ sonstige Auszahlungen	17.102,41	19.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,00	0	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.599,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.542,73	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.437,71	409.300	380.500	380.500	380.500	380.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-352.602,61	-409.100	-380.300	-380.300	-380.300	-380.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-352.602,61	-409.100	-380.300	-380.300	-380.300	-380.300

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 Auszubildendem - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.501,86	1.070.800	793.900	793.900	793.900	793.900
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	839.588,51	870.000	786.200	786.200	786.200	786.200
	4484100 Erstattung Beihilfeaufwendungen	322,91	0	0	0	0	0
	4485003 Erstattungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder - VBL	109.673,25	0	0	0	0	0
	4485993 Periodenfremde Erstattungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder - VBL	6.455,07	191.900	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Verwaltungskosten für Bearbeitung Seniorenheim	8.915,04	8.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	4488300 Erstattung Personalaufwand wegen Beschäftigungsverbot	5.547,08	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	247.247,73	117.600	45.800	43.500	1.900	1.900
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	247.247,73	117.600	43.900	41.600	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.217.749,59	1.188.400	839.700	837.400	795.800	795.800
11	Personalaufwendungen	2.033.534,09	1.782.000	1.733.200	1.747.200	1.747.200	1.747.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	127.468,42	87.500	95.100	95.100	95.100	95.100

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11112 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	833.510,97	881.400	810.400	810.400	810.400	810.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	186.429,12	47.200	168.000	168.000	168.000	168.000
	5021999 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - allgemeine Verbuchung	4.480,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	72.786,96	80.900	77.000	77.000	77.000	77.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	169.932,37	178.800	170.200	170.200	170.200	170.200
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	128.358,34	170.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	491,59	600	500	500	500	500
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	492.611,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	17.465,32	42.000	0	14.000	14.000	14.000
	5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	8.600	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.817,08	15.500	17.700	17.900	18.100	20.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	12.327,20	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5.494,99	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.449,14	300	2.000	2.000	2.000	4.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	2.137,37	0	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	36,42	200	200	200	200	200
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	371,96	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.056.351,17	1.797.500	1.754.100	1.768.300	1.768.500	1.770.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-838.601,58	-609.100	-914.400	-930.900	-972.700	-974.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-838.601,58	-609.100	-914.400	-930.900	-972.700	-974.900
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	33.000	0	0	0	0
	4911444 Periodenfremde Erträge - Erstattung von Personalaufwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	33.000	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-838.601,58	-576.100	-914.400	-930.900	-972.700	-974.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-838.601,58	-576.100	-934.400	-950.900	-992.700	-994.900

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11112 Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.620,47	1.070.800	793.900	793.900	793.900	793.900
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	845.293,47	870.000	786.200	786.200	786.200	786.200
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	69.976,80	0	0	0	0	0
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.977,01	191.900	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.899,92	8.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.473,27	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	33.000	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.620,47	1.103.800	793.900	793.900	793.900	793.900
10	Personalauszahlungen	1.499.324,78	1.446.400	1.448.200	1.448.200	1.448.200	1.448.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	121.303,40	87.500	95.100	95.100	95.100	95.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	833.510,97	881.400	810.400	810.400	810.400	810.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	185.920,00	47.200	168.000	168.000	168.000	168.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	72.786,96	80.900	77.000	77.000	77.000	77.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	169.932,37	178.800	170.200	170.200	170.200	170.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	115.871,08	170.600	127.500	127.500	127.500	127.500
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
15	+ sonstige Auszahlungen	19.812,84	15.500	17.700	17.900	18.100	20.300
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.585,72	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.494,99	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.732,13	1.000	2.700	2.700	2.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.519.137,62	1.461.900	1.469.100	1.469.300	1.469.500	1.471.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-574.517,15	-358.100	-675.200	-675.400	-675.600	-677.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-574.517,15	-358.100	-675.200	-675.400	-675.600	-677.800

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	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Einbringen gleichstellungsspezifischer Belange in die Arbeit der Ratsversammlung und der Verwaltung	Auftragsgrundlage: Artikel 3 Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz (GstG)
- 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	

Zielgruppe	Strategische Ziele
intern: Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Uetersen, Selbstverwaltungsgremien, Mitglieder der Selbstverwaltung	- 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
extern: Einwohner/innen der Stadt Uetersen, Verbände, Vereine, regionale und überregionale Fachgremien	- Ausbau von Teilzeitarbeitsplätzen, flexiblere und familienfreundlichere Arbeitsbedingungen

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Angebot von Sprechstunden 2 x 2 Stunden pro Woche	- Anzahl Fachveranstaltungen und Seminare
- Durchführung von mindestens 2 Veranstaltungen pro Jahr zu gleichstellungsrelevanten Themen (z.B.: Internationaler Frauentag, Equal Pay Day, Girls'Day, Nein zu Gewalt gegen Frauen)	- Anzahl Vernetzungstreffen
- Öffentlichkeitsarbeit in den Zeitungen des Kreises Pinneberg - insbesondere in den Uetersener Nachrichten - zu gleichstellungsrelevanten Themen und Veranstaltungen	- Budgetkennzahl: Saldo
- 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	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	100	100	100	100	100
	4421000 Verkaufserlöse	330,00	0	0	0	0	0
	4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	330,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	31.590,59	31.800	33.400	33.400	33.400	33.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.517,61	24.400	25.600	25.600	25.600	25.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.964,98	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	Arbeitnehmer/-innen						

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.108,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	471,70	500	500	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	2.338,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	620,22	800	800	800	800	800
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	480,02	400	400	400	400	400
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	140,20	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.020,76	35.300	36.900	36.900	36.900	36.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.690,76	-35.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.690,76	-35.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.690,76	-35.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.690,76	-36.400	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	100	100	100	100	100
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	330,00	0	0	0	0	0
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	31.590,59	31.800	33.400	33.400	33.400	33.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	24.517,61	24.400	25.600	25.600	25.600	25.600
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.964,98	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	5.108,00	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.809,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	471,70	500	500	500	500	500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.338,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	+ sonstige Auszahlungen	600,82	800	800	800	800	800
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	600,82	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.001,36	35.300	36.900	36.900	36.900	36.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.671,36	-35.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.671,36	-35.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	7.466,54	8.000	0	0	0	0
	5011000 Beamtinnen und Beamte	5.096,76	5.200	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.369,78	2.800	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,80	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.119,80	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	5318008 Betriebssport	0,00	300	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,38	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	130,00	200	200	200	200	200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.365,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	92,64	1.000	500	500	500	500
	5441000 Versicherung Betriebssportgruppe	311,59	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.485,72	14.000	5.700	5.700	5.700	5.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.485,72	-14.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.485,72	-14.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.485,72	-14.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.242,26	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.242,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11114 Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.727,98	-19.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
Produkt 11114 Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	7.502,36	8.000	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	5.104,56	5.200	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.397,80	2.800	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.119,80	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.119,80	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.791,76	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.350,17	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	311,59	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.413,92	14.000	5.700	5.700	5.700	5.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.413,92	-14.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.413,92	-14.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461700 Messebeitrag für Lehrstellen-Infotag	3.780,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,75	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.260,75	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	5.040,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen	31.901,94	17.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.970,50	13.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.005,27	1.300	900	900	900	900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.926,17	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,59	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	628,04	500	500	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	836,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291105 Lehrstellen-Infotag	2.653,93	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	51,17	0	0	0	0	0

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,17	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,30	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	12,80	200	200	200	200	200
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	2.521,50	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.606,00	25.300	17.200	17.200	17.200	17.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.565,25	-20.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.565,25	-20.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.565,25	-20.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	300	300	300	300	300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.565,25	-21.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,75	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.260,75	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	31.901,94	17.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.970,50	13.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.005,27	1.300	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.926,17	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.485,12	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	628,04	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.857,08	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	+ sonstige Auszahlungen	2.534,30	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.534,30	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.921,36	25.300	17.200	17.200	17.200	17.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.680,61	-20.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.680,61	-20.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

Amt I, Interner Service und Finanzen	Seite
11101 Leitung und Verwaltung Amt I	88
11120 Interner Service	90
11121 Informationstechnologien	95
11160 Finanzmanagement	99
11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung	102
11162 Beteiligungen und Controlling	105
11163 Gemeindesteuern	107
52200 Wohnungsbauförderung	108
53500 Konzessionsabgaben	111
54700 Förderung des ÖPNV	113
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	115
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	118

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	25.365,96	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	17.315,14	17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.050,82	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,07	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.065,07	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,28	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	95,00	100	100	100	100	100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	181,70	300	200	200	200	200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.093,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.801,31	34.600	35.600	32.100	32.100	32.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.801,31	-34.600	-35.600	-32.100	-32.100	-32.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.801,31	-34.600	-35.600	-32.100	-32.100	-32.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.801,31	-34.600	-35.600	-32.100	-32.100	-32.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.801,31	-39.700	-40.700	-37.200	-37.200	-37.200

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	25.488,10	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	17.342,09	17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.146,01	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.988,67	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.988,67	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	1.426,20	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.331,20	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.902,97	34.600	35.600	32.100	32.100	32.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.902,97	-34.600	-35.600	-32.100	-32.100	-32.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.902,97	-34.600	-35.600	-32.100	-32.100	-32.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.971,06	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	4421200 Einnahmen aus der Bereitstellung von Bürobedarf und anderen Bedarfsgütern	2.465,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	8.389,42	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	4461199 Erstattung von Post- und Telefongebühren - periodenfremd	2.058,75	0	0	0	0	0
	4461715 Werbeeinnahmen	57,12	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.290,25	395.000	100	100	100	100
	4482100 Kostenerstattung für die Verwaltungsgemeinschaft Amt Haseldorf	386.036,75	394.800	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	253,50	200	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.019,22	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.019,22	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	402.280,53	404.500	9.300	9.300	9.300	9.300
11	Personalaufwendungen	97.193,79	97.800	109.700	109.700	109.700	109.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	12.209,84	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.410,00	60.300	69.100	69.100	69.100	69.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.677,06	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.002,26	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.894,63	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,48	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5232100 Miete für Geräte	1.823,88	600	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.583,74	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251100 Fahrzeugleasing	853,96	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.721,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271150 Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271500 Softwarepflege	1.094,80	0	0	0	0	0
	5271800 Papierentsorgung	1.318,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.392,55	5.400	6.800	5.500	4.100	2.700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.617,83	0	500	500	500	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.774,72	5.400	6.300	5.000	3.600	2.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.884,50	105.000	100.100	100.100	100.100	100.100
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	955,86	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	14.892,26	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.805,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	61.307,84	59.900	56.000	56.000	56.000	56.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.611,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	500	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.499,14	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	5441100 Vermögenseigenschadenversicherung	4.812,37	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.866,32	218.200	236.600	235.300	233.900	232.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	183.414,21	186.300	-227.300	-226.000	-224.600	-223.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	183.414,21	186.300	-227.300	-226.000	-224.600	-223.200
25	- außerordentliche Aufwendungen	884,64	0	0	0	0	0
	5911530 Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,64	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-884,64	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	182.529,57	186.300	-227.300	-226.000	-224.600	-223.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.900	35.900	35.900	35.900
	4811921 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Geschäftsausgaben	0,00	35.600	35.900	35.900	35.900	35.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,31	142.500	252.200	252.200	252.200	252.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.914,31	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	130.300	225.000	225.000	225.000	225.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	180.615,26	79.400	-443.600	-442.300	-440.900	-439.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	16.360,78	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.429,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.931,42	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.923,96	395.000	100	100	100	100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	386.670,46	394.800	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	253,50	200	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.284,74	404.500	9.300	9.300	9.300	9.300
10	Personalauszahlungen	93.126,16	97.800	109.700	109.700	109.700	109.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	12.228,48	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	61.410,00	60.300	69.100	69.100	69.100	69.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	5.744,19	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	Beamte/-innen						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.002,26	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.741,23	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.293,74	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7232000 Auszahlungen für Leasing	2.364,55	600	600	600	600	600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.470,73	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	6.458,46	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Betriebsauszahlungen						
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	884,64	0	0	0	0	0
	7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus	884,64	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	+ sonstige Auszahlungen	102.796,15	105.000	100.100	100.100	100.100	100.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	955,86	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	von Rechten und Diensten						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	80.132,78	80.600	76.200	76.200	76.200	76.200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.707,51	23.100	22.900	22.900	22.900	22.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	208.100,69	212.800	229.800	229.800	229.800	229.800
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	195.184,05	191.700	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
	16)						
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	7.300,00	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen						
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	7.300,00	0	0	0	0	0
	Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze						
	i.H.v. 1.000,- Euro						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.300,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.739,54	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	Anlagevermögen						
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von	1.820,60	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<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>	7.918,94	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.739,54	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.439,54	-12.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	192.744,51	179.700	-230.500	-228.500	-228.500	-228.500

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	4461715 <i>Werbearbeiten</i>	0,00	10.000	5.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,39	500	500	500	500	500
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	850,39	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	850,39	10.500	5.500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	218.146,23	254.000	264.300	264.300	264.300	264.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	29.892,94	30.400	30.600	30.600	30.600	30.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.602,07	158.800	165.900	165.900	165.900	165.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.898,98	16.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.246,55	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.505,69	33.300	34.800	34.800	34.800	34.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.236,44	228.300	251.000	226.000	226.000	226.000
	5232000 Leasing	25.453,91	0	0	0	0	0
	5232100 Miete für Geräte	1.756,69	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.937,94	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.667,17	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271500 EDV-Systemkosten	100.563,10	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	5271510 Gebühren für Internet-Provider	2.596,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271511 Kosten W-Lan	261,29	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.005,10	42.700	82.700	59.000	30.500	16.100
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.932,82	7.100	9.400	7.300	4.600	1.900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.976,87	2.700	9.000	8.800	7.400	6.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.095,41	32.900	64.300	42.900	18.500	8.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.198,60	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.347,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	787,20	500	500	500	500	500
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV	5.479,95	0	0	0	0	0
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	583,50	1.000	800	800	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	451.586,37	536.500	609.300	560.600	532.100	517.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.735,98	-526.000	-603.800	-560.100	-531.600	-517.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-450.735,98	-526.000	-603.800	-560.100	-531.600	-517.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-450.735,98	-526.000	-603.800	-560.100	-531.600	-517.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	206.400	206.400	206.400	206.400
	4811922 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - IT-Leistungen	0,00	100.000	206.400	206.400	206.400	206.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447,50	100	100	100	100	100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.447,50	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-452.183,48	-426.100	-397.500	-353.800	-325.300	-310.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,79	500	500	500	500	500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	951,79	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951,79	10.500	5.500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	218.356,20	254.000	264.300	264.300	264.300	264.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	29.938,57	30.400	30.600	30.600	30.600	30.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	134.602,07	158.800	165.900	165.900	165.900	165.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.063,32	16.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.246,55	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.505,69	33.300	34.800	34.800	34.800	34.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.933,28	228.300	251.000	226.000	226.000	226.000
	7232000 Auszahlungen für Leasing	26.869,42	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.937,94	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117.125,92	163.500	186.000	166.000	166.000	166.000
15	+ sonstige Auszahlungen	12.239,58	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	12.239,58	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	378.529,06	493.800	526.600	501.600	501.600	501.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-377.577,27	-483.300	-521.100	-501.100	-501.100	-501.100
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.955,69	165.400	140.000	120.000	120.000	120.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	66.053,38	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.615,39	55.400	40.000	20.000	20.000	20.000
	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	359,00	0	0	0	0	0
	7832120 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	1.500,67	0	0	0	0	0
	7832200 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	58.427,25	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	145.955,69	165.400	140.000	120.000	120.000	120.000

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-145.955,69	-165.400	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-523.532,96	-648.700	-661.100	-621.100	-621.100	-621.100

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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	76,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.076,88	0	0	0	0	0
	4482302 Erstattung von Aufwendungen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	10.076,88	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	10.152,88	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	132.478,05	136.000	122.200	122.200	122.200	122.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	41.733,89	42.800	44.200	44.200	44.200	44.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.474,97	53.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.404,52	23.100	24.900	24.900	24.900	24.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.545,42	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.319,25	11.300	8.500	8.500	8.500	8.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137,81	200	200	200	200	200
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	137,81	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.615,86	136.200	122.400	122.400	122.400	122.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.462,98	-136.100	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-122.462,98	-136.100	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-122.462,98	-136.100	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.200,00	49.800	45.200	45.200	45.200	45.200
	4811940 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung	26.200,00	26.500	21.900	21.900	21.900	21.900
	4811950 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation	0,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96.262,98	-86.300	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,00	100	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	104,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.371,79	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.371,79	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.475,79	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	132.809,65	136.000	122.200	122.200	122.200	122.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	41.836,05	42.800	44.200	44.200	44.200	44.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	55.474,97	53.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.633,96	23.100	24.900	24.900	24.900	24.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.545,42	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.319,25	11.300	8.500	8.500	8.500	8.500
15	+ sonstige Auszahlungen	86,91	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	86,91	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.896,56	136.200	122.400	122.400	122.400	122.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.420,77	-136.100	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-122.420,77	-136.100	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.985,31	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	4482302 Erstattung von Aufwendungen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	9.071,61	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	4488000 Erstattung von Kontoführungsgebühren	8.913,70	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	73.830,86	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4562100 Beitreibungsgebühren	73.692,86	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	88,00	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	50,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	91.816,17	82.800	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Personalaufwendungen	325.323,89	307.900	314.600	314.600	314.600	314.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	28.965,85	29.700	35.400	35.400	35.400	35.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.788,69	200.900	198.700	198.700	198.700	198.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.467,91	16.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.578,41	19.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.523,03	42.200	41.700	41.700	41.700	41.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.076,34	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	21.076,34	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.716,48	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	772,36	600	700	700	700	700
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	1.679,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	2.441,25	500	500	500	500	500
	5431900 <i>Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren</i>	10.876,67	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5473292 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	4.946,50	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.116,71	313.800	321.000	321.000	321.000	321.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.300,54	-231.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-275.300,54	-231.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-275.300,54	-231.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-275.300,54	-231.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.184,56	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	9.071,61	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	11.112,95	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
7	+ sonstige Einzahlungen	51.626,86	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6562000 <i>Säumniszuschläge</i>	51.626,86	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.811,42	82.800	80.000	80.000	80.000	80.000
10	Personalauszahlungen	325.527,27	307.900	314.600	314.600	314.600	314.600
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	29.009,98	29.700	35.400	35.400	35.400	35.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	218.788,69	200.900	198.700	198.700	198.700	198.700
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	13.627,16	16.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	<i>Beamte/-innen</i>						
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	18.578,41	19.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	45.523,03	42.200	41.700	41.700	41.700	41.700
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	15.452,46	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	15.446,71	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	7482000 <i>Säumniszuschläge</i>	5,75	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340.979,73	313.800	321.000	321.000	321.000	321.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.168,31	-231.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-269.168,31	-231.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	48.112,28	51.900	55.000	55.000	55.000	55.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	28.544,82	29.600	30.900	30.900	30.900	30.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.883,32	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.272,16	16.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	391,80	500	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.020,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113,13	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	113,13	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.225,41	52.000	55.100	55.100	55.100	55.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.225,41	-52.000	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.225,41	-52.000	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.225,41	-52.000	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.225,41	-52.000	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	48.393,01	51.900	55.000	55.000	55.000	55.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	28.668,62	29.600	30.900	30.900	30.900	30.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.883,32	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.429,09	16.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	391,80	500	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.020,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ sonstige Auszahlungen	113,13	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	113,13	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.506,14	52.000	55.100	55.100	55.100	55.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.506,14	-52.000	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.506,14	-52.000	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100

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 - Kalkulation der Abwassergebühren sowie der Straßenreinigungsgebühren als interne Serviceleistung	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Abgabenordnung (AO) und Kommunalabgabengesetz (KAG), Gewerbesteuerergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Vergnügungs- und Hundesteuersteuersatzung
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 - Fristgerechte Erstellung der Steuerbescheide zur Einhaltung der rechtlich vorgegebenen Zahlungsfristen	Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.000,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	100.749,70	104.800	49.500	49.500	49.500	49.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	577,22	600	600	600	600	600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.391,87	79.600	37.300	37.300	37.300	37.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	268,39	300	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.432,39	7.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.079,83	16.700	7.800	7.800	7.800	7.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,88	500	0	500	0	500
	5271400 Hundesteuermarken	207,88	500	0	500	0	500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,41	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100
	5431301 Geschäftsaufwendungen - Versenden von Bescheiden	854,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	954,71	1.500	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.766,99	107.700	50.600	51.100	50.600	51.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.766,99	-107.700	-50.600	-51.100	-50.600	-51.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.766,99	-107.700	-50.600	-51.100	-50.600	-51.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.766,99	-107.700	-50.600	-51.100	-50.600	-51.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.766,99	-107.700	-50.600	-51.100	-50.600	-51.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,40	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.136,40	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136,40	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	100.753,76	104.800	49.500	49.500	49.500	49.500
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	578,11	600	600	600	600	600
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	77.391,87	79.600	37.300	37.300	37.300	37.300
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	271,56	300	300	300	300	300
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	6.432,39	7.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	16.079,83	16.700	7.800	7.800	7.800	7.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	207,88	500	0	500	0	500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	207,88	500	0	500	0	500
15	+ sonstige Auszahlungen	8.159,17	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	8.159,17	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.120,81	107.700	50.600	51.100	50.600	51.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.984,41	-107.700	-50.600	-51.100	-50.600	-51.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-106.984,41	-107.700	-50.600	-51.100	-50.600	-51.100

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	845,46	900	900	900	900	900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	577,12	600	600	600	600	600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	268,34	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	845,46	900	900	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-845,46	-900	-900	-900	-900	-900
20	+ Finanzerträge	6.423,21	5.900	5.100	4.900	4.800	4.600
	4618100 Zinsen von Bauträgern	6.423,21	5.900	5.100	4.900	4.800	4.600
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.423,21	5.900	5.100	4.900	4.800	4.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.577,75	5.000	4.200	4.000	3.900	3.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.577,75	5.000	4.200	4.000	3.900	3.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.577,75	5.000	4.200	4.000	3.900	3.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.423,21	5.900	5.100	4.900	4.800	4.600
	<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich</i>	<i>6.423,21</i>	<i>5.900</i>	<i>5.100</i>	<i>4.900</i>	<i>4.800</i>	<i>4.600</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.423,21	5.900	5.100	4.900	4.800	4.600
10	Personalauszahlungen	849,57	900	900	900	900	900
	<i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	<i>578,06</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>271,51</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	849,57	900	900	900	900	900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.573,64	5.000	4.200	4.000	3.900	3.700
Investitionstätigkeit							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	24.673,62	25.100	16.000	16.700	17.100	17.800
	<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>24.673,62</i>	<i>25.100</i>	<i>16.000</i>	<i>16.700</i>	<i>17.100</i>	<i>17.800</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	24.673,62	25.100	16.000	16.700	17.100	17.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	24.673,62	25.100	16.000	16.700	17.100	17.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	30.247,26	30.100	20.200	20.700	21.000	21.500

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ sonstige ordentliche Erträge	561.834,82	452.800	642.400	642.400	642.400	642.400
	4511000 Konzessionsabgaben	561.834,82	452.800	642.400	642.400	642.400	642.400
10	= ordentliche Erträge	561.834,82	452.800	642.400	642.400	642.400	642.400
11	Personalaufwendungen	1.543,79	1.700	900	900	900	900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	577,22	600	600	600	600	600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	543,12	600	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	268,39	300	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45,70	100	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	109,36	100	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	4.400	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.543,79	6.100	900	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	560.291,03	446.700	641.500	641.500	641.500	641.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	560.291,03	446.700	641.500	641.500	641.500	641.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	560.291,03	446.700	641.500	641.500	641.500	641.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	560.291,03	446.700	641.500	641.500	641.500	641.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	347.070,00	452.800	642.400	642.400	642.400	642.400
	6511000 Konzessionsabgaben	347.070,00	452.800	642.400	642.400	642.400	642.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.070,00	452.800	642.400	642.400	642.400	642.400
10	Personalauszahlungen	1.547,85	1.700	900	900	900	900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	578,11	600	600	600	600	600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	543,12	600	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	271,56	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45,70	100	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	109,36	100	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	31.696,08	4.400	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.400	0	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	31.696,08	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.243,93	6.100	900	900	900	900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	313.826,07	446.700	641.500	641.500	641.500	641.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	313.826,07	446.700	641.500	641.500	641.500	641.500

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	+ Transferaufwendungen 5318033 Zuschuss Stadtverkehr	144.000,00 144.000,00	144.000 144.000	144.000 144.000	144.000 144.000	144.000 144.000	144.000 144.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-144.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-144.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>144.000,00</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>	<i>144.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-144.000,00	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000

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	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Kreisordnung (KrO), Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Satzungsrecht
- Veranschlagung der folgenden Ausgaben: allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage), Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlagen	

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.344.769,87	18.703.800	19.440.100	19.687.700	20.188.500	20.719.900
	4011000 Grundsteuer A	25.975,29	26.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	4012000 Grundsteuer B	2.503.404,09	2.586.000	2.617.900	2.643.800	2.669.700	2.695.600
	4013000 Gewerbesteuer	7.621.774,92	6.454.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.359.155,00	7.668.300	8.167.300	8.575.600	9.004.400	9.454.600
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760.119,00	782.400	982.700	766.500	789.500	821.000
	4031000 Vergnügungssteuer	252.325,93	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	4032000 Hundesteuer	102.593,74	118.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer	39.521,90	29.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	679.900,00	719.500	740.900	770.500	793.600	817.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.143.526,38	2.389.900	3.929.000	3.961.600	4.151.900	4.323.600
	4111000 Schlüsselzuweisungen	2.454.204,00	1.719.300	3.262.300	3.294.900	3.459.600	3.598.000
	4131100 Kostenerstattung für Funktionalreform, Konnexitätsmittel	35.166,38	35.100	26.300	26.300	26.300	26.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	4131110 Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	654.156,00	635.500	640.400	640.400	666.000	699.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	150.221,65	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	148.948,09	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	77,23	0	0	0	0	0
	4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	1,53	0	0	0	0	0
	4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	48,00	0	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.146,80	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	22.638.517,90	21.143.700	23.449.100	23.729.300	24.420.400	25.123.500
11	Personalaufwendungen	3.087,70	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.154,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.086,59	1.100	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	536,69	600	700	700	700	700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91,41	100	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	218,73	200	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.577,27	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	445,57	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	52.206,20	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	221,50	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	9.704,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	7.988.693,07	8.066.400	8.137.600	8.689.500	8.753.700	8.807.700
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.376.518,00	1.141.900	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	5372000 Kreisumlage	6.612.175,07	6.924.500	6.987.600	7.539.500	7.603.700	7.657.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.841,23	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	17.131,50	0	0	0	0	0
	5473275 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergütungssteuern	24.268,73	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.441,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.097.199,27	8.069.600	8.139.500	8.691.400	8.755.600	8.809.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.541.318,63	13.074.100	15.309.600	15.037.900	15.664.800	16.313.900
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.654,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	32.654,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-32.654,25	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.508.664,38	13.059.100	15.289.600	15.017.900	15.644.800	16.293.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.508.664,38	13.059.100	15.289.600	15.017.900	15.644.800	16.293.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.508.664,38	13.059.100	15.289.600	15.017.900	15.644.800	16.293.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.317.362,52	18.703.800	19.440.100	19.687.700	20.188.500	20.719.900
	6011000 Grundsteuer A	25.708,65	26.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	6012000 Grundsteuer B	2.509.048,86	2.586.000	2.617.900	2.643.800	2.669.700	2.695.600
	6013000 Gewerbesteuer	7.580.839,48	6.454.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.378.461,00	7.668.300	8.167.300	8.575.600	9.004.400	9.454.600
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760.119,00	782.400	982.700	766.500	789.500	821.000
	6031000 Vergnügungssteuer	251.339,78	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	6032000 Hundesteuer	99.664,38	118.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	6034000 Zweitwohnungssteuer	32.281,37	29.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	679.900,00	719.500	740.900	770.500	793.600	817.400
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.111.947,38	2.389.900	3.929.000	3.961.600	4.151.900	4.323.600
	6111000 Schlüsselzuweisungen	2.454.204,00	1.719.300	3.262.300	3.294.900	3.459.600	3.598.000
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	657.743,38	670.600	666.700	666.700	692.300	725.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.188,09	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	147.188,09	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.576.497,99	21.143.700	23.449.100	23.729.300	24.420.400	25.123.500
10	Personalauszahlungen	3.095,85	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.156,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.086,59	1.100	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	543,04	600	700	700	700	700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91,41	100	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	218,73	200	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.654,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	32.654,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ Transferauszahlungen	8.093.369,37	8.066.400	8.137.600	8.689.500	8.753.700	8.807.700
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.481.199,00	1.141.900	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	6.612.170,37	6.924.500	6.987.600	7.539.500	7.603.700	7.657.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.129.119,47	8.084.600	8.159.500	8.711.400	8.775.600	8.829.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.447.378,52	13.059.100	15.289.600	15.017.900	15.644.800	16.293.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	14.447.378,52	13.059.100	15.289.600	15.017.900	15.644.800	16.293.900

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 - Optimierung der Sollzinsen	- Guthabenzinssätze je Geldanlage - 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ sonstige ordentliche Erträge	82.720,28	35.700	40.100	40.100	40.100	40.100
	4562010 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	37.174,89	35.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	4563099 Periodenfremde Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	45.545,39	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	82.720,28	35.700	40.100	40.100	40.100	40.100
11	Personalaufwendungen	7.021,44	7.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	2.885,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.173,30	2.200	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.341,76	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	182,82	200	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	437,76	500	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.021,44	7.400	4.700	4.700	4.700	4.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	75.698,84	28.300	35.400	35.400	35.400	35.400
20	+ Finanzerträge	18,77	300	300	300	300	300
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	12,46	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,31	100	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	479.935,28	544.800	550.100	556.800	603.000	649.500
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	50.661,70	46.800	42.800	40.600	38.200	36.000
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	756,33	700	600	600	500	400
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.485,22	17.800	16.700	15.600	14.300	13.100
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	410.032,03	479.500	490.000	500.000	550.000	600.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-479.916,51	-544.500	-549.800	-556.500	-602.700	-649.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-404.217,67	-516.200	-514.400	-521.100	-567.300	-613.800
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-404.217,67	-516.200	-514.400	-521.100	-567.300	-613.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-404.217,67	-516.200	-514.400	-521.100	-567.300	-613.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	70.616,26	35.700	40.100	40.100	40.100	40.100
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	70.616,26	35.600	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91,20	300	300	300	300	300
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	12,46	200	200	200	200	200
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	78,74	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.707,46	36.000	40.400	40.400	40.400	40.400
10	Personalauszahlungen	7.041,79	7.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	2.890,28	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.173,30	2.200	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.357,63	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	182,82	200	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	437,76	500	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	480.106,03	544.800	550.100	556.800	603.000	649.500
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	50.661,70	46.800	42.800	40.600	38.200	36.000
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	756,33	700	600	600	500	400
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.485,53	17.800	16.700	15.600	14.300	13.100
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	410.202,47	479.500	490.000	500.000	550.000	600.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	487.147,82	552.200	554.800	561.500	607.700	654.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-416.440,36	-516.200	-514.400	-521.100	-567.300	-613.800
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 und 35)	-416.440,36	-516.200	-514.400	-521.100	-567.300	-613.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.373.800	1.923.700	327.700	257.600	257.600
	6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	1.373.800	1.923.700	327.700	257.600	257.600
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	463.894,08	487.100	565.200	558.800	545.000	539.800
	7921310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	126.083,56	126.100	125.500	125.500	125.500	125.500
	7922310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	8.545,48	8.700	8.800	9.100	9.400	9.400
	7926310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	32.662,31	32.800	32.900	34.000	34.500	35.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	296.602,73	319.500	398.000	390.200	375.600	369.800
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-880.334,44	370.500	844.100	-752.200	-854.700	-896.000

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

Amt II, Bürgerservice	Seite
11102 Leitung und Verwaltung Amt II	124
11140 Städtepartnerschaften/Partnerschaften	126
12100 Statistik und Wahlen	128
12200 Öffentliche Sicherheit	131
12210 Bürgerbüro	136
12220 Standesamt	139
12600 Brandschutz	142
12800 Katastrophenschutz	147
21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)	149
21101 Grundschule Birkenallee	154
21620 Rosenstadtschule (Gemeinschaftsschule)	159
21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium	164
21820 Gemeinschaftsschule	169
22100 Förderzentrum Region Uetersen	171
24100 Schülerbeförderung	176
24300 Sonstige schulische Aufgaben	178
24310 Mensa	181
25200 Museum Langes Tannen	184
26200 Musikpflege und Konzerte	188
27100 Volkshochschule	190
27200 Stadtbücherei	192
28100 Heimatpflege	195
31200 Grundsicherung nach SGB II	199
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege	201
35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	204
36210 Jugendarbeit	206
36500 Kindertagesstätten	209
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	214
42100 Sportförderung	218
42400 Sportanlagen	221
54500 Straßenreinigung und Winterdienst	225
55200 Hafenbetrieb	227
55300 Gräberfürsorge	229
57300 Wirtschaftliche Betätigung – Märkte	231
57310 Stadthalle	234
57500 Tourismus	237

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	49.957,36	49.900	52.200	52.200	52.200	52.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.162,01	38.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.361,44	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.433,91	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,84	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.454,84	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	811,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	811,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.223,72	54.000	55.800	55.800	55.800	55.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.223,72	-54.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.223,72	-54.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.223,72	-54.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	300	0	0	0	0
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.223,72	-60.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	49.957,36	49.900	52.200	52.200	52.200	52.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.162,01	38.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.361,44	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.433,91	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.499,34	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.499,34	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	793,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	793,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.249,71	54.000	55.800	55.800	55.800	55.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.249,71	-54.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-52.249,71	-54.000	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800

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 zum Neujahrsempfang in Wittstock - Zuschüsse für private Kontakte - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.324,09	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.820,74	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	142,30	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	361,05	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,85	1.500	600	600	600	600
	5291010 Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	1.508,85	1.000	500	500	500	500
	5291011 Patenschaft mit der Schule der Luftwaffe	0,00	500	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.832,94	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.832,94	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.832,94	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.832,94	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.832,94	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 11140 Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.324,09	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.820,74	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	142,30	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	361,05	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.508,85	1.500	600	600	600	600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.508,85	1.500	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.832,94	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.832,94	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.832,94	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Aufgabenwahrnehmung: pflichtig</p> <p>Statistikgesetze, Volkszählungsgesetz (VZG), Grundgesetz (GG) sowie wahlrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahG), 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)</p>

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Parteien, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS), Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	10.000	0
	4480100 Kostenerstattung für Wahlen	0,00	0	20.000	0	10.000	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	10.000	0
11	Personalaufwendungen	15.337,34	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.112,60	500	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.929,48	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.842,10	300	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	415,71	500	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.037,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	3.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl	0,00	0	0	0	0	2.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	351,25	100	42.300	21.300	21.300	21.300
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	300,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	3.000	1.500	1.500	1.500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	0	12.000	6.000	6.000	6.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	51,25	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.688,59	7.800	51.000	30.000	30.000	32.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.688,59	-7.800	-31.000	-30.000	-20.000	-32.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.688,59	-7.800	-31.000	-30.000	-20.000	-32.000
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	5.300	0	0	0	0
	4911440 Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	5.300	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.688,59	-2.500	-31.000	-30.000	-20.000	-32.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.100	2.100	2.100	4.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	0	4.000	2.000	2.000	4.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.688,59	-2.500	-35.100	-32.100	-22.100	-36.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	10.000	0
	6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	0,00	0	20.000	0	10.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.300	0	0	0	0
	6691440 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0,00	5.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300	20.000	0	10.000	0
10	Personalauszahlungen	15.380,29	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	6.121,94	500	0	0	0	0
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	4.929,48	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	2.875,71	300	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	415,71	500	500	500	500	500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.037,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	3.500
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	500	500	500	500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	0	0	0	2.000
15	+ sonstige Auszahlungen	288,00	100	42.300	21.300	21.300	21.300
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	288,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	22.300	11.300	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.668,29	7.800	51.000	30.000	30.000	32.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.668,29	-2.500	-31.000	-30.000	-20.000	-32.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.668,29	-2.500	-31.000	-30.000	-20.000	-32.000

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 operationaler Ziele, Aufgabenerfüllung nach Weisung)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603,12	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.603,12	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.340,72	113.400	104.400	104.400	104.400	104.400
	4311000 Verwaltungsgebühren	9.749,50	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4311200 Schiedsmanngebühren	0,00	400	400	400	400	400
	4311300 Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen	16.163,99	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4311400 Einnahmen aus der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	5.451,88	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4321000 Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft	71.975,35	82.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4411100 Erstattung für Containerstandorte	2.289,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4461720 Erstattung von Kosten für die Unterbringung in Obdachlosenunterkünften	42,81	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.558,46	835.100	877.000	837.000	797.000	757.000
	4482400 Kostenerstattung für Obdachlose	96,19	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	4482410 Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern	593.821,49	100.000	120.000	110.000	100.000	90.000
	4482415 Erstattung Mietkosten für Asylbewerber (Personenkonten)	0,00	660.000	670.000	650.000	630.000	610.000
	4482416 Erstattung Stromkosten für Asylbewerber (Personenkonten)	0,00	70.000	80.000	70.000	60.000	50.000
	4482499 Periodenfremder Ertrag - Kostenerstattung Unterbringung	5.190,18	0	0	0	0	0
	4482500 Ersätze für verkehrsbehördliche Anordnungen	0,00	100	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen (Absummierung aus PK Obdach)	8.450,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488010 Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.043,79	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	2.885,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	158,79	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	717.877,90	952.800	987.100	947.100	907.100	867.100
11	Personalaufwendungen	144.590,55	120.600	138.100	138.100	138.100	138.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	66.700,36	41.300	39.800	39.800	39.800	39.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.424,26	39.900	58.200	58.200	58.200	58.200
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.012,89	22.200	22.400	22.400	22.400	22.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.863,38	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.589,66	8.400	12.200	12.200	12.200	12.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.403,96	1.107.700	1.150.600	997.600	897.600	797.600
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	55,98	500	500	500	500	500
	5291300 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	11.721,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291310 Bestattungskosten	5.707,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291320 Unterbringung Obdachloser	871,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	439.999,87	960.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000
	5291331 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	451,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291340 Reinigung von Obdachlosenunterkünften	297,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291350 Aktion Saubere Stadt	322,26	0	1.000	0	0	0
	5291360 Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	0,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291398 Periodenfremder Aufwand für Unterbringung Obdachloser	138,06	0	0	0	0	0
	5291399 Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	567,35	0	0	0	0	0
	5291409 Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	2.270,84	52.000	52.000	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.018,68	1.500	6.100	5.500	5.100	3.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.281,47	1.300	4.300	3.900	3.500	3.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.802,38	200	1.800	1.600	1.600	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	49,75	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	29,70	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	63,50	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.791,88	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	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	0,00	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	262,62	700	700	700	700	700
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	96,85	100	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	251,34	100	200	200	200	200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	556,47	700	700	700	700	700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	619.180,47	1.232.700	1.297.700	1.144.100	1.043.700	941.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	98.697,43	-279.900	-310.600	-197.000	-136.600	-74.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	98.697,43	-279.900	-310.600	-197.000	-136.600	-74.600
24	+ außerordentliche Erträge	179,99	0	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	179,99	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	179,99	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	98.877,42	-279.900	-310.600	-197.000	-136.600	-74.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	4811940 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung	4.300,00	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.543,39	195.200	256.600	236.600	206.600	206.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	306.543,39	160.000	200.000	180.000	150.000	150.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	700	700	700	700
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	33.200	53.900	53.900	53.900	53.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-203.365,97	-470.800	-564.100	-430.500	-340.100	-278.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.328,70	113.400	104.400	104.400	104.400	104.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	27.124,51	30.900	24.400	24.400	24.400	24.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.204,19	82.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.342,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6411000 Mieten und Pachten	2.289,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.966,98	835.100	877.000	837.000	797.000	757.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	585.252,99	830.100	870.000	830.000	790.000	750.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.713,99	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ sonstige Einzahlungen	1.343,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	6561000 Bußgelder	1.343,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179,99	0	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	179,99	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.160,87	952.800	985.500	945.500	905.500	865.500
10	Personalauszahlungen	139.920,58	120.600	138.100	138.100	138.100	138.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	61.663,69	41.300	39.800	39.800	39.800	39.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.424,26	39.900	58.200	58.200	58.200	58.200
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.379,59	22.200	22.400	22.400	22.400	22.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.863,38	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.589,66	8.400	12.200	12.200	12.200	12.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	468.793,16	1.107.700	1.150.600	997.600	897.600	797.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55,98	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	468.737,18	1.107.200	1.150.000	997.000	897.000	797.000
15	+ sonstige Auszahlungen	58.219,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	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	0,00	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.545,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.674,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	666.932,78	1.231.200	1.291.600	1.138.600	1.038.600	938.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.228,09	-278.400	-306.100	-193.100	-133.100	-73.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.015,60	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.015,60	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.015,60	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.310,60	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	15.310,60	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	800,00	0	0	0	0	0
	7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	800,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.110,60	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.095,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.133,09	-293.400	-311.100	-198.100	-138.100	-78.100

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
<ul style="list-style-type: none"> - Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge insb. Ab-, An- und Ummeldungen - Erfassung von möglichen Wehrpflichtigen - Änderung der Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg) - Ausstellung sonstiger Bescheinigungen für Einwohner/innen der Stadt Uetersen im Rahmen des Meldewesens - Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten für die Bürger/innen - Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Gewerbe-An-, Ab- und Ummeldungen - Verwaltung von Fundsachen 	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Landesmeldegesetz (LMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Lohnsteuergesetz, Passgesetz (PaßG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Wehrfassungsgesetz, Gewerbeordnung (GewO), diverse Wahlgesetze sowie zugehörige Verordnungen

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
<ul style="list-style-type: none"> - Kundenzufriedenheit - Sicherung und Rückgewinnung verlorenem Eigentums der Einwohner/innen 	- Kundenzufriedenheit - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.814,01	135.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	48.909,91	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311100 Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	83.904,10	85.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4421900 Veräußerung von Fundsachen	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4482600 Kostenerstattung für Fischereischeine	1.340,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,50	200	200	200	200	200
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	0,50	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	134.154,91	136.900	124.900	124.900	124.900	124.900
11	Personalaufwendungen	205.335,46	201.400	152.800	152.800	152.800	152.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.451,15	154.300	117.100	117.100	117.100	117.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.975,51	14.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	28.908,80	32.400	24.600	24.600	24.600	24.600
	Arbeitnehmer/-innen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.876,93	81.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:	0,00	100	100	100	100	100
	Geräte und Ausstattung						

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5271300 Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	78.255,15	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5271310 Unterhaltungskosten für Fundsachen	2.613,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271330 Kosten für optionale Dienste	0,00	100	100	100	100	100
	5291007 Kosten für eGewerbe	1.723,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
	5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,57	800	800	800	800	800
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	816,81	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	92,06	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	158,70	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.304,96	283.400	229.800	229.800	229.800	229.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.150,05	-146.500	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-155.150,05	-146.500	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-155.150,05	-146.500	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.908,87	5.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.908,87	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-158.058,92	-151.900	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.814,01	135.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	132.814,01	135.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.340,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	10,78	200	200	200	200	200
	6561000 Bußgelder	10,78	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.165,19	136.900	124.900	124.900	124.900	124.900
10	Personalauszahlungen	205.335,46	201.400	152.800	152.800	152.800	152.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	163.451,15	154.300	117.100	117.100	117.100	117.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.975,51	14.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.908,80	32.400	24.600	24.600	24.600	24.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.659,60	81.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.651,60	77.700	72.700	72.700	72.700	72.700
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.723,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.101,54	800	800	800	800	800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.101,54	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	289.096,60	283.400	229.800	229.800	229.800	229.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.931,41	-146.500	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	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	0,00	500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-154.931,41	-147.000	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.315,69	103.100	83.000	83.000	83.000	83.000
	4311001 Standesamtsgebühren	54.485,69	55.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311002 Servicezuschläge	48.830,00	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.189,65	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	4482303 Erstattung von Personal- und Sachkosten	10.189,65	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
10	= ordentliche Erträge	113.505,34	124.500	104.400	104.400	104.400	104.400
11	Personalaufwendungen	134.903,25	153.200	186.600	186.600	186.600	186.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	68.419,54	71.300	78.600	78.600	78.600	78.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.340,40	33.300	48.900	48.900	48.900	48.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.812,23	38.400	44.200	44.200	44.200	44.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.628,21	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12220 Standesamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.702,87	7.000	10.300	10.300	10.300	10.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198,82	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	291,34	500	500	500	500	500
	5271200 Ausschmückungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5271201 Beschaffung von Stammbüchern	4.881,98	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	0,00	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	143,28	200	200	200	200	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143,28	200	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	160,00	200	200	200	200	200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.082,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	363,30	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.851,27	165.200	198.600	198.600	198.600	198.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.345,93	-40.700	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.345,93	-40.700	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.345,93	-40.700	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	200	500	500	500	500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.345,93	-41.700	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12220 Standesamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.315,69	103.100	83.000	83.000	83.000	83.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	103.315,69	103.100	83.000	83.000	83.000	83.000
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	103.315,69	124.500	104.400	104.400	104.400	104.400
10	Personalauszahlungen	140.574,12	153.200	186.600	186.600	186.600	186.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	73.714,25	71.300	78.600	78.600	78.600	78.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.340,40	33.300	48.900	48.900	48.900	48.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.188,39	38.400	44.200	44.200	44.200	44.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.628,21	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.702,87	7.000	10.300	10.300	10.300	10.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.173,32	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.173,32	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	2.384,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.224,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.131,86	165.000	198.400	198.400	198.400	198.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.816,17	-40.500	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-44.816,17	-40.500	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000

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	Brandeinsätze
- 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.945,26	12.100	16.700	16.500	16.500	16.500
	4142100 Zuweisung des Kreises für Fortbildung	1.294,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4142199 Periodenfremde Zuweisung des Kreises für Fortbildung	300,00	0	0	0	0	0
	4148101 Spenden für die Jugendfeuerwehr	0,00	100	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.415,41	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.935,05	8.900	13.700	13.700	13.700	13.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.680,55	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.680,55	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608,37	1.000	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.608,37	1.000	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.800	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	35.234,18	38.900	22.800	22.600	22.600	22.600
11	Personalaufwendungen	162.720,67	133.600	167.400	167.400	167.400	167.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	24.450,16	2.000	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.044,80	79.600	108.700	108.700	108.700	108.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5019000 Sonstige Beschäftigte	22.511,18	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	11.368,31	1.100	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.351,53	16.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.673,07	7.600	22.800	22.800	22.800	22.800
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	2.321,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.110,82	73.500	77.600	77.600	77.600	77.600
	5232100 Miete für Geräte	116,03	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	22.821,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.694,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5261999 Periodenfremde Aufwendungen - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48,00	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.726,63	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5262010 Erwerb von Fahrerlaubnissen	2.319,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	24.432,15	18.000	24.100	24.100	24.100	24.100
	5271600 Feuerlösch- und Ölbindemittel	2.095,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	857,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.867,24	105.400	97.600	89.500	82.300	75.100
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	191,78	200	200	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	139.167,71	97.500	94.000	86.900	80.000	73.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.507,75	7.700	3.400	2.600	2.300	2.000
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 ordentliche Aufwendungen	69.976,28	65.700	67.700	63.200	63.200	63.200
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.629,92	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.828,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429103 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	5.723,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5429200 Einsatzkosten	1.349,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.014,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.075,05	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	764,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431540 Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	13.086,84	2.000	4.500	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.505,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	454.675,01	384.200	416.300	397.700	390.500	383.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.440,83	-345.300	-393.500	-375.100	-367.900	-360.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-419.440,83	-345.300	-393.500	-375.100	-367.900	-360.700
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-419.440,83	-345.300	-393.500	-375.100	-367.900	-360.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	41.600	84.600	84.600	84.600	84.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-419.440,83	-389.000	-482.200	-463.800	-456.600	-449.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.814,80	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.814,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.901,23	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.901,23	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781,78	1.000	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.781,78	1.000	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.497,81	22.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10	Personalauszahlungen	163.137,86	133.600	167.400	167.400	167.400	167.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	24.487,46	2.000	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	80.044,80	79.600	108.700	108.700	108.700	108.700
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.511,18	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.502,73	1.100	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.351,53	16.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.673,07	7.600	22.800	22.800	22.800	22.800
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.567,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.625,03	73.500	77.600	77.600	77.600	77.600
	7232000 Auszahlungen für Leasing	116,03	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	21.116,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.579,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.006,97	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.982,75	20.500	26.600	26.600	26.600	26.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	824,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	65.497,93	65.700	67.700	63.200	63.200	63.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.629,92	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.219,99	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	13.585,56	10.200	12.100	7.600	7.600	7.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.062,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295.260,82	278.800	318.700	308.200	308.200	308.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-281.763,01	-256.100	-311.000	-300.500	-300.500	-300.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	72.000	70.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0,00	5.800	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	77.800	70.000	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>7831600 Fahrzeuge - 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>	178.455,74	441.300	167.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	178.455,74	441.300	167.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-178.455,74	-363.500	-97.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-460.218,75	-619.600	-408.000	-300.500	-300.500	-300.500

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	797,97	800	900	900	900	900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	627,04	600	700	700	700	700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51,39	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	119,54	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904,12	500	1.000	1.000	1.000	7.000
	5221100 Unterhaltung der Notbrunnen	6.904,12	500	1.000	1.000	1.000	7.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.702,09	1.400	2.000	2.000	2.000	8.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.702,09	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.702,09	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.702,09	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.702,09	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	797,97	800	900	900	900	900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	627,04	600	700	700	700	700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51,39	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	119,54	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.904,12	500	1.000	1.000	1.000	7.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.904,12	500	1.000	1.000	1.000	7.000
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)	7.702,09	1.400	2.000	2.000	2.000	8.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.702,09	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.702,09	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000

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: - 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	- 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.701,26	15.700	15.600	15.600	15.400	15.200
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.192,90	100	100	100	100	100
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	14.487,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.020,86	1.100	1.000	1.000	800	600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.762,70	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321010 Essensentgelte	4.762,70	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.199,85	42.700	39.200	39.200	39.200	39.200
	4482200 Schulkostenbeiträge	37.199,85	42.700	39.200	39.200	39.200	39.200
10	= ordentliche Erträge	58.663,81	64.000	59.800	59.800	59.600	59.400
11	Personalaufwendungen	98.004,31	69.500	78.300	78.300	78.300	78.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.246,87	53.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.855,41	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.902,03	11.200	12.600	12.600	12.600	12.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.792,54	64.200	63.800	63.300	63.300	63.300
	5231200 Miete für Telefonanlage	315,48	0	0	0	0	0
	5232200 Miete für Kopierer	2.638,57	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	464,86	500	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.944,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	1.735,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291404 Sprachheilkombiklasse	0,00	500	500	500	500	500
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500	500	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	1.000	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	6.777,21	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.436,19	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291420 Schülerbücherei	413,03	500	500	500	500	500
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	369,11	500	500	500	500	500
	5291440 Eingangsangebot 'Offene Ganztagssschule'	0,00	500	0	0	0	0
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	15.610,35	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5291445 Schulsozialarbeit	1.585,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	12.042,65	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5291499 Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	959,94	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.945,72	9.700	8.600	6.900	5.800	4.800
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86,38	100	100	100	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.529,76	2.400	2.300	2.000	1.700	1.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.329,58	7.200	6.200	4.800	4.100	3.400
15	+ Transferaufwendungen	1.124,20	900	900	900	900	900
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.124,20	900	900	900	900	900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.191,70	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.907,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	163,40	400	300	300	300	300
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.474,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.520,61	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	5451200 Erstattung Förderung Ganztagsangebot	3.631,25	0	0	0	0	0
	5451299 Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	1.493,75	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.058,47	162.800	170.400	168.200	167.100	166.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.394,66	-98.800	-110.600	-108.400	-107.500	-106.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.394,66	-98.800	-110.600	-108.400	-107.500	-106.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.394,66	-98.800	-110.600	-108.400	-107.500	-106.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,25	165.200	172.700	172.700	172.700	172.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.089,25	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5811980 Aufwendungen aus internen</i>	<i>0,00</i>	<i>151.500</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
	<i>Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-126.483,91	-264.000	-283.300	-281.100	-280.200	-279.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.330,80	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	843,30	100	100	100	100	100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.487,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.762,70	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.762,70	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.806,16	42.700	39.200	39.200	39.200	39.200
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	37.663,68	42.700	39.200	39.200	39.200	39.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	142,48	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.899,66	62.900	58.800	58.800	58.800	58.800
10	Personalauszahlungen	98.004,31	69.500	78.300	78.300	78.300	78.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.246,87	53.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.855,41	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.902,03	11.200	12.600	12.600	12.600	12.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.170,93	64.200	63.800	63.300	63.300	63.300
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	344,16	0	0	0	0	0
	7232000 Auszahlungen für Leasing	2.638,57	0	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	464,86	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.979,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.743,90	57.700	57.300	56.800	56.800	56.800
14	+ Transferauszahlungen	1.444,20	900	900	900	900	900
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.444,20	900	900	900	900	900
15	+ sonstige Auszahlungen	21.553,72	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.461,71	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.507,01	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	3.585,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.173,16	153.100	161.800	161.300	161.300	161.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.273,50	-90.200	-103.000	-102.500	-102.500	-102.500
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.578,64	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	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	2.564,88	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	5.013,76	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.578,64	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.578,64	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.852,14	-101.200	-114.200	-113.700	-113.700	-113.700

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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.866,65	31.300	31.200	31.200	30.900	30.100
	4140000 Zuweisung Bund für Bildungs- und Teilhabepaket	3.669,50	100	100	100	100	100
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.197,15	1.200	1.100	1.100	800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.804,90	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	4321010 Essensentgelte	26.804,90	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.525,85	29.200	61.100	61.100	61.100	61.100
	4482200 Schulkostenbeiträge	52.525,85	29.200	61.100	61.100	61.100	61.100
10	= ordentliche Erträge	114.197,40	85.000	116.800	116.800	116.500	115.700
11	Personalaufwendungen	43.463,25	67.000	90.800	90.800	90.800	90.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.376,06	51.300	69.600	69.600	69.600	69.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.715,24	4.900	6.600	6.600	6.600	6.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.371,95	10.800	14.600	14.600	14.600	14.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.191,79	119.600	117.900	117.400	117.400	117.400
	5231200 Miete für Telefonanlage	433,04	0	0	0	0	0
	5232200 Miete für Kopierer	2.638,57	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	188,84	300	300	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.549,01	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	2.803,60	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	2.393,11	3.200	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	8.868,62	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.609,27	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	5291420 Schülerbücherei	390,72	600	600	600	600	600
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	439,75	500	600	600	600	600
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	46.306,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5291445 Schulsozialarbeit	1.333,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	33.237,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.444,85	11.000	9.200	6.900	4.500	2.100
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	159,40	200	200	200	200	200
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45,60	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.897,81	1.800	1.900	1.600	1.100	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.341,04	8.900	7.000	5.000	3.100	1.200
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	756,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	756,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.918,28	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.873,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	842,24	700	800	800	800	800
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.804,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.398,09	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.774,17	219.600	239.800	237.000	234.600	232.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.576,77	-134.600	-123.000	-120.200	-118.100	-116.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.576,77	-134.600	-123.000	-120.200	-118.100	-116.500
24	+ außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
	4911410 Periodenfremde Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	600,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-75.976,77	-134.600	-123.000	-120.200	-118.100	-116.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.024,96	291.200	393.000	393.000	393.000	393.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.024,96	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	270.000	381.000	381.000	381.000	381.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.001,73	-425.800	-516.000	-513.200	-511.100	-509.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.669,50	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.669,50	100	100	100	100	100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.804,90	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.804,90	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.537,18	29.200	61.100	61.100	61.100	61.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.537,18	29.200	61.100	61.100	61.100	61.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
	6691410 Periodenfremde Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.611,58	83.800	115.700	115.700	115.700	115.700
10	Personalauszahlungen	43.463,25	67.000	90.800	90.800	90.800	90.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.376,06	51.300	69.600	69.600	69.600	69.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.715,24	4.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.371,95	10.800	14.600	14.600	14.600	14.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.976,02	119.600	117.900	117.400	117.400	117.400
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	433,04	0	0	0	0	0
	7232000 Auszahlungen für Leasing	2.638,57	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	186,84	300	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.353,32	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	103.364,25	111.600	109.900	109.400	109.400	109.400
14	+ Transferauszahlungen	756,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	756,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	20.870,76	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.487,07	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.383,69	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.066,03	208.600	230.600	230.100	230.100	230.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.454,45	-124.800	-114.900	-114.400	-114.400	-114.400
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.307,32	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	368,00	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	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	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	1.055,88	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	1.883,44	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.307,32	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.307,32	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.761,77	-137.100	-127.900	-127.400	-127.400	-127.400

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.955,16	15.600	13.200	13.100	13.000	12.900
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	0	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	4141200 Landesförderung Ganztagssschule	9.143,75	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	4.811,41	4.700	2.200	2.100	2.000	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.584,40	474.600	555.000	555.000	555.000	555.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	477.790,25	474.600	555.000	555.000	555.000	555.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.794,15	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	493.539,56	490.200	568.200	568.100	568.000	567.900
11	Personalaufwendungen	129.244,06	124.200	132.900	132.900	132.900	132.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.180,41	95.200	101.800	101.800	101.800	101.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.191,19	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.872,46	20.000	21.400	21.400	21.400	21.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.566,39	127.200	112.600	109.600	109.600	109.600
	5231200 Miete für Telefonanlage	675,00	0	0	0	0	0
	5232100 Miete für Geräte	9.708,48	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.113,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	233,34	800	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	17.947,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271500 Softwarepflege	1.556,84	0	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	13.382,14	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291405 Werkstatttag	633,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	8.774,73	13.000	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	30.979,56	27.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.350,72	12.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	5291412 Kosten für AG-Angebote	0,00	0	2.000	0	0	0
	5291420 Schülerbücherei	1.009,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	2.676,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	11.016,45	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	5291444 Kosten für die pädagogische Insel	370,58	0	0	0	0	0
	5291445 Schulsozialarbeit	302,66	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	10.835,41	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.126,93	28.000	26.000	18.500	12.600	6.400
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	972,90	1.000	1.100	1.100	300	100
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,95	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.306,43	3.900	4.800	3.800	2.700	700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.534,53	23.000	20.000	13.500	9.500	5.500
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	288,12	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	2.971,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.971,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.873,96	44.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.566,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.066,52	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	5.497,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	35.967,48	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5451200 <i>Erstattung Förderung Ganztagsangebot</i>	4.729,38	0	0	0	0	0
	5451299 <i>Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot</i>	3.046,88	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.782,34	326.900	319.700	309.200	303.300	297.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	150.757,22	163.300	248.500	258.900	264.700	270.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	150.757,22	163.300	248.500	258.900	264.700	270.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	150.757,22	163.300	248.500	258.900	264.700	270.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.533,37	580.900	718.000	718.000	718.000	718.000
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	3.533,37	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	0,00	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	543.500	691.000	691.000	691.000	691.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	147.223,85	-417.600	-469.500	-459.100	-453.300	-447.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.143,75	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	100	100	100	100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.143,75	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.228,27	474.600	555.000	555.000	555.000	555.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	471.989,22	474.600	555.000	555.000	555.000	555.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.239,05	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.372,02	485.500	566.000	566.000	566.000	566.000
10	Personalauszahlungen	129.244,06	124.200	132.900	132.900	132.900	132.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.180,41	95.200	101.800	101.800	101.800	101.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.191,19	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.872,46	20.000	21.400	21.400	21.400	21.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.788,97	127.200	112.600	109.600	109.600	109.600
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	675,00	0	0	0	0	0
	7232000 Auszahlungen für Leasing	9.708,48	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.118,59	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	233,34	800	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.043,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.009,67	104.400	91.100	88.100	88.100	88.100
14	+ Transferauszahlungen	3.571,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.571,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	53.312,64	44.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	10.067,01	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.933,13	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	7.312,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.916,67	298.900	293.700	290.700	290.700	290.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	176.455,35	186.600	272.300	275.300	275.300	275.300
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.175,71	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	4.175,71	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.175,71	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.124,19	32.800	24.700	24.700	24.700	24.700
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.786,29	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	32.800	24.700	24.700	24.700	24.700
	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	11.575,86	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	14.018,28	0	0	0	0	0
	7832120 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	743,76	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.124,19	32.800	24.700	24.700	24.700	24.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.948,48	-32.800	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	152.506,87	153.800	247.600	250.600	250.600	250.600

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 	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 Klassenräume - Teilnehmer + Kosten der Mittagsverpflegung pro Teilnehmer - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.968,64	32.100	27.100	25.600	24.400	23.300
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	5.395,62	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	4141201 Landesförderung für die Mittagsbetreuung im Rahmen von G8	9.623,75	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	452,17	300	100	100	0	0
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	20.497,10	16.600	11.400	9.900	8.800	7.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.262,25	997.100	1.112.100	1.112.100	1.112.100	1.112.100
	4482200 Schulkostenbeiträge	1.072.287,96	996.900	1.111.900	1.111.900	1.111.900	1.111.900
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	974,29	200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	1.109.230,89	1.029.200	1.139.200	1.137.700	1.136.500	1.135.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	98.849,35	80.800	111.600	111.600	111.600	111.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.600,46	61.900	85.600	85.600	85.600	85.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.194,16	5.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.054,73	13.000	17.900	17.900	17.900	17.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.723,36	174.400	165.300	164.300	164.300	164.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	562,48	800	800	800	800	800
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400,18	400	400	400	400	400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	800	800	800	800
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	33.773,61	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5271500 Softwarepflege	1.217,21	0	0	0	0	0
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	910,67	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	5.583,92	7.500	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	19.047,81	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	31.848,47	30.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	2.895,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291440 Hausaufgabenhilfe Lernbetreuung	6.928,80	0	0	0	0	0
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	7.907,60	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	5291445 Schulsozialarbeit	1.296,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291446 Mittagsbetreuung G8	3.000,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5291450 Pauschale für Mittagessen	19.350,60	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	5291470 Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	0,00	700	600	600	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.056,37	65.800	44.500	34.600	25.800	22.500
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	638,74	700	700	400	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.799,43	15.400	11.700	10.500	5.400	5.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.617,20	49.700	32.100	23.700	20.400	17.100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	310,37	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	310,37	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.846,27	73.500	74.100	74.100	74.100	74.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	887,27	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.388,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.514,06	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.749,88	63.000	64.200	64.200	64.200	64.200
	5451299 Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	306,25	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389.785,72	397.600	398.800	387.900	379.100	375.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	719.445,17	631.600	740.400	749.800	757.400	759.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	719.445,17	631.600	740.400	749.800	757.400	759.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	- außerordentliche Aufwendungen	7,20	0	0	0	0	0
	5911530 <i>Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7,20	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-7,20	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	719.437,97	631.600	740.400	749.800	757.400	759.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,75	526.700	549.600	549.600	549.600	549.600
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	411,75	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	482.100	518.600	518.600	518.600	518.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	719.026,22	104.900	190.800	200.200	207.800	210.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.019,37	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.019,37	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.719,61	997.100	1.112.100	1.112.100	1.112.100	1.112.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.053.842,25	996.900	1.111.900	1.111.900	1.111.900	1.111.900
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	877,36	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.738,98	1.012.300	1.127.700	1.127.700	1.127.700	1.127.700
10	Personalauszahlungen	98.849,35	80.800	111.600	111.600	111.600	111.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.600,46	61.900	85.600	85.600	85.600	85.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.194,16	5.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.054,73	13.000	17.900	17.900	17.900	17.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.836,25	174.400	165.300	164.300	164.300	164.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	517,42	800	800	800	800	800
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400,18	400	400	400	400	400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	800	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.150,42	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99.768,23	137.200	126.300	125.300	125.300	125.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,20	0	0	0	0	0
	7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,20	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	310,37	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	310,37	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
15	+ sonstige Auszahlungen	72.251,11	73.500	74.100	74.100	74.100	74.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.826,53	10.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.689,58	63.000	64.200	64.200	64.200	64.200
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	735,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	308.254,28	331.800	354.300	353.300	353.300	353.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	761.484,70	680.500	773.400	774.400	774.400	774.400
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.442,00	0	0	0	0	0
	6831100 Schulbedarf - Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	2.442,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.442,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.757,86	57.800	53.300	53.300	53.300	53.300
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.156,27	57.800	53.300	53.300	53.300	53.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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	11.202,91	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	8.472,60	0	0	0	0	0
	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	12.926,08	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	55.757,86	57.800	53.300	53.300	53.300	53.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.315,86	-57.800	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	708.168,84	622.700	720.100	721.100	721.100	721.100

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	+ Transferaufwendungen	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
	5323100 Schuldendiensthilfe Schulverband Tornesch - Uetersen	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.666,66	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-235.666,66	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-235.666,66	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-235.666,66	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	471.333,32	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
	<i>7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände</i>	<i>471.333,32</i>	<i>235.700</i>	<i>235.700</i>	<i>235.700</i>	<i>235.700</i>	<i>235.700</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471.333,32	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-471.333,32	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-471.333,32	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700

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: <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 	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 Klassenräume - Teilnehmer + Kosten der Mittagsverpflegung pro Teilnehmer - Kosten der täglichen Nachmittagsangebote pro teilnehmenden Schüler/in - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.782,41	11.800	600	100	100	100
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	555,10	500	0	0	0	0
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	10.052,08	10.000	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	726,21	800	300	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	378,33	400	300	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70,69	100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,82	2.000	0	0	0	0
	4321010 Essensentgelte	2.630,82	2.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	932,30	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	932,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.191,83	246.900	283.100	283.100	283.100	283.100
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Land						
	4482200 Schulkostenbeiträge	268.749,38	237.600	273.500	273.500	273.500	273.500
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	6.820,99	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	6.621,46	3.000	200	200	200	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.299,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.299,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	301.836,36	260.700	283.700	283.200	283.200	283.200
11	Personalaufwendungen	162.456,32	160.800	100.500	100.500	100.500	100.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.045,44	116.600	70.300	70.300	70.300	70.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	8.570,52	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.808,61	11.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.031,75	24.500	14.800	14.800	14.800	14.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.825,99	45.700	19.200	18.700	18.700	18.700
	5231200 Miete für Telefonanlage	482,75	0	0	0	0	0
	5232200 Miete für Kopierer, Drucker, etc.	2.917,03	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	823,22	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39,10	400	400	400	400	400
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.678,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271500 Softwarepflege	250,00	0	700	700	700	700
	5271520 Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	2.981,00	0	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	505,63	1.000	600	600	600	600
	5291405 Werkstatttag	300,00	700	700	700	700	700
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	600	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	1.277,13	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.169,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5291413 Kosten für psychosomatische Angebote	0,00	0	700	700	700	700
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	302,06	500	200	200	200	200
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	9.875,93	20.000	0	0	0	0
	5291442 Berufseinstiegsberatung	170,40	700	700	700	700	700
	5291443 Kosten für die Mittagsverpflegung bei Ganztagsbetreuung	4.022,21	4.300	0	0	0	0
	5291450 Pauschale für Mittagessen	1.031,87	1.100	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.302,48	5.700	3.900	1.800	1.000	600
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	62,00	100	100	100	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	1.412,76	1.100	1.000	400	100	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.530,72	4.200	2.500	1.000	600	200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2,00	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 ordentliche Aufwendungen	16.781,72	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.422,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	522,40	400	400	400	400	400
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	9.849,88	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.838,72	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5451200 Erstattung Förderung Ganztagsangebot	1.647,92	0	0	0	0	0
	5451299 Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	500,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.366,51	227.200	138.500	135.900	135.100	134.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	81.469,85	33.500	145.200	147.300	148.100	148.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	81.469,85	33.500	145.200	147.300	148.100	148.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	81.469,85	33.500	145.200	147.300	148.100	148.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,50	162.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	93,50	0	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	157.500	48.000	48.000	48.000	48.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	81.376,35	-129.000	90.200	92.300	93.100	93.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.659,18	10.500	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	607,10	500	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.052,08	10.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,82	2.000	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.630,82	2.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	918,41	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	918,41	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.955,58	246.900	283.100	283.100	283.100	283.100
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	484.334,12	243.900	279.900	279.900	279.900	279.900
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.621,46	3.000	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.163,99	259.400	283.100	283.100	283.100	283.100
10	Personalauszahlungen	162.456,32	160.800	100.500	100.500	100.500	100.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	119.045,44	116.600	70.300	70.300	70.300	70.300
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.570,52	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.808,61	11.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.031,75	24.500	14.800	14.800	14.800	14.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.571,26	45.700	19.200	18.700	18.700	18.700
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	495,84	0	0	0	0	0
	7232000 Auszahlungen für Leasing	3.040,75	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	877,82	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,30	400	400	400	400	400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.860,74	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.277,81	39.000	12.900	12.400	12.400	12.400
14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	15.005,48	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	10.970,21	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.835,27	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.200,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.033,06	221.500	134.600	134.100	134.100	134.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	294.130,93	37.900	148.500	149.000	149.000	149.000
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.300,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	4.300,00	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.300,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	449,00	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	391,84	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	840,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.459,16	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	297.590,09	35.700	146.300	146.800	146.800	146.800

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.596,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4461400 Kostenbeteiligung für die Schülerbeförderung	17.596,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4482210 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	110.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= ordentliche Erträge	127.596,03	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
11	Personalaufwendungen	12.682,81	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.866,52	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	822,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.994,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	212.757,49	229.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	5429300 Schülerbeförderungskosten	203.757,49	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5429310 Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.440,30	241.600	232.200	232.200	232.200	232.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.844,27	-127.600	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97.844,27	-127.600	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97.844,27	-127.600	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.844,27	-127.600	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.164,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.164,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.901,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	215.901,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.066,10	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
10	Personalauszahlungen	12.682,81	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.866,52	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	822,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.994,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15	+ sonstige Auszahlungen	219.319,02	229.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219.319,02	229.000	219.000	219.000	219.000	219.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	232.001,83	241.600	232.200	232.200	232.200	232.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.935,73	-127.600	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.935,73	-127.600	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.607,17	127.700	96.600	96.600	96.600	96.600
	4142200 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	131.607,17	127.700	96.600	96.600	96.600	96.600
10	= ordentliche Erträge	131.607,17	127.700	96.600	96.600	96.600	96.600
11	Personalaufwendungen	76.524,92	55.800	57.900	57.900	57.900	57.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.078,66	42.700	44.400	44.400	44.400	44.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.967,88	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.478,38	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,07	126.800	146.900	146.700	146.600	146.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	100	100	100	100
	5291400 Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	5291407 Beteiligung der Schulen am Projekt Fifty/Fifty	0,00	4.700	0	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
	5291435 Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	2.105,07	2.000	1.800	1.600	1.500	1.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.717,62	5.000	2.100	2.100	600	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.053,25	2.100	2.100	2.100	600	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.664,37	2.900	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	790.123,07	700.300	700.400	700.400	700.400	700.400
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	144,75	100	200	200	200	200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5452200 Schulkostenbeiträge	772.499,25	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	5452298 Periodenfremde Erstattung Förderung Schulsozialarbeit (Kreis)	7.685,49	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5452299 <i>Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge</i>	9.793,58	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	874.470,68	887.900	907.300	907.100	905.500	904.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-742.863,51	-760.200	-810.700	-810.500	-808.900	-808.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-742.863,51	-760.200	-810.700	-810.500	-808.900	-808.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-742.863,51	-760.200	-810.700	-810.500	-808.900	-808.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	0,00	400	400	400	400	400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-742.863,51	-760.600	-811.100	-810.900	-809.300	-808.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	52.156,60	127.700	96.600	96.600	96.600	96.600
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	52.156,60	127.700	96.600	96.600	96.600	96.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.927,79	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.927,79	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.084,39	127.700	96.600	96.600	96.600	96.600
10	Personalauszahlungen	76.524,92	55.800	57.900	57.900	57.900	57.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.078,66	42.700	44.400	44.400	44.400	44.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.967,88	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.478,38	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.731,27	126.800	146.900	146.700	146.600	146.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	100	100	100	100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.731,27	126.300	146.800	146.600	146.500	146.300
15	+ sonstige Auszahlungen	1.244.088,94	700.300	700.400	700.400	700.400	700.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	204,25	300	400	400	400	400
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.243.884,69	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.323.345,13	882.900	905.200	905.000	904.900	904.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.266.260,74	-755.200	-808.600	-808.400	-808.300	-808.100
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 und 35)	-1.266.260,74	-755.200	-808.600	-808.400	-808.300	-808.100

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,00	500	500	500	500	500
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	774,00	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	774,00	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	6.718,92	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	5.300,33	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	436,50	500	500	500	500	500
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	982,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	2.632,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.508,22	16.100	15.900	15.300	14.600	13.900
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	11.183,36	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.324,86	4.900	4.700	4.100	3.400	2.700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.859,44	25.300	25.300	24.700	24.000	23.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.085,44	-24.800	-24.800	-24.200	-23.500	-22.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.085,44	-24.800	-24.800	-24.200	-23.500	-22.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.085,44	-24.800	-24.800	-24.200	-23.500	-22.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	67.100	67.100	67.100	67.100
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	0,00	200	100	100	100	100
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	0,00	200	200	200	200	200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 24310 Mensa

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5811980 Aufwendungen aus internen	0,00	35.200	66.800	66.800	66.800	66.800
	Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.085,44	-60.400	-91.900	-91.300	-90.600	-89.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24310 Mensa

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,00	500	500	500	500	500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	774,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774,00	500	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	6.718,92	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	5.300,33	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	436,50	500	500	500	500	500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	982,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.632,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.632,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.351,22	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.577,22	-8.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Investitionstätigkeit							
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 und 35)	-8.577,22	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.966,93	1.000	4.700	4.600	4.600	4.600
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	75,89	100	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	4.589,74	600	4.400	4.300	4.300	4.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	301,30	300	300	300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.294,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	800	800	800	800	800
	4411001 Nutzungsentgelt Café	360,00	300	300	300	300	300
	4461200 Provision für Verkauf von Ausstellungsstücken	250,00	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	8.870,93	6.300	10.000	9.900	9.900	9.900
11	Personalaufwendungen	92.334,34	85.500	80.900	80.900	80.900	80.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.701,82	60.600	56.400	56.400	56.400	56.400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	7.133,53	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.416,77	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.082,22	13.000	11.900	11.900	11.900	11.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183,71	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	5221300 Kosten der Grabpflege	780,89	800	800	800	800	800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.281,91	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	358,18	0	0	0	0	0
	5261999 Periodenfremde Aufwendungen - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72,00	0	0	0	0	0
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.636,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291500 Kosten der Testamentsvollstreckung	1.053,78	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.039,57	1.900	6.000	5.900	5.500	5.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.747,66	1.000	4.800	4.700	4.500	4.300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.290,91	900	1.200	1.200	1.000	800
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.101,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	30,00	0	0	0	0	0
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	170,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	160,16	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	133,65	200	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.076,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.174,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	356,40	400	400	400	400	400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.658,65	95.100	94.700	94.600	94.200	93.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.787,72	-88.800	-84.700	-84.700	-84.300	-83.900
20	+ Finanzerträge	980,85	500	500	500	500	500
	4617100 Zinsen aus Sonderrücklage Lange	980,85	500	500	500	500	500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	980,85	500	500	500	500	500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-99.806,87	-88.300	-84.200	-84.200	-83.800	-83.400
24	+ außerordentliche Erträge	270,00	0	0	0	0	0
	4911440 Periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	270,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-99.536,87	-88.300	-84.200	-84.200	-83.800	-83.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.070,78	79.700	104.900	104.900	104.900	104.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	72.070,78	43.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	35.600	59.600	59.600	59.600	59.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.607,65	-168.000	-189.100	-189.100	-188.700	-188.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.440,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	800	800	800	800	800
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	360,00	300	300	300	300	300
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	160,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	90,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.535,61	500	500	500	500	500
	6617000 <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	1.265,61	500	500	500	500	500
	6691440 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	270,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.585,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	Personalauszahlungen	93.208,27	85.500	80.900	80.900	80.900	80.900
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	65.701,82	60.600	56.400	56.400	56.400	56.400
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	8.007,46	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.416,77	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	14.082,22	13.000	11.900	11.900	11.900	11.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.945,35	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	780,89	800	800	800	800	800
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.413,91	0	0	0	0	0
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	462,18	0	0	0	0	0
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.234,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.053,78	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	3.070,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	170,00	200	200	200	200	200
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.900,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.223,63	93.200	88.700	88.700	88.700	88.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.638,02	-87.400	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.349,09	1.000	2.500	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>	1.349,09	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.349,09	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.349,09	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.987,11	-88.400	-85.400	-83.900	-83.900	-83.900

Amt	2	Amt II - Bürgerservice
Produkt	25200	Museum Langes Tannen

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	9.296,04	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.282,93	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	569,22	700	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.443,89	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ Transferaufwendungen	19.908,00	20.900	20.300	20.300	20.300	20.300
	5318017 Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.608,00	14.600	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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.204,04	30.200	30.400	30.400	30.400	30.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.204,04	-30.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.204,04	-30.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.204,04	-30.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.204,04	-30.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	9.296,04	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.282,93	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	569,22	700	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.443,89	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ Transferauszahlungen	19.908,00	20.900	20.300	20.300	20.300	20.300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.908,00	20.900	20.300	20.300	20.300	20.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.204,04	30.200	30.400	30.400	30.400	30.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.204,04	-30.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.204,04	-30.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	4.044,90	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.166,86	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	254,76	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	623,28	600	700	700	700	700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5429104 Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.044,90	53.600	54.300	54.300	54.300	54.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.044,90	-53.600	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.044,90	-53.600	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.044,90	-53.600	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.044,90	-53.600	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 27100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	4.044,90	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.166,86	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	254,76	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	623,28	600	700	700	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.044,90	53.600	54.300	54.300	54.300	54.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.044,90	-53.600	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-54.044,90	-53.600	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300

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
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes - 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 	<ul style="list-style-type: none"> Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Bindung Vertrag mit dem Büchereiverein, Satzung

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - Beibehalten des derzeitigen Leserbestandes - Beibehalten der aktuellen Zahl der Entleihungen - Steigerung des Kostendeckungsgrades - Umzug in alternative Räumlichkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktive Leser - Medienbestand - Medienetat je Einwohner - 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.867,46	16.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	4148200 Zuweisung Büchereizentrale	33.867,46	16.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.774,60	16.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	4321003 Lesegebühren	13.481,00	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4321012 Ersatzausweise	69,00	100	100	100	100	100
	4321014 Benutzungsgebühren Internet	224,60	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.194,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.920,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4562000 Säumniszuschläge	2.920,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= ordentliche Erträge	51.756,06	37.700	54.100	54.100	54.100	54.100
11	Personalaufwendungen	213.355,30	217.600	226.900	226.900	226.900	226.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.155,00	166.800	173.900	173.900	173.900	173.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.898,54	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.301,76	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.424,47	30.100	29.300	29.300	29.300	29.300
	5232100 Miete für Geräte	973,18	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	300	300	300	300	300
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	932,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291600 Erwerb von Büchern	29.659,20	27.700	26.900	26.900	26.900	26.900
	5291610 Lesungen	800,00	800	800	800	800	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.403,14	1.100	1.100	500	300	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.396,14	1.100	1.100	500	300	100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	7,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,51	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	90,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	68,49	500	500	500	500	500
	5431201 Kosten für die Internet-Nutzung und GEZ	956,22	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900	900	900	900	900
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	67,80	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.793,42	253.300	261.500	260.900	260.700	260.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.037,36	-215.600	-207.400	-206.800	-206.600	-206.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.037,36	-215.600	-207.400	-206.800	-206.600	-206.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-198.037,36	-215.600	-207.400	-206.800	-206.600	-206.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.500	40.100	40.100	40.100	40.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	700	500	500	500	500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	18.800	36.100	36.100	36.100	36.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-198.037,36	-235.100	-247.500	-246.900	-246.700	-246.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.381,63	16.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.381,63	16.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.656,30	16.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.656,30	16.900	14.900	14.900	14.900	14.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.194,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige Einzahlungen	2.895,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6562000 Säumniszuschläge	2.895,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.127,43	37.700	54.100	54.100	54.100	54.100
10	Personalauszahlungen	213.355,30	217.600	226.900	226.900	226.900	226.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	166.155,00	166.800	173.900	173.900	173.900	173.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.898,54	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.301,76	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.421,47	30.100	29.300	29.300	29.300	29.300
	7232000 Auszahlungen für Leasing	973,18	0	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	300	300	300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	929,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.459,20	28.500	27.700	27.700	27.700	27.700
15	+ sonstige Auszahlungen	2.677,19	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.587,19	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.453,96	252.200	260.400	260.400	260.400	260.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.326,53	-214.500	-206.300	-206.300	-206.300	-206.300
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637,84	1.000	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	1.000	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	637,84	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	637,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-637,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-195.964,37	-215.500	-207.300	-207.300	-207.300	-207.300

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 Langes Tannen jährlich	- Ausstellungen (im Museum Langes Tannen) - Veranstaltungen (im Museum Langes Tannen) - Besucherzahlen Ausstellungen - Besucherzahlen Veranstaltungen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,00	0	15.000	0	0	0
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	68,00	0	15.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,20	0	0	0	0	0
	4321017 Standgelder Museums- und Altstadtfest	680,20	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411005 Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	500	500	500	500	500
	4421000 Verkaufserlöse	185,95	400	400	400	400	400
	4421005 Provisionen für Verkäufe bei Ausstellungen	0,00	100	100	100	100	100
	4461700 Erstattung von Auslagen	80,33	0	0	0	0	0
	4461710 Erstattung von Auslagen für Leistungen des Baubetriebshofes	130,70	0	0	0	0	0
	4461730 Erstattung von Auslagen für die Durchführung von Veranstaltungen	-36,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,08	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	117,08	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.225,88	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	26.746,88	28.900	30.400	30.400	30.400	30.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	9.338,34	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.462,27	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	5019000 Sonstige Beschäftigte	5.774,79	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.341,94	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	426,88	500	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.082,96	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5039100 Künstlersozialabgabe	319,70	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.110,68	25.100	38.700	23.700	23.700	23.700
	5231000 Mieten und Pachten	16.750,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	141,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271120 Filme, Fotos, Kopiergerät für Heimatmuseum	4,00	500	100	100	100	100
	5291006 Digitalisierung von Filmen	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	4.054,57	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
	5291110 Ausstellungen	121,71	300	300	300	300	300
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	39,40	200	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	10.874,73	5.500	11.000	6.000	6.000	6.000
	5318028 Zuschuss an Verein 'Historisches Uetersen' für Raumnutzung	5.809,68	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318045 Zuschuss für Altstadtfest	5.065,05	0	5.000	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049,37	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	0	0	0	0
	5429101 Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	500,00	500	500	500	500	500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.427,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	122,26	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.781,66	63.400	83.900	63.900	63.900	63.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.555,78	-62.400	-67.900	-62.900	-62.900	-62.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.555,78	-62.400	-67.900	-62.900	-62.900	-62.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.555,78	-62.400	-67.900	-62.900	-62.900	-62.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.298,21	16.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.298,21	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	2.900	5.600	5.600	5.600	5.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.853,99	-78.600	-83.500	-78.500	-78.500	-78.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 28100 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68,00	0	15.000	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	68,00	0	15.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	486,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	149,90	500	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,64	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,08	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	117,08	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263,62	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	27.715,07	28.900	30.400	30.400	30.400	30.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	9.198,07	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.462,27	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.804,30	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.393,28	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	426,88	500	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.082,96	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	347,31	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.958,11	25.100	38.700	23.700	23.700	23.700
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.750,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	126,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5,40	500	100	100	100	100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.076,71	4.600	19.600	4.600	4.600	4.600
14	+ Transferauszahlungen	8.683,05	5.500	11.000	6.000	6.000	6.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.683,05	5.500	11.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	2.042,10	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	600	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.542,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.398,33	63.400	83.900	63.900	63.900	63.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.134,71	-62.400	-67.900	-62.900	-62.900	-62.900
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	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	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 28100 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.134,71	-63.900	-68.900	-63.900	-63.900	-63.900

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	4.349,55	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.377,67	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	294,07	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	677,81	700	800	800	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.349,55	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.349,55	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.349,55	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.349,55	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.349,55	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	4.349,55	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.377,67	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	294,07	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	677,81	700	800	800	800	800
15	+ sonstige Auszahlungen	48.819,54	0	0	0	0	0
	7461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	48.819,54	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.169,09	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.169,09	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.169,09	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.635,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4148102 Spenden für die Weihnachtsaktionen	3.635,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= ordentliche Erträge	3.635,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	14.064,29	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.908,53	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	942,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.213,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.193,41	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291700 Kosten des Seniorenbeirats	5.193,41	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
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	45.239,02	47.400	47.600	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.	5.000,00	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	18.598,55	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	3.547,54	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
	5318046 Zuschuss für Bündnis für Familie	628,53	1.000	1.000	0	0	0
	5318049 Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tomesch/Uetersen	465,72	500	500	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5318054 Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.800,72	63.900	64.000	62.000	62.000	62.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.164,92	-60.400	-60.500	-58.500	-58.500	-58.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.164,92	-60.400	-60.500	-58.500	-58.500	-58.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.164,92	-60.400	-60.500	-58.500	-58.500	-58.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.164,92	-65.600	-65.700	-63.700	-63.700	-63.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.635,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>3.635,80</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.635,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	14.064,29	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.908,53</i>	<i>11.300</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>942,66</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.213,10</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.817,09	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.817,09</i>	<i>1.300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14	+ Transferauszahlungen	42.679,02	47.400	47.600	45.600	45.600	45.600
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>42.679,02</i>	<i>47.400</i>	<i>47.600</i>	<i>45.600</i>	<i>45.600</i>	<i>45.600</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.560,40	63.500	63.600	61.600	61.600	61.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.924,60	-60.000	-60.100	-58.100	-58.100	-58.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.924,60	-60.000	-60.100	-58.100	-58.100	-58.100

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	= ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	58.661,94	58.900	61.400	61.400	61.400	61.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.354,69	45.100	47.000	47.000	47.000	47.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.793,04	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.514,21	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.661,94	58.900	61.400	61.400	61.400	61.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.661,94	-46.900	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.661,94	-46.900	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.661,94	-46.900	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.661,94	-46.900	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	58.661,94	58.900	61.400	61.400	61.400	61.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	45.354,69	45.100	47.000	47.000	47.000	47.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	3.793,04	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	9.514,21	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.661,94	58.900	61.400	61.400	61.400	61.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.661,94	-46.900	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.661,94	-46.900	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321013 <i>Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen und Ausfahrten</i>	2.382,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	2.382,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	10.598,11	21.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	6.755,27	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	1.899,24	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	588,11	700	700	700	700	700
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.355,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.788,11	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5291481 <i>Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten</i>	3.607,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291482 <i>Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports</i>	7.000,77	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>	179,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	353,18	200	400	400	200	0
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	353,18	200	400	400	200	0
15	+ Transferaufwendungen	50.753,68	62.500	61.600	13.600	13.600	13.600
	5318003 <i>Zuschuss für Betreuungsangebote für Kinder</i>	1.584,56	0	0	0	0	0
	5318018 <i>Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule</i>	800,00	39.800	39.700	0	0	0
	5318019 <i>Zuschuss für Mittagsverpflegung Schule Birkenallee</i>	937,50	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5318020 Zuschuss für Nachmittagsbetreuung Schule Birkenallee	23.176,00	0	0	0	0	0
	5318021 Zuschuss für Ferienbetreuung Schule Birkenallee	4.405,00	0	0	0	0	0
	5318022 Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule	4.180,00	9.400	8.300	0	0	0
	5318023 Zuschuss für Ferienbetreuung Schule Birkenallee	4.900,00	0	0	0	0	0
	5318024 Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.870,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318025 Zuschuss an Jugendverbände	7.068,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5318027 Mobile Spielplatzbetreuung	831,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5318040 Zuschuss für politische Jugendarbeit	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.493,08	102.800	97.300	44.300	44.100	43.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.111,08	-97.800	-95.300	-42.300	-42.100	-41.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.111,08	-97.800	-95.300	-42.300	-42.100	-41.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.111,08	-97.800	-95.300	-42.300	-42.100	-41.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619,75	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	619,75	900	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.730,83	-98.700	-97.300	-44.300	-44.100	-43.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.382,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	10.849,15	21.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	6.755,27	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.150,28	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	588,11	700	700	700	700	700
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.355,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.316,47	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	11.316,47	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
14	+ Transferauszahlungen	50.933,08	62.500	61.600	13.600	13.600	13.600
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	50.933,08	62.500	61.600	13.600	13.600	13.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.098,70	97.600	91.900	43.900	43.900	43.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.716,70	-92.600	-89.900	-41.900	-41.900	-41.900
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.765,91	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>	1.765,91	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.765,91	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.765,91	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-72.482,61	-92.600	-89.900	-41.900	-41.900	-41.900

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 Aches 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.437,29	681.900	710.700	710.700	710.700	710.700
	4141300 Beteiligung des Landes an den Kosten für das pädagogische Personal	93.527,03	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4141301 Landesbeteiligung an den Kosten der Integrationsgruppe	50.218,88	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4141303 Landesbeteiligung an den Kosten für Einzelintegrationskinder	109.835,54	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4141304 Landesbeteiligung für die Kosten der U3-Betreuung	199.290,00	222.400	269.200	269.200	269.200	269.200
	4141305 Landesbeteiligung für pädagogische Fachberatung	1.609,20	0	0	0	0	0
	4141306 Landesbeteiligung an den Kosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern	0,00	23.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	4141999 Landeszuschuss für laufende Zwecke - Periodenfremd	26.640,00	0	0	0	0	0
	4142300 Zuweisung des Kreises für Sozialstaffel	158.214,00	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	4142301 Kostenausgleiche ausw. Gemeinden nach § 25 Abs. 2 KiTaG	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4142303 Zuweisung des Kreises für Sprachheilförderung	15.514,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4144101 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Essensentgelte Kindergarten	10.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	588,58	600	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.300,28	243.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.668,28	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	4321010 Essensentgelte	40.632,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.246,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482306 Kostenerstattung des Kreises für die Berechnung der Sozialstaffel	21.523,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482999 Periodenfremde Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.681,60	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.041,58	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	867.984,08	939.900	964.700	964.700	964.700	964.700
11	Personalaufwendungen	863.798,98	952.900	1.053.200	1.053.200	1.053.200	1.053.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	670.668,18	732.100	807.000	807.000	807.000	807.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	58.522,43	69.100	76.700	76.700	76.700	76.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	134.608,37	151.700	169.500	169.500	169.500	169.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.913,65	209.000	182.300	161.800	161.800	161.800
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.494,20	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.970,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	4.623,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	0	0	0
	5291480 Ferienbetreuung	981,43	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291484 Veranstaltungen	1.741,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291485 Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	8.671,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291486 Kosten für Einzelintegrationskinder	95.090,19	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5291487 Kosten für Mittagverpflegung - Kindergarten	27.918,39	49.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	5291488 Medizinischer Sachbedarf	422,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.997,56	44.700	42.100	27.000	26.400	25.800
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221,98	300	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.163,23	1.100	800	400	400	400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.983,61	5.000	3.700	2.600	2.000	1.400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	39.628,74	38.300	37.300	23.700	23.700	23.700
15	+ Transferaufwendungen	1.339.191,42	1.366.500	1.457.300	1.457.300	1.457.300	1.457.300
	5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.339.191,42	1.366.500	1.457.300	1.457.300	1.457.300	1.457.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156.464,76	146.100	136.000	136.000	136.000	136.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	569,73	600	600	600	600	600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.433,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	27,50	200	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	215,65	1.000	800	800	800	800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.932,00	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	5452300 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	113.928,12	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5452303 Kosten für Sprachheilförderung	6.062,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5452304 Rückzahlung Zuschuss Sprachheilförderung	10.884,00	0	0	0	0	0
	5452399 Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	15.412,48	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.552.366,37	2.719.200	2.870.900	2.835.300	2.834.700	2.834.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.684.382,29	-1.779.300	-1.906.200	-1.870.600	-1.870.000	-1.869.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.684.382,29	-1.779.300	-1.906.200	-1.870.600	-1.870.000	-1.869.400
25	- außerordentliche Aufwendungen	9.170,00	0	0	0	0	0
	5911000 Außerordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	5911550 Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.120,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-9.170,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.693.552,29	-1.779.300	-1.906.200	-1.870.600	-1.870.000	-1.869.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.211,13	90.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.211,13	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	83.500	100.500	100.500	100.500	100.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.699.763,42	-1.869.600	-2.014.500	-1.978.900	-1.978.300	-1.977.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	664.417,69	681.300	710.200	710.200	710.200	710.200
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	481.120,65	526.300	544.200	544.200	544.200	544.200
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	173.817,04	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.480,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.207,75	243.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.207,75	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.621,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.661,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	53.959,74	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.246,78	939.300	964.200	964.200	964.200	964.200
10	Personalauszahlungen	863.798,98	952.900	1.053.200	1.053.200	1.053.200	1.053.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	670.668,18	732.100	807.000	807.000	807.000	807.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	58.522,43	69.100	76.700	76.700	76.700	76.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	134.608,37	151.700	169.500	169.500	169.500	169.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.004,20	209.000	182.300	161.800	161.800	161.800
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.480,60	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.970,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.816,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.737,27	192.000	165.000	144.500	144.500	144.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.170,00	0	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0
	7599550 Periodenfremde Auszahlungen aus sonstigen ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.120,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.392.528,93	1.366.500	1.457.300	1.457.300	1.457.300	1.457.300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.392.528,93	1.366.500	1.457.300	1.457.300	1.457.300	1.457.300
15	+ sonstige Auszahlungen	180.786,24	146.100	136.000	136.000	136.000	136.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.210,16	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.921,35	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.697,00	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	167.957,73	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.608.288,35	2.674.500	2.828.800	2.808.300	2.808.300	2.808.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.707.041,57	-1.735.200	-1.864.600	-1.844.100	-1.844.100	-1.844.100
Investitionstätigkeit							

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	35.000	0	0	0	0
		0,00	30.000	0	0	0	0
		0,00	5.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.000	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>	0,00	4.600	5.300	0	0	0
		0,00	4.600	5.300	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>7831700 Spielgeräte - 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>	3.559,36	18.800	23.000	1.000	1.000	1.000
		1.236,47	10.000	13.500	1.000	1.000	1.000
		0,00	8.800	9.500	0	0	0
		2.322,89	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.559,36	23.400	28.300	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.559,36	11.600	-28.300	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.710.600,93	-1.723.600	-1.892.900	-1.845.100	-1.845.100	-1.845.100

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

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	- Einrichtungen: Jugendzentrum Stadtwerkehaus mobile Spielplatzbetreuung
- Beibehaltung des bisherigen Angebotes	Verstärkung der Suchtprävention
- Treffen der Investitionsentscheidungen für städtische Spiel- und Bolzplätze	Suchtpräventionsmaßnahmen
- Jedes Jahr Investitionen in Höhe der Abschreibungen der Spielgeräte tätigen für die Erneuerung von Spielgeräten nach Maßgabe des Sozialausschusses	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.339,46	3.200	2.700	2.600	2.500	2.400
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	155,05	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,00	200	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.542,17	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.517,24	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,71	0	0	0	0	0
	4461310 Erlöse aus Veranstaltungen	1.669,71	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.468,54	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	4482301 Erstattung von Personalkosten für Suchtprävention	14.443,79	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	24,75	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= ordentliche Erträge	19.477,71	17.200	18.100	18.000	17.900	17.800
11	Personalaufwendungen	223.141,31	247.700	255.000	255.000	255.000	255.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.378,38	180.600	186.200	186.200	186.200	186.200
	5019000 Sonstige Beschäftigte	11.418,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.845,38	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.499,54	37.900	39.100	39.100	39.100	39.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.146,90	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	5211200 Unterhaltung der Kinderspielplätze	2.318,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5211201 Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	1.204,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.572,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5291484 Veranstaltungen	11.051,06	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.830,94	17.000	11.500	10.500	8.200	4.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.218,71	1.300	1.300	1.300	1.300	300
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.253,79	1.200	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	458,05	100	100	100	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.651,29	14.100	9.800	8.800	6.500	4.200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	249,10	300	300	300	300	300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.928,14	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.315,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.384,50	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	228,60	1.000	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.047,29	301.600	302.100	301.100	298.800	295.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.569,58	-284.400	-284.000	-283.100	-280.900	-277.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-240.569,58	-284.400	-284.000	-283.100	-280.900	-277.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-240.569,58	-284.400	-284.000	-283.100	-280.900	-277.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.141,85	154.200	202.900	202.900	202.900	202.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	67.141,85	107.700	110.000	110.000	110.000	110.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	45.200	91.100	91.100	91.100	91.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-307.711,43	-438.600	-486.900	-486.000	-483.800	-480.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	155,05	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	155,05	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,71	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,71	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.454,47	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.429,72	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	24,75	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.279,23	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
10	Personalauszahlungen	228.137,39	247.700	255.000	255.000	255.000	255.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	164.378,38	180.600	186.200	186.200	186.200	186.200
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.414,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.845,38	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.499,54	37.900	39.100	39.100	39.100	39.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.435,99	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.523,14	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.630,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.281,91	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
15	+ sonstige Auszahlungen	3.871,03	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.315,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.555,99	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.444,41	284.600	290.600	290.600	290.600	290.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.165,18	-270.600	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.272,02	16.000	36.000	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	0,00	6.000	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	13.873,02	10.000	34.000	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	399,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.272,02	16.000	36.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.272,02	-16.000	-36.000	-2.000	-2.000	-2.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-245.437,20	-286.600	-311.200	-277.200	-277.200	-277.200

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	2.563,38	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.979,01	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	165,86	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	418,51	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.705,44	13.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5291005 Ehrungen von Sportlern	459,94	600	600	600	600	600
	5291800 Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	14.245,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.878,44	5.900	5.500	5.500	5.200	4.900
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.878,44	5.900	5.500	5.500	5.200	4.900
15	+ Transferaufwendungen	0,00	417.600	417.600	417.600	417.600	417.600
	5318013 Benutzung durch Sportvereine und Verbände	0,00	417.600	417.600	417.600	417.600	417.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.147,26	439.700	436.400	436.400	436.100	435.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.147,26	-439.700	-436.400	-436.400	-436.100	-435.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.147,26	-439.700	-436.400	-436.400	-436.100	-435.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.147,26	-439.700	-436.400	-436.400	-436.100	-435.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	600	600	600	600	600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	510,00	600	600	600	600	600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 42100 Sportförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.657,26	-440.300	-437.000	-437.000	-436.700	-436.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 42100 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.563,38	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.979,01	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	165,86	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	418,51	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.832,44	13.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.832,44	13.600	10.600	10.600	10.600	10.600
14	+ Transferauszahlungen	0,00	417.600	417.600	417.600	417.600	417.600
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	417.600	417.600	417.600	417.600	417.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.395,82	433.800	430.900	430.900	430.900	430.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.395,82	-433.800	-430.900	-430.900	-430.900	-430.900
	Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.100	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	3.100	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.100	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.395,82	-433.800	-434.000	-430.900	-430.900	-430.900

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,50	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	62,50	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.722,36	621.300	620.300	620.300	620.300	620.300
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.976,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4321002 Benutzungsgebühren Sportvereine	15.746,06	445.300	445.300	445.300	445.300	445.300
	4321015 Entgelte der Schulen	0,00	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100,00	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	4482700 Anteilige Kostenerstattung durch die Gemeinde Moorrege	15.678,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4482710 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeinde Moorrege	421,34	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.315,39	86.900	87.000	87.000	87.000	87.000
	4521200 Vorsteuer	47.315,39	86.900	87.000	87.000	87.000	87.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	261,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	261,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	146.461,25	725.800	724.900	724.900	724.900	724.900
11	Personalaufwendungen	267.240,86	235.500	259.000	259.000	259.000	259.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	14.007,80	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.270,79	150.100	166.000	166.000	166.000	166.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte	15.436,05	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.513,05	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.661,13	14.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.352,04	31.500	34.900	34.900	34.900	34.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 42400 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.615,34	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	329,17	500	500	500	500	500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	753,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	307,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	8.513,18	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271101 Verbrauchsmittel	10.967,03	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5291009 Tombola (Schwimmbad)	88,00	100	100	100	100	100
	5291012 Sonstige Erstattungen	657,58	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.130,74	20.700	18.900	12.500	9.700	6.900
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.973,05	2.000	700	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.587,38	9.700	9.200	4.400	2.400	400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.570,31	9.000	9.000	8.100	7.300	6.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.605,13	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	95,65	100	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.324,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	291,19	300	300	300	300	300
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	91,50	100	100	100	100	100
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	4.802,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.592,07	301.800	323.600	317.200	314.400	311.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.130,82	424.000	401.300	407.700	410.500	413.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-173.130,82	424.000	401.300	407.700	410.500	413.300
24	+ außerordentliche Erträge	8.432,00	24.000	0	0	0	0
	4911430 Periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	8.432,00	24.000	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	8.432,00	24.000	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.698,82	448.000	401.300	407.700	410.500	413.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.881,84	390.600	506.600	506.600	506.600	506.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	40.881,84	44.300	44.000	44.000	44.000	44.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	900	900	900	900	900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	0	800	800	800	800
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	345.400	460.900	460.900	460.900	460.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-205.580,66	57.400	-105.300	-98.900	-96.100	-93.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.794,38	621.300	620.300	620.300	620.300	620.300
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	72.794,38	621.300	620.300	620.300	620.300	620.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.138,46	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	17.138,46	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	32.475,75	86.900	87.000	87.000	87.000	87.000
	6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	32.475,75	86.900	87.000	87.000	87.000	87.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	24.000	0	0	0	0
	6691430 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	0,00	24.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.408,59	749.800	724.900	724.900	724.900	724.900
10	Personalauszahlungen	267.107,47	235.500	259.000	259.000	259.000	259.000
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	13.797,40	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	181.270,79	150.100	166.000	166.000	166.000	166.000
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	15.436,05	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	6.590,06	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	12.661,13	14.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	37.352,04	31.500	34.900	34.900	34.900	34.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.776,83	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	349,33	500	500	500	500	500
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	652,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	307,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	18.299,96	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	168,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	11.962,62	19.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	7.633,53	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	7449900 <i>Auszahlung Vorsteuer</i>	4.329,09	9.700	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.846,92	290.800	309.800	309.800	309.800	309.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.438,33	459.000	415.100	415.100	415.100	415.100
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.342,40	45.000	36.500	33.500	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>	1.042,02	45.000	36.500	33.500	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>	985,61	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>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</i>	3.314,77	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.342,40	45.000	36.500	33.500	6.500	6.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.342,40	-45.000	-36.500	-33.500	-6.500	-6.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-181.780,73	414.000	378.600	381.600	408.600	408.600

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, Winterdienstsinsatzplan 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.972,07	265.100	279.800	279.800	279.800	279.800
	4321005 Kehrgebühren	199.765,17	201.400	229.400	229.400	229.400	229.400
	4321016 Gebühren Winterdienst	70.206,90	63.700	50.400	50.400	50.400	50.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2,03	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	0,48	0	0	0	0	0
	4581255 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 5	1,55	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	269.974,10	265.100	279.800	279.800	279.800	279.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	269.974,10	265.000	279.700	279.700	279.700	279.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	269.974,10	265.000	279.700	279.700	279.700	279.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	269.974,10	265.000	279.700	279.700	279.700	279.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.470,58	285.800	329.200	329.200	329.200	329.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	267.970,58	255.000	304.200	304.200	304.200	304.200
	5811900 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	30.500,00	30.800	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.496,48	-20.800	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.372,72	265.100	279.800	279.800	279.800	279.800
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>269.372,72</i>	<i>265.100</i>	<i>279.800</i>	<i>279.800</i>	<i>279.800</i>	<i>279.800</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.372,72	265.100	279.800	279.800	279.800	279.800
15	+ sonstige Auszahlungen	19,22	100	100	100	100	100
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>19,22</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)	19,22	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	269.353,50	265.000	279.700	279.700	279.700	279.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	269.353,50	265.000	279.700	279.700	279.700	279.700

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321008 Hafengelder</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Vermischte Einnahmen</i> <i>4461610 Erstattung von Stromkosten</i>	1.681,15 <i>236,85</i> <i>1.444,30</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>
10	= ordentliche Erträge	1.681,15	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom</i> <i>5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben</i>	3.811,96 <i>1.718,00</i> <i>2.093,96</i>	3.900 <i>1.700</i> <i>2.200</i>	4.000 <i>1.700</i> <i>2.300</i>	4.000 <i>1.700</i> <i>2.300</i>	4.000 <i>1.700</i> <i>2.300</i>	4.000 <i>1.700</i> <i>2.300</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	280,00 <i>280,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.091,96	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.410,81	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.410,81	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.410,81	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.410,81	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	710,95	100	100	100	100	100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	710,95	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,95	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.811,96	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.811,96	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ sonstige Auszahlungen	256,00	300	300	300	300	300
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	256,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.067,96	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.357,01	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.357,01	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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 Ehrenmale - Kosten pro Kriegs- / Ehrengrab und Ehrenmale - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	2.104,69	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.284,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173,01	200	200	200	200	200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	597,34	700	800	800	800	800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13,67	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35,95	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5221600 Unterhaltung der sonstigen Gräber	320,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5221610 Unterhaltung von Ehrenmalen	139,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.564,57	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.564,57	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.564,57	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.564,57	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.564,57	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 55300 Gräberfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.123,94	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.296,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	173,01	200	200	200	200	200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	604,40	700	800	800	800	800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13,67	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35,95	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	495,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	495,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.619,82	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.619,82	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.619,82	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.230,81	34.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	500	0	0	0	0
	4321007 <i>Marktstandsgelder</i>	35.230,81	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	432,82	0	0	0	0	0
	4461600 <i>Erstattung von Bewirtschaftungskosten</i>	432,82	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	35.663,63	34.800	34.300	34.300	34.300	34.300
11	Personalaufwendungen	2.939,86	30.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	434,08	500	500	500	500	500
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.789,45	22.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	201,83	200	300	300	300	300
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	141,76	2.900	900	900	900	900
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	372,74	4.800	1.900	1.900	1.900	1.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419,71	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5221450 <i>Unterhaltung des Marktplatzes</i>	759,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241100 <i>Bewirtschaftung - Wasser, Strom</i>	5.369,90	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5241199 <i>Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)</i>	284,97	0	0	0	0	0
	5241810 <i>Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom)</i>	214,20	0	0	0	0	0
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	791,38	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	670,26	700	700	600	0	0
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	670,26	700	700	600	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27,49	100	100	100	100	100
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	27,49	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.057,32	42.000	24.300	24.200	23.600	23.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.606,31	-7.200	10.000	10.100	10.700	10.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.606,31	-7.200	10.000	10.100	10.700	10.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.606,31	-7.200	10.000	10.100	10.700	10.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.563,37	17.500	19.100	19.100	19.100	19.100
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	31.563,37	17.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	0,00	100	100	100	100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.957,06	-24.700	-9.100	-9.000	-8.400	-8.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.318,09	34.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	34.318,09	34.700	34.200	34.200	34.200	34.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.318,09	34.800	34.300	34.300	34.300	34.300
10	Personalauszahlungen	2.946,31	30.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	438,14	500	500	500	500	500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.789,45	22.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	204,22	200	300	300	300	300
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	141,76	2.900	900	900	900	900
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	372,74	4.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.902,54	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	759,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	7.331,91	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	811,37	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	27,49	100	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	27,49	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.876,34	41.300	23.600	23.600	23.600	23.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.441,75	-6.500	10.700	10.700	10.700	10.700
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.776,67	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>	1.776,67	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.776,67	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.776,67	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	20.665,08	-6.500	10.700	10.700	10.700	10.700

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.088,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.088,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= ordentliche Erträge	3.088,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen	14.382,25	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	11.157,95	1.900	0	0	0	0
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	0,00	0	600	600	600	600
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	914,58	200	0	0	0	0
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	2.309,72	400	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,80	0	600	300	600	300
	5241200 <i>Bewirtschaftung - Reinigung Gärten und Vorhänge</i>	0,00	0	300	0	300	0
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	182,07	0	300	300	300	300
	5271199 <i>Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	173,73	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	353,55	200	300	300	300	300
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	353,55	100	300	300	300	300
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.091,60	2.700	2.500	2.200	2.500	2.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.003,60	3.000	3.500	3.800	3.500	3.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.003,60	3.000	3.500	3.800	3.500	3.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.003,60	3.000	3.500	3.800	3.500	3.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.100	51.700	51.700	51.700	51.700
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	25.100	39.000	39.000	39.000	39.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.003,60	-22.100	-48.200	-47.900	-48.200	-47.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995,08	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.995,08	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995,08	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	14.382,25	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	11.157,95	1.900	0	0	0	0
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	0	600	600	600	600
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	914,58	200	0	0	0	0
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.309,72	400	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	355,80	0	600	300	600	300
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	0	300	0	300	0
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	355,80	0	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	334,03	200	300	300	300	300
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	334,03	200	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.072,08	2.700	2.500	2.200	2.500	2.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.077,00	3.000	3.500	3.800	3.500	3.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.077,00	3.000	3.500	3.800	3.500	3.800

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	308,10	300	300	300	300	300
	4421100 Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeträgern	308,10	300	300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	308,10	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	12.549,54	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.832,06	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	768,47	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.949,01	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,86	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	414,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	1.339,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291112 Kosten für die Ausrichtung des Rosenkongresses 2015	929,02	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	113,39	100	100	100	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,39	100	100	100	100	0
15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
	5318036 Zuschuss Stadtmarketing	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.346,59	25.900	27.100	21.100	21.100	21.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.038,49	-25.600	-26.800	-20.800	-20.800	-20.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57500 Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.038,49	-25.600	-26.800	-20.800	-20.800	-20.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.038,49	-25.600	-26.800	-20.800	-20.800	-20.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.193,16	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.193,16	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.231,65	-31.300	-29.800	-23.800	-23.800	-23.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 57500 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	308,10	300	300	300	300	300
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	308,10	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,10	300	300	300	300	300
10	Personalauszahlungen	12.549,54	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.832,06	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	768,47	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.949,01	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.876,34	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	852,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.023,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	3.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.426,68	25.800	27.000	21.000	21.000	21.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.118,58	-25.500	-26.700	-20.700	-20.700	-20.700
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268,50	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	268,50	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	268,50	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-268,50	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.387,08	-25.500	-26.700	-20.700	-20.700	-20.700

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

Amt III, Planen und Bauen	Seite
11103 Leitung und Verwaltung Amt III	242
11130 Gebäudemanagement	245
11131 Liegenschaftsverwaltung	250
51100 Stadtplanung	253
52100 Bauordnung und Bauaufsicht	256
53800 Schmutzwasserbeseitigung	258
53800 Niederschlagswasserbeseitigung	261
53810 Öffentliche Toiletten	264
54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	266
54200 Unterhaltung von Kreisstraßen	270
54300 Unterhaltung von Landesstraßen	273
54400 Unterhaltung von Bundesstraßen	276
55100 Parkanlagen und öffentliches Grün	279
55210 Gewässer	282
55500 Wirtschaftswege	284
57320 Baubetriebshof	286

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 operationaler Ziele)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.739,00	11.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	9.739,00	11.900	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= ordentliche Erträge	9.739,00	11.900	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen	56.511,92	58.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	17.315,14	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.131,09	23.900	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.050,82	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.960,71	2.300	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.054,16	5.000	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,79	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	78,94	300	300	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.196,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271121 Foto- und Filmkosten	0,00	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.647,32	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	244,13	300	300	300	300	300
	5429400 Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm	497,00	500	500	500	500	500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.132,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	198,08	400	400	400	400	400
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	3.576,08	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.435,03	68.400	37.400	37.400	37.400	37.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.696,03	-56.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.696,03	-56.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.696,03	-56.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	4811950 Erträge aus internen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.797,11	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	29.797,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811920 Aufwendungen für interne	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-85.493,14	-55.200	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.473,00	11.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	9.473,00	11.900	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.473,00	11.900	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	56.634,06	58.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	17.342,09	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.131,09	23.900	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.146,01	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.960,71	2.300	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.054,16	5.000	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.565,79	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	78,94	300	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.486,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	6.030,20	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	741,13	800	800	800	800	800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.289,07	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.230,05	68.400	37.400	37.400	37.400	37.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.757,05	-56.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.757,05	-56.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.512,58	384.000	404.600	369.200	369.200	369.200
	4142302 Betriebskostenförderung durch den Kreis	5.372,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	37.556,93	9.200	35.400	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	179.018,53	169.200	167.400	167.400	167.400	167.400
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	196.565,12	200.300	196.500	196.500	196.500	196.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	318.444,23	178.500	179.500	179.500	179.500	179.500
	4411000 Mieterträge aus der Vermietung von Wohnraum	17.304,38	19.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	4411002 Miete für Dienstwohnung	35.676,48	35.100	35.600	35.600	35.600	35.600
	4411003 Erträge aus der Überlassung von Räumen an Vereine und Verbände	63.035,62	49.700	50.800	50.800	50.800	50.800
	4411500 Mieterträge aus der Vermietung für sonstige Nutzungen	65.305,37	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	73.865,99	0	0	0	0	0
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	43.993,51	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	4461800 Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)	19.262,88	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.678,14	600	31.200	900	900	900
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.692,28	0	30.300	0	0	0
	4488100 Erstattung für BHKW-Energie	1.985,86	600	900	900	900	900
10	= ordentliche Erträge	741.634,95	563.100	615.300	549.600	549.600	549.600
11	Personalaufwendungen	1.479.204,25	1.567.000	1.555.700	1.555.700	1.555.700	1.555.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	21.853,74	22.200	22.400	22.400	22.400	22.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.126.056,19	1.148.600	1.157.100	1.157.100	1.157.100	1.157.100
	5019100 Sonstige Beschäftigte - Aushilfen	0,00	35.000	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.161,08	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91.824,46	108.500	113.000	113.000	113.000	113.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	229.308,78	240.700	250.600	250.600	250.600	250.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.150,06	1.994.400	2.287.900	1.638.800	1.638.800	1.638.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449.774,98	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
	5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.293,58	367.200	649.100	0	0	0
	5211099 Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	586,37	0	0	0	0	0
	5211101 Betreuung und Wartung BHKW	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231000 Mieten und Pachten	6.927,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241000 Bewirtschaftung - Heizung	378.193,02	384.900	396.700	396.700	396.700	396.700
	5241099 Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	35.459,87	0	0	0	0	0
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	333.697,66	312.800	311.300	311.300	311.300	311.300
	5241199 Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	58.622,07	0	0	0	0	0
	5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	111.459,17	127.600	128.700	128.700	128.700	128.700
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	239.942,44	241.700	239.900	239.900	239.900	239.900
	5241400 Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	828,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241620 Weitergabe des ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241800 Erstattung Betriebskosten (Mieten)	481,05	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.586,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.298,09	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5291810 Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten	25.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	708.657,26	690.300	692.000	687.300	681.900	676.500
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	673.533,11	660.300	661.300	657.900	653.900	649.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.458,02	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.839,97	6.600	7.300	6.900	5.500	4.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.524,16	6.600	6.700	5.800	5.800	5.800
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	6,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,79	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	3.188,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431600 Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	2.528,75	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5489099 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	611,65	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.012.340,36	4.256.700	4.543.600	3.889.800	3.884.400	3.879.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.270.705,41	-3.693.600	-3.928.300	-3.340.200	-3.334.800	-3.329.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.270.705,41	-3.693.600	-3.928.300	-3.340.200	-3.334.800	-3.329.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.270.705,41	-3.693.600	-3.928.300	-3.340.200	-3.334.800	-3.329.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.622.400	3.189.300	3.189.300	3.189.300	3.189.300
	4811980 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	2.622.400	3.189.300	3.189.300	3.189.300	3.189.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.997,56	203.000	195.300	195.300	195.300	195.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	86.997,56	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	92.200	84.500	84.500	84.500	84.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.357.702,97	-1.274.200	-934.300	-346.200	-340.800	-335.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.928,93	14.500	40.700	5.300	5.300	5.300
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.372,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.556,93	9.200	35.400	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275.762,21	178.500	179.500	179.500	179.500	179.500
	6411000 Mieten und Pachten	170.738,17	178.500	179.500	179.500	179.500	179.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.024,04	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.006,37	600	31.200	900	900	900
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.006,37	600	31.200	900	900	900
7	+ sonstige Einzahlungen	193,34	0	0	0	0	0
	6529900 Einzahlung Umsatzsteuer	193,34	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.890,85	193.600	251.400	185.700	185.700	185.700
10	Personalauszahlungen	1.479.215,16	1.567.000	1.555.700	1.555.700	1.555.700	1.555.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	21.887,79	22.200	22.400	22.400	22.400	22.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.126.056,19	1.148.600	1.157.100	1.157.100	1.157.100	1.157.100
	7019100 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte - Aushilfen	0,00	35.000	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.281,23	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91.681,17	108.500	113.000	113.000	113.000	113.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	229.308,78	240.700	250.600	250.600	250.600	250.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.812.008,00	1.994.400	2.287.900	1.638.800	1.638.800	1.638.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	589.146,13	870.200	1.152.100	503.000	503.000	503.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.927,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.178.003,21	1.075.200	1.084.800	1.084.800	1.084.800	1.084.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.972,04	0	0	0	0	0
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.676,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.282,58	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	+ sonstige Auszahlungen	69.901,87	56.500	76.900	59.900	49.900	49.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.377,99	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7449900 Auszahlung Vorsteuer	63.912,23	51.500	68.900	51.900	41.900	41.900
	7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	611,65	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.361.125,03	3.617.900	3.920.500	3.254.400	3.244.400	3.244.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.036.234,18	-3.424.300	-3.669.100	-3.068.700	-3.058.700	-3.058.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.348,90	47.000	50.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	173.348,90	0	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	47.000	50.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	173.348,90	47.000	50.000	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	47.000	50.000	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	47.000	50.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.950,42	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.390,00	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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	8.560,42	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.556,48	1.269.000	1.179.500	64.000	23.000	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	560.556,48	1.269.000	1.179.500	64.000	23.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	571.506,90	1.300.000	1.232.500	120.000	29.000	6.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-398.158,00	-1.253.000	-1.182.500	-120.000	-29.000	-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.434.392,18	-4.677.300	-4.851.600	-3.188.700	-3.087.700	-3.064.700

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.064,22	82.500	47.800	47.800	47.800	47.800
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für waldbauliche Maßnahmen	0,00	1.000	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	11.207,81	14.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	31.856,37	67.200	31.800	31.800	31.800	31.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.477,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4411300 Erbbauzinsen	6.825,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4411400 Pachten	1.514,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4411450 Jagdpacht	0,00	600	600	600	600	600
	4461000 Vermischte Einnahmen	98,00	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	40,56	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.864,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	12.864,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	64.406,09	91.300	56.600	56.600	56.600	56.600
11	Personalaufwendungen	65.836,02	70.300	72.000	72.000	72.000	72.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	44.940,54	45.700	46.100	46.100	46.100	46.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	20.895,48	24.600	25.900	25.900	25.900	25.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.413,27	104.500	123.000	123.000	123.000	123.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.207,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5211001 <i>Waldbauliche Maßnahmen</i>	1.504,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211002 <i>Mäh- und Knickpflege</i>	15.018,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5211003 <i>Baumpflege</i>	101.466,36	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.242,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241100 <i>Bewirtschaftung - Wasser, Strom</i>	1.241,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241300 <i>Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben</i>	3.120,91	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	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>	33,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	21.015,40	21.200	21.200	21.200	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	100	100	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	+ <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	26.050,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431310 <i>Geschäftsaufwendungen - Entgelte Baumkataster</i>	19.823,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	159,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5482100 <i>Erstattungszinsen</i>	6.067,71	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.314,98	218.000	238.200	238.200	238.100	238.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.908,89	-126.700	-181.600	-181.600	-181.500	-181.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-190.908,89	-126.700	-181.600	-181.600	-181.500	-181.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-190.908,89	-126.700	-181.600	-181.600	-181.500	-181.500
29	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	21.993,73	25.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	21.993,73	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-212.902,62	-151.900	-213.800	-213.800	-213.700	-213.700

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	200	200	200	200
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.350,99	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	6411000 Mieten und Pachten	11.350,99	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.432,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.432,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.782,99	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Personalauszahlungen	66.153,08	70.300	72.000	72.000	72.000	72.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	45.010,53	45.700	46.100	46.100	46.100	46.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.142,55	24.600	25.900	25.900	25.900	25.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.446,49	104.500	123.000	123.000	123.000	123.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.412,00	95.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.242,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.179,47	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.612,96	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
15	+ sonstige Auszahlungen	17.246,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	11.178,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7482100 Erstattungszinsen	6.067,71	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.846,19	196.800	217.000	217.000	217.000	217.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.063,20	-187.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	452.300,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	452.300,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	452.300,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.916,92	0	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	92.916,92	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.867,12	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	26.867,12	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	119.784,04	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	332.515,96	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	107.452,76	-187.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	9.300	0	0	0	0
	4141000 Landeszuweisung nach Altlastenförderrichtlinie	13.500,00	9.300	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.145,93	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	11.145,93	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,40	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.284,40	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	27.930,33	13.300	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	110.003,63	113.900	120.500	120.500	120.500	120.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.650,52	87.300	92.300	92.300	92.300	92.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.107,21	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.245,90	18.300	19.400	19.400	19.400	19.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,24	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271121 Foto- und Filmkosten	0,00	200	200	200	200	200

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 51100 Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	1.440,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.167,36	70.700	27.100	27.100	27.100	27.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	439,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	9.486,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	14.241,78	60.600	17.000	17.000	17.000	17.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.906,23	211.000	174.000	174.000	174.000	174.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.975,90	-197.700	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-107.975,90	-197.700	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-107.975,90	-197.700	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.975,90	-197.700	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 51100 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.875,00	9.300	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.875,00	9.300	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.035,36	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	12.035,36	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.910,36	13.300	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	110.003,63	113.900	120.500	120.500	120.500	120.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.650,52	87.300	92.300	92.300	92.300	92.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.107,21	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.245,90	18.300	19.400	19.400	19.400	19.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.735,24	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.440,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	+ sonstige Auszahlungen	16.387,63	70.700	27.100	27.100	27.100	27.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	16.387,63	70.700	27.100	27.100	27.100	27.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.126,50	211.000	174.000	174.000	174.000	174.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.216,14	-197.700	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-93.216,14	-197.700	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	58.421,94	60.300	63.400	63.400	63.400	63.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.446,62	46.200	48.600	48.600	48.600	48.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.798,44	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.176,88	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.421,94	60.300	63.400	63.400	63.400	63.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.421,94	-60.300	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.421,94	-60.300	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.421,94	-60.300	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.421,94	-60.300	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	58.421,94	60.300	63.400	63.400	63.400	63.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.446,62	46.200	48.600	48.600	48.600	48.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.798,44	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.176,88	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.421,94	60.300	63.400	63.400	63.400	63.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.421,94	-60.300	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.421,94	-60.300	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.193.703,77	3.165.600	3.087.200	3.087.200	3.087.200	3.087.200
	4321009 Abwassergebühr Direkteinleiter	1.251.108,00	1.254.200	1.254.200	1.254.200	1.254.200	1.254.200
	4321018 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.842.595,77	1.851.700	1.694.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000
	4321019 Schmutzwassergebühren für die Abfuhr aus Sammelgruben	0,00	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	4381001 Erträge aus der Auflösung von Sondereposten für den Gebührenaussgleich bei Schmutzwassergebühren	100.000,00	57.000	134.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.228,21	0	0	0	0	0
	4485002 Erstattung der GmbH für Vorjahr Schmutzwasserkanalisation	65.175,57	0	0	0	0	0
	4487110 Erstattung überzahlter Abwassergebühren für Direkteinleiter durch Zweckverband	166.052,64	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	76,35	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	76,35	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	3.425.008,33	3.165.600	3.087.200	3.087.200	3.087.200	3.087.200
11	Personalaufwendungen	936,41	0	0	0	0	0
	5011000 Beamtinnen und Beamte	639,20	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	297,21	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.484,56	676.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	5221501 Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	633.484,56	676.000	555.000	555.000	555.000	555.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	52,25	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	52,25	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719.313,27	2.477.000	2.519.300	2.519.300	2.519.300	2.519.300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,37	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5453100 <i>Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter</i>	1.293.467,76	1.220.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	5453110 <i>Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter</i>	1.254.108,00	1.254.200	1.254.200	1.254.200	1.254.200	1.254.200
	5453120 <i>Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben</i>	5.267,38	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5453199 <i>Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben</i>	417,12	0	0	0	0	0
	5471009 <i>Erstattung überzahlter Abwassergebühren an Direkteinleiter</i>	166.052,64	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.353.786,49	3.153.000	3.074.300	3.074.300	3.074.300	3.074.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	71.221,84	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
20	+ Finanzerträge	242,87	300	0	0	0	0
	4651002 <i>Gewinnerstattung der AUeG für Vorjahr Schmutzwasserkanalisation</i>	242,87	300	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	242,87	300	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	71.464,71	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	71.464,71	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5811951 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Schmutzwasserkanalisation</i>	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	71.464,71	0	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105.733,33	3.108.600	2.953.200	3.087.200	3.087.200	3.087.200
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.105.733,33	3.108.600	2.953.200	3.087.200	3.087.200	3.087.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.735,55	0	0	0	0	0
	6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	94.739,90	0	0	0	0	0
	6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	228.995,65	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	714,03	300	0	0	0	0
	6651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	714,03	300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.182,91	3.108.900	2.953.200	3.087.200	3.087.200	3.087.200
10	Personalauszahlungen	1.061,16	0	0	0	0	0
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	760,44	0	0	0	0	0
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	300,72	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	633.484,56	676.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	633.484,56	676.000	555.000	555.000	555.000	555.000
15	+ sonstige Auszahlungen	2.682.620,43	2.477.000	2.519.300	2.519.300	2.519.300	2.519.300
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	317,22	0	0	0	0	0
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	19,22	100	100	100	100	100
	7453000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	2.495.976,90	2.476.900	2.519.200	2.519.200	2.519.200	2.519.200
	7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	186.307,09	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.317.166,15	3.153.000	3.074.300	3.074.300	3.074.300	3.074.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	113.016,76	-44.100	-121.100	12.900	12.900	12.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	113.016,76	-44.100	-121.100	12.900	12.900	12.900

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.643,93	1.322.500	1.344.900	1.344.900	1.344.900	1.344.900
	4321006 Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	430.643,93	1.227.500	1.213.900	1.344.900	1.344.900	1.344.900
	4381002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei Niederschlagswassergebühren	125.000,00	95.000	131.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.152,91	0	0	0	0	0
	4482999 Periodenfremde Kostenerstattung, anteiliges Entsorgungsentgelt für Gewässerunterhaltung	601.384,88	0	0	0	0	0
	4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr Niederschlagswasserkanalisation	110.768,03	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18,93	0	0	0	0	0
	4581256 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 6	18,93	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.267.815,77	1.322.500	1.344.900	1.344.900	1.344.900	1.344.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.817,40	1.283.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
	5221500 Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.306.817,40	1.283.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6,21	0	0	0	0	0
	5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	6,21	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667,76	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5451100 Abwasserabgabe an das Land	3.667,76	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.310.491,37	1.283.100	1.305.100	1.305.100	1.305.100	1.305.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.675,60	39.400	39.800	39.800	39.800	39.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	+ Finanzerträge	412,77	400	0	0	0	0
	4651001 Gewinnerstattung der AUeG für Vorjahr	412,77	400	0	0	0	0
	Niederschlagswasserkanalisation						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	412,77	400	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.262,83	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.262,83	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	5811950 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Niederschlagswasserkanalisation	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.262,83	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.170,24	1.227.500	1.213.900	1.344.900	1.344.900	1.344.900
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	580.170,24	1.227.500	1.213.900	1.344.900	1.344.900	1.344.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.384,88	0	0	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	601.384,88	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	400	0	0	0	0
	6651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	0,00	400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.555,12	1.227.900	1.213.900	1.344.900	1.344.900	1.344.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.306.817,40	1.283.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.306.817,40	1.283.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.786,64	100	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	1.786,64	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.308.604,04	1.283.100	1.305.100	1.305.100	1.305.100	1.305.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.048,92	-55.200	-91.200	39.800	39.800	39.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-127.048,92	-55.200	-91.200	39.800	39.800	39.800

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	759,10	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	639,91	0	0	0	0	0
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	119,19	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	759,10	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.960,94	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	2.918,30	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	5241199 Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	50,51	0	0	0	0	0
	5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	19.976,14	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	1.015,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.960,94	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.201,84	-24.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.201,84	-24.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.201,84	-24.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.333,25	13.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.333,25	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.535,09	-38.000	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	987,55	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987,55	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987,55	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.966,36	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.966,36	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.966,36	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.978,81	-24.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.978,81	-24.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400

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 Unterhaltungsbedarfes	- 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.297,93	56.400	55.100	51.500	50.900	50.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	58.297,93	56.400	55.100	51.500	50.900	50.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.220,58	172.100	117.400	96.600	92.200	87.800
	4321004 Sondernutzungsgebühren	25.667,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	94.553,34	132.100	77.400	56.600	52.200	47.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.697,70	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	43.412,46	0	0	0	0	0
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	285,24	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.609,11	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	10.609,11	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.234,10	31.100	31.000	31.000	30.900	30.800
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.234,10	31.100	31.000	31.000	30.900	30.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	261,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	261,00	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= ordentliche Erträge	264.320,42	259.700	203.600	179.200	174.100	169.000
11	Personalaufwendungen	94.325,29	88.700	90.400	90.400	90.400	90.400
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	16.437,13	10.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	55.352,99	55.600	58.200	58.200	58.200	58.200
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	7.642,58	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.480,47	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	10.412,12	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.831,63	1.080.700	1.044.400	1.044.400	1.044.400	1.044.400
	5221400 <i>Unterhaltung - Straßen</i>	134.858,09	204.400	204.400	204.400	204.400	204.400
	5221401 <i>Schredderkosten</i>	0,00	8.200	0	0	0	0
	5221402 <i>Verkehrszeichen, Ampelanlagen</i>	21.934,99	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	5221403 <i>Straßenentwässerung</i>	104.618,54	472.400	472.400	472.400	472.400	472.400
	5221404 <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	44.340,61	82.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	5221405 <i>Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit</i>	92.645,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5221406 <i>Sanierung von Geh- und Radwegen</i>	23.259,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241500 <i>Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen</i>	3.919,48	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	5271700 <i>Stromkosten für Ampelanlagen</i>	10.159,18	10.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	5271701 <i>Kosten der Straßenbeleuchtung</i>	169.448,92	132.100	131.100	131.100	131.100	131.100
	5271798 <i>Periodenfremde Kosten der Straßenbeleuchtung</i>	573,69	0	0	0	0	0
	5271799 <i>Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen</i>	73,42	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	427.624,24	390.200	390.500	355.100	347.900	340.700
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	392.528,83	360.200	355.400	320.000	312.800	305.600
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.568,69	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	290,88	300	300	300	300	300
	5731254 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 4</i>	105,95	0	0	0	0	0
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	32.129,89	27.500	32.200	32.200	32.200	32.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415,35	0	0	0	0	0
	5431530 <i>Kosten für die Beitragsabrechnung Straßenbaumaßnahmen durch Dritte</i>	2.415,35	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.130.196,51	1.559.600	1.525.300	1.489.900	1.482.700	1.475.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-865.876,09	-1.299.900	-1.321.700	-1.310.700	-1.308.600	-1.306.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-865.876,09	-1.299.900	-1.321.700	-1.310.700	-1.308.600	-1.306.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-865.876,09	-1.299.900	-1.321.700	-1.310.700	-1.308.600	-1.306.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.733,29	416.900	397.600	397.600	397.600	397.600
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	360.733,29	390.400	382.800	382.800	382.800	382.800
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	26.500	14.800	14.800	14.800	14.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.226.609,38	-1.716.800	-1.719.300	-1.708.300	-1.706.200	-1.704.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.526,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.526,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.189,77	0	0	0	0	0
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	8.189,77	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.244,62	100	100	100	100	100
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	7.244,62	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.960,63	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
10	Personalauszahlungen	93.410,54	88.700	90.400	90.400	90.400	90.400
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	15.432,01	10.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	55.352,99	55.600	58.200	58.200	58.200	58.200
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	7.732,95	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.480,47	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	10.412,12	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	617.365,45	1.080.700	1.044.400	1.044.400	1.044.400	1.044.400
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	428.646,50	934.000	903.000	903.000	903.000	903.000
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.504,25	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	185.214,70	142.400	139.300	139.300	139.300	139.300
15	+ sonstige Auszahlungen	3.591,92	0	0	0	0	0
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.591,92	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	714.367,91	1.169.400	1.134.800	1.134.800	1.134.800	1.134.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-673.407,28	-1.129.300	-1.094.700	-1.094.700	-1.094.700	-1.094.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.081,45	0	0	0	0	0
	6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	10.081,45	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	102.373,80	1.599.800	560.600	0	0	0
	6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	102.373,80	1.599.800	560.600	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	112.455,25	1.599.800	560.600	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.583,45	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>	1.583,45	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438.567,98	823.500	1.520.000	25.000	25.000	25.000
	7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	1.438.567,98	823.500	1.520.000	25.000	25.000	25.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.440.151,43	823.500	1.520.000	25.000	25.000	25.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.327.696,18	776.300	-959.400	-25.000	-25.000	-25.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.001.103,46	-353.000	-2.054.100	-1.119.700	-1.119.700	-1.119.700

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

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	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung entsprechender Straßenbaumaßnahmen	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
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen)	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.096,02	43.500	41.400	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	27.926,02	26.400	24.300	22.800	22.800	22.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,53	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	2.799,38	0	0	0	0	0
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	15,15	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	47.910,55	43.500	41.400	39.900	39.900	39.900
11	Personalaufwendungen	2.394,08	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.880,92	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	154,43	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	358,73	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.915,06	48.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	5221400 Unterhaltung - Straßen	7.920,02	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	25.520,83	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	9.432,58	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5271799 Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	41,63	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.783,19	35.900	40.400	36.400	36.200	36.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	44.783,19	35.900	40.400	36.400	36.200	36.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.092,33	86.800	88.400	84.400	84.200	84.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.181,78	-43.300	-47.000	-44.500	-44.300	-44.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.181,78	-43.300	-47.000	-44.500	-44.300	-44.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.181,78	-43.300	-47.000	-44.500	-44.300	-44.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.181,78	-43.300	-47.000	-44.500	-44.300	-44.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	475,89	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,89	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.645,89	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
10	Personalauszahlungen	2.394,08	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.880,92	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	154,43	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	358,73	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.434,46	48.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.139,29	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.295,17	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.828,54	50.900	48.000	48.000	48.000	48.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.182,65	-33.800	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
Investitionstätigkeit							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.129,67	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	37.129,67	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.129,67	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.129,67	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-69.312,32	-33.800	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900

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 Straßenbausträgers

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.511,61 8.511,61	8.500 8.500	9.800 9.800	9.800 9.800	9.800 9.800	9.800 9.800
10	= ordentliche Erträge	8.511,61	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	797,97 627,04 51,39 119,54	1.100 900 100 100	900 700 100 100	900 700 100 100	900 700 100 100	900 700 100 100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221400 Unterhaltung - Straßen 5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	0,00 0,00 0,00	6.200 1.900 4.300	6.200 1.900 4.300	6.200 1.900 4.300	6.200 1.900 4.300	6.200 1.900 4.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.616,82 2.616,82	2.700 2.700	2.200 2.200	0 0	0 0	0 0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.414,79	10.000	9.300	7.100	7.100	7.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.096,82	-1.500	500	2.700	2.700	2.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.096,82	-1.500	500	2.700	2.700	2.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.096,82	-1.500	500	2.700	2.700	2.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.096,82	-1.500	500	2.700	2.700	2.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.511,61	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	8.511,61	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.511,61	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
10	Personalauszahlungen	797,97	1.100	900	900	900	900
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	627,04	900	700	700	700	700
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	51,39	100	100	100	100	100
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	119,54	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	797,97	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.713,64	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.713,64	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.169,37	39.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	4141002 Zuschuss zur Unterhaltung	32.261,54	32.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.907,83	7.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	40.169,37	39.200	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	1.596,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.253,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	103,04	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	239,17	300	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.002,02	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	5221400 Unterhaltung - Straßen	10.127,81	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	26.449,23	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	11.374,99	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5271799 Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	49,99	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.384,03	17.300	12.900	11.100	9.600	8.100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	19.189,22	17.100	12.700	10.900	9.400	7.900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194,81	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.982,14	68.700	64.300	62.500	61.000	59.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.812,77	-29.500	-34.300	-32.500	-31.000	-29.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.812,77	-29.500	-34.300	-32.500	-31.000	-29.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.812,77	-29.500	-34.300	-32.500	-31.000	-29.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.812,77	-29.500	-34.300	-32.500	-31.000	-29.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.261,54	32.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.261,54	32.200	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.261,54	32.200	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	1.596,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.253,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	103,04	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	239,17	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.414,41	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.539,83	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.874,58	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.010,50	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.748,96	-19.200	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.748,96	-19.200	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

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 gefälltete 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721,29	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.721,29	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.199,81	16.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	4411000 Mieten und Pachten	16.199,81	16.100	15.900	15.900	15.900	15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	317,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.044,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.044,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= ordentliche Erträge	20.282,10	18.900	18.600	18.600	18.600	18.600
11	Personalaufwendungen	18.749,88	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	9.757,90	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.595,47	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.537,01	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	257,44	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	602,06	700	700	700	700	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,27	9.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	5211401 Unterhaltung der Parkanlagen	372,27	9.700	12.300	12.300	12.300	12.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.390,07	7.600	7.700	7.700	7.500	7.300
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.829,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.055,39	1.100	1.200	1.200	1.000	800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.504,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	+ Transferaufwendungen	153,39	200	200	200	200	200
	5318007 Zuschuss an Kleingärtnerverein	153,39	200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.665,61	31.000	34.200	34.200	34.000	33.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.383,51	-12.100	-15.600	-15.600	-15.400	-15.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.383,51	-12.100	-15.600	-15.600	-15.400	-15.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.383,51	-12.100	-15.600	-15.600	-15.400	-15.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.098,83	265.600	382.500	382.500	382.500	382.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	343.098,83	263.100	380.000	380.000	380.000	380.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-349.482,34	-277.700	-398.100	-398.100	-397.900	-397.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.199,81	16.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	6411000 Mieten und Pachten	16.199,81	16.100	15.900	15.900	15.900	15.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	317,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.516,81	16.100	15.900	15.900	15.900	15.900
10	Personalauszahlungen	18.298,47	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	9.252,84	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.595,47	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.590,66	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	257,44	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	602,06	700	700	700	700	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.669,07	9.700	12.300	12.300	12.300	12.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.669,07	9.700	12.300	12.300	12.300	12.300
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)	31.120,93	23.400	26.500	26.500	26.500	26.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.604,12	-7.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.450,17	300	0	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.450,17	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	0,00	300	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.059,47	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.059,47	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.509,64	300	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.509,64	-300	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.113,76	-7.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,87	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	4141003 Landeszuschuss für Unterhaltung der Gräben	4.274,87	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.484,62	0	0	0	0	0
	4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr Niederschlagswasser und Gräben	15.484,62	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	19.759,49	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.057,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5221502 Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	43.672,56	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5221599 Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung periodenfremd	601.384,88	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.608,31	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20.608,31	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	665.665,75	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-645.906,26	-77.000	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
20	+ Finanzerträge	57,71	0	0	0	0	0
	4651001 Gewinnerstattung der AUeG für Vorjahr Niederschlagswasser und Gewässer	57,71	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	57,71	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-645.848,55	-77.000	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-645.848,55	-77.000	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-645.848,55	-77.000	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 55210 Gewässer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.274,87	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>4.274,87</i>	<i>6.400</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.274,87	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	645.057,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>645.057,44</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	20.608,31	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>20.608,31</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	665.665,75	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-661.390,88	-77.000	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-661.390,88	-77.000	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,54	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.004,54	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Erträge	3.218,04	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
11	Personalaufwendungen	797,82	800	900	900	900	900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	626,93	600	700	700	700	700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51,37	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	119,52	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.965,28	5.000	5.000	5.000	4.900	4.800
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.965,28	5.000	5.000	5.000	4.900	4.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.763,10	5.800	5.900	5.900	5.800	5.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.545,06	-2.500	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.545,06	-2.500	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.545,06	-2.500	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.545,06	-2.500	-2.700	-2.700	-2.600	-2.500

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 55500 Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	797,82	800	900	900	900	900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	626,93	600	700	700	700	700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51,37	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	119,52	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	797,82	800	900	900	900	900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-797,82	-800	-900	-900	-900	-900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-797,82	-800	-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: - Durchführung von Straßenunterhaltungs- und Reparaturarbeiten - Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen - 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	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Auftrag der Fachbereiche, Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung (StVO), Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen, Technische Richtlinien, sonst. Verordnungen
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	526,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	269,02	0	0	0	0	0
	4461715 Werbeeinnahmen	257,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.005,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.974,83	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	24.691,04	0	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 €	283,79	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	28.506,76	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	Personalaufwendungen	1.178.876,38	1.250.000	1.318.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	18.051,99	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	890.140,32	944.100	996.100	996.100	996.100	996.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.393,42	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	75.045,96	93.300	94.800	94.800	94.800	94.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	187.244,69	195.400	209.200	209.200	209.200	209.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.846,18	356.100	347.100	337.100	337.100	337.100
	5232100 <i>Miete für Geräte (Winterdienst)</i>	13.254,63	20.000	10.000	0	0	0
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	85.034,47	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	5251100 <i>Fahrzeugleasing</i>	11.794,69	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	10.294,03	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.465,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	16.384,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281100 <i>Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen</i>	106.618,25	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.631,13	67.400	53.200	49.500	46.400	43.200
	5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	229,67	300	300	300	300	300
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	83.059,20	66.800	52.400	48.800	45.800	42.800
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	496,96	300	500	400	300	100
	5711210 <i>Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand</i>	3.845,30	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.267,17	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i>	1.607,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	178,35	100	100	100	100	100
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	3.429,55	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	536,42	500	500	500	500	500
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	263,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	251,23	1.200	200	200	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.521.620,86	1.681.300	1.725.200	1.711.500	1.708.400	1.705.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.493.114,10	-1.674.500	-1.718.400	-1.704.700	-1.701.600	-1.698.400
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.935,72	0	0	0	0	0
	5599100 <i>Sonstige Finanzaufwendungen - Fahrzeugleasing</i>	1.935,72	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.935,72	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.495.049,82	-1.674.500	-1.718.400	-1.704.700	-1.701.600	-1.698.400
24	+ außerordentliche Erträge	2.717,00	0	0	0	0	0
	4911000 <i>Außerordentliche Erträge</i>	2.717,00	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	2.717,00	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.492.332,82	-1.674.500	-1.718.400	-1.704.700	-1.701.600	-1.698.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.702.910,26	1.518.900	1.736.100	1.714.100	1.684.100	1.686.100
	4811100 <i>Erträge aus ILV - Baubetriebshof</i>	1.702.910,26	1.518.900	1.736.100	1.714.100	1.684.100	1.686.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	86.300	53.400	53.400	53.400	53.400

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 57320 Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	210.577,44	-241.900	-37.600	-45.900	-72.800	-67.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.293,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.717,00	0	0	0	0	0
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.717,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021,13	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Personalauszahlungen	1.178.283,96	1.250.000	1.318.100	1.318.100	1.318.100	1.318.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	17.117,60	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	890.220,32	944.100	996.100	996.100	996.100	996.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.492,67	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	75.045,96	93.300	94.800	94.800	94.800	94.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	187.407,41	195.400	209.200	209.200	209.200	209.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	259.146,16	356.100	347.100	337.100	337.100	337.100
	7232000 Auszahlungen für Leasing	18.895,43	20.000	10.000	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	98.907,95	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.804,51	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.358,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.917,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7281000 Erwerb von Vorräten	108.262,74	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.995,52	36.200	0	0	0	0
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	12.995,52	36.200	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.698,46	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.698,46	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.456.124,10	1.650.100	1.672.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.452.102,97	-1.643.300	-1.665.200	-1.655.200	-1.655.200	-1.655.200
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	39.298,50	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	29.877,60	0	0	0	0	0
	6831600 Fahrzeuge - Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	9.137,11	0	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	283,79	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	39.298,50	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.773,81	195.000	123.000	23.100	21.000	21.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	14.519,19	195.000	123.000	23.100	21.000	21.000
	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	6.254,62	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.773,81	195.000	123.000	23.100	21.000	21.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	18.524,69	-195.000	-123.000	-23.100	-21.000	-21.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.433.578,28	-1.838.300	-1.788.200	-1.678.300	-1.676.200	-1.676.200

Stellenplan 2017

Teil A	Stellenplan	Seite 292
Teil B	Veränderungsliste	Seite 300
Teil C	Stellenplanquerschnitt	Seite 301

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	Stadtoberinspektor/in	0,64 A 10	0,64 Egr.9	0,64 A 10	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
00/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr.9	1 Egr.9	1 Egr.9	
00/ 09	Gleichstellungsbeauftragte	0,5 Egr.9	0,5 Egr.9	0,5 Egr.9	Teilbeschäftigung 19,5 WoStd.
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.9	0,43 A 10	Teilbeschäftigung 17,5 WoStd.
00/ 13	Stadtangestellte/r	1 Egr.6	1 Egr.6	-	
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.9	1 A 9	
00/ 16	Stadtangestellte/r	1 Egr.8	1 Egr.8	1 Egr.8	
00/ 17	Wirtschaftsförderung	0,25 Egr.9	0,25 Egr.9	0,25 Egr.9	Teilbeschäftigung 9,75 WoStd.
00/ 19	Stadtangestellte/r	0,39 Egr.9	0,39 Egr.9	0,52 Egr.9	Teilbeschäftigt 20,28 WoStd.
00/ 20	Amtsärztin/Amtsrat	1 A 12	1 Egr.11	1 A 12	
<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 Wo.Std.
10/ 20	Stadtangestellte/r	1,61 Egr. 8	1,51 Egr. 6	1 Egr. 8	"Springer"
10/ 10	Betriebswirtschaftler/in	0,5 Egr.10	0,5 Egr.9	0,5 Egr. 10	sh. auch Planstelle 65/05, dort restl. 0,5
10/ 09	Stadtoberinspektor/in	1 A10	1 Egr. 10	-	

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>Abteilung für Steuern und Abgaben</u>					
10/ 03	Stadtangestellte/r	0,9 Egr.9	0,85 Egr.9	0,9 Egr.9	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
10/ 04	Stadtangestellte/r	0,6 Egr. 9	0,58 Egr. 9	0,6 Egr.9	Teilbeschäftigung 23 WoStd.
<u>Stadtkasse/Geschäftsbuchhaltung</u>					
10/ 05	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 Egr.9	1 A 9	
10/ 06	Stadthauptsekretär/in	1 A 8	1 Egr.9	1 A 8	
10/ 07	Stadtsekretär/in	1 A 7	1 A 7	1 A 7	
10/ 08	Stadtangestellte/r	0,82 Egr.6	0,82 Egr.6	0,82 Egr.6	Teilbeschäftigung 32 WoStd.
10/ 21	Stadtangestellte/r	1 Egr.9	1 Egr. 9	1 Egr.9	
10/ 22	Stadtangestellte/r	0,38 Egr.9	0,38 Egr.8	0,38 Egr. 9	Teilbeschäftigung 15 WoStd.
<u>Allgemeine Verwaltung</u>					
10/ 09	Stadtangestellte/r	0,64 Egr.8	0,64 Egr.8	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	1,03 Egr.2	1,03 Egr.2	2 Teilbeschäftigung 20 WoStd.
10/ 18	Stadtinspektor/in	0,44 A 9	0,44 Egr. 9	0,44 A 9	Teilbeschäftigung 18 Wochenstunden
<u>Technik/EDV</u>					
10/ 15	Amtsraätin/Amtsrat	0,75 A 12	0,75 A 12	0,75 A 12	Teilbeschäftigung 30,75 Wochenstunden
10/ 16	Stadtangestellte/r	3,7 Egr.9	3,77 Egr.9	3,77 Egr.9	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	0,7 Egr. 9	0,51 Egr. 8	0,7 Egr. 9	Teilbesch. 27 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 Egr. 10	-	-	
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.

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>36 Ordnungsamt</u>					
36/ 01	Amtsärztin/Amtsrat	1 A 12	1 Egr. 11	1 A 12	
36/ 02	Stadtamtfrau/Stadtamtman	1 A 11	1 A 10	1 A 11	
36/ 03	Stadtangestellte/r	0,46 Egr. 8	0,41 Egr. 8	0,46 Egr. 8	Teilbeschäftigung 18 WoStd.
36/ 04	Gerätewart Feuerwehr	2 Egr. 6	2 Egr. 6	2 Egr. 6	
36/ 05	Stadtangestellte/r	0,5 Egr. 8	0,5 Egr. 8	-	befristet bis 31.12.2016
36/ 06	Stadtangestellte/r	-	-	0,5 Egr. 9	Telb. 0,5 der AZ/vorher Planstelle 31/02
<u>32 Bürgerbüro</u>					
32/ 03	Stadtangestellte/r	1 Egr.5	1 Egr.5	0,64 Egr.5	
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. 9	0,51 Egr.5	0,51 Egr. 9	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
32/ 09	Stadtangestellte/r	0,53 Egr.6	0,53 Egr. 6	-	
32/ 10	Stadtangestellte/r	0,52 Egr.6	0,52 Egr. 6	-	
32/ 13	Amtsinspektor/in	0,62 A 8	0,62 Egr. 8	0,62 A 8	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
<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	1 A 9	1 A 9	1 A9	m.D.
33/ 04	Amtsinspektor/in	0,5 A 9	0,5 Egr. 6	0,5 A 9	0,5 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	1 Egr.6	1 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
<u>35 Soziales und Jugend</u>					
35/ 05	Stadtangestellte/r	0,7 Egr.9	0,7 Egr.9	0,7 Egr.9	abzuordnen an die Stadt Tornesch

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>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 11	1 S11	1 S 11	
51/ 03	Jugendpfleger/in	0,5 S 11	0,5 S11	0,5 S11	Teilbeschäftigung 0,5
51/ 04	Jugendpfleger/in	1 S 11	1 S8	1 S11	
51/ 05	Raumpfleger/innen	0,51 Egr. 2	0,48 Egr. 2	0,51 Egr. 2	Teilbeschäftigung: 20 WoStd.
51 06	Raumpfleger/in Schwesternheim	0,08 Egr. 2	0,08 Egr. 1	0,15 Egr. 2	Teilbeschäftigung 6 WoStd.
<u>53 Kindergarten</u>					
53/ 01	Leiter/in	1 S 17	1 S 17	1 S 17	
53/ 02	Erzieher/innen	6,8 S 6	6,51 S 6	8,03 S 6	
53/ 03	sozialpädagogische Assistentin	6 S 3	6 S 3	6 S 3	
53/ 04	Köchin/Koch	0,9 Egr. 5	-	0,9 Egr. 5	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
53/ 05	Raumpfleger/innen	1,3 Egr. 2	0,25 Egr. 2 0,41 Egr. 2 0,87 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 Egr. 9	2 Egr. 9	2 Egr. 9	
53/ 07	Stadtangestellter/r - Hausmeister	1 Egr. 5	1 Egr.5	1 Egr. 5	
<u>Stadtbücherei</u>					
55/ 01	Leiter/in	1 Egr.10	1 Egr.10	1 Egr.10	
55/ 02	Bibliothekar/in	1 Egr.9	1 Egr.9	1 Egr.9	
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	0,39 Egr. 2	0,39 Egr. 2	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	0,14 Egr. 2	0,14 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>Friedrich-Ebert-Grundschule</u>					
55/ 10	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,68 Egr.5	0,66 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	1,03 Egr.2	1,03 Egr.1	1,03 Egr.2	Teilbeschäftigung 2x 20 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 11	0,75 Egr. S 11	0,75 Egr. S 11	
<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	5,19 Egr.2	5,19 Egr.2	Teilbeschäftigung: 4 x 21,35 + 6x 20 WoStd.
55/ 17	Raumpfleger/innen Turnhallen	1,55 Egr.2	1,55 Egr.2	1,55 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3x 20 WoStd.
55/ 39	Schulsozialarbeiter/in	0,64 Egr. S 11	0,64 Egr. S 11	0,64 Egr. S 11	
<u>Grundschule Birkenallee</u>					
55/ 18	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,68 Egr.5	0,68 Egr.5	0,68 Egr.5	Teilbeschäftigung 26,52 WoStd.
55/ 19	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
55/ 20	Raumpfleger/innen Schule	2,33 Egr.2	2,33 Egr.2	2,31 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3 x 22,5, 1 x 22,78 WoStd.
55/ 21	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,89 Egr.2	0,89 Egr.2	0,96 Egr.2	Teilbeschäftigung: 1 x 22,5 WoStd, 1x15 WoStd.
55/ 38	Schulsozialarbeiter/in	1,02 Egr. S 11	1,02 Egr. S 11	1,02 Egr. S 11	
<u>Förderzentrum (ehem. Gesch.-Scholl-Sch.)</u>					
55/ 25	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,75 Egr.6	0,75 Egr.6	0,63 Egr. 5	Teilbeschäftigung 24,5 WoStd.
55/ 26	Stadtangestellte/r - Hausmeister	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	Zulage Förderzentrum
55/ 27	Stadtangestellte/r -Sozialpäd.	0,6 Egr.9	0,6 Egr.9	0,6 Egr.9	Teilbeschäftigung 23,55 WoStd.
55/ 28	Stadtangestellte/r - Erzieher/in	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	-	
55/ 29	Stadtangestellte/r - Hauswirtsch.	0,5 Egr.6	0,5 Egr.6	-	
55/ 30	Raumpfleger/innen	1,21 Egr.2	1,21 Egr.2	1,16 Egr.2	Teilbeschäftigung 29,79 + 22,5 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>Ludwig-Meyn-Gymnasium</u>					
55/ 32	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	1,5 Egr. 6	0,75 Egr. 6 0,75 Egr. 5	0,75 Egr. 6 0,75 Egr. 5	k.u./Teilbeschäftigung 29 WoStd. Teilbeschäftigung 29 WoStd.
55/ 33	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	2 Egr. 5	2 Egr. 5	2 Egr. 5	
55/ 34	Raumpfleger/innen	4,48 Egr. 2	4,46 Egr. 2	4,46 Egr. 2	Teilbeschäftigung 8 x 21,75 WoStd.
55/ 35	Raumpfleger/in Mensa	0,77 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	0,5 Egr. S 11	0,5 Egr. S 11	0,58 Egr. S 11	Teilbeschäftigung 22,5 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/ 04	Stadtangestellte/r	0,64 Egr. 6	0,64 Egr. 6	-	
60/ 08	Oberamtsrätin/-rat	1 A 13	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>					
<u>Bauverwaltungsabteilung</u>					
61/ 01	Stadtamtfrau/-mann	1 A11	1 A 11	1 A 11	
61/ 02	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 A 9	1 A 9	
61/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.9	0,77 Egr.9	0,77 Egr. 9	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
61/ 04	Techn. Angestellte/r	2 Egr.11	1 Egr. 11 1 Egr.9	2 Egr. 11	
<u>Hallenbad</u>					
61/ 03	Schwimmeister/innen	2 Egr.8	2 Egr.8	2 Egr.8	
61/ 04	Kassierer/innen	1,04 Egr.3	1,04 Egr.3	1,04 Egr.3	Teilbeschäftigung 2x21WoStd.
61/ 05	Maschinen- u. Hausmeister/in	1 Egr.6	1 Egr.5	1 Egr.6	
61/ 06	Raumpfleger/innen	2,54 Egr.2	2,54 Egr.2	2,54 Egr.2	Teilbesch.: 2x27 , 1x22,28, 1x 22,5 WoStd.
<u>Freibad Oberglinde</u>					
61/ 07	Raumpfleger/in	0,26 Egr.2	0,26 Egr.1	0,26 Egr.2	Saisonarbeiter/in, Teilbeschäftigung 21 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>31 Stadtplanung</u>					
31/ 01	Technische/r Angestellte/r	1 Egr. 12	1 Egr. 11	1 Egr.12	
31/ 02	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.9	0,5 Egr. 9	-	Teilb. 0,5/künftig Planstelle 36/06
31/ 03	Technische/r Angestellte/r	1 Egr.9	1 Egr.9	1 Egr.9	
<u>64 Tiefbauabteilung</u>					
64/ 01	Techn. Angestellte/r	1 Egr.11	1 Egr.11	1 Egr.11	
<u>65 Baubetriebshof</u>					
65/ 01	Technische/r Leiter/in	1 Egr.11	1 Egr. 11	1 Egr.11	
65/ 02	Hilfsarbeiter	1 Egr.2	1 Egr.2	1 Egr.2	
65/ 03	Arbeiter	2 Egr.3	2 Egr.3	2 Egr.3	
65/ 04	Facharbeiter	6 Egr.4	1 Egr.4 3 Egr.3 1 Egr. 2	5 Egr.4	
65/ 05	Facharbeiter	8 Egr. 5	8 Egr.5	9 Egr.5	
65/ 06	Facharbeiter	2 Egr.6	2 Egr.5	2 Egr. 6	
65/ 07	Betriebswirtschaftler/in	0,5 Egr. 10	0,5 Egr. 9	0,5 Egr. 10	sh. auch Planstelle 10/10, dort restl. 0,5
65/ 08	Hausmeister/Revieregärtner MLT	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	Anteil Hausmeister 0,3
65/ 09	Arbeiter	1 Egr.3	1 Egr.3	1 Egr. 3	befristet bis 31.12.2017
<u>Straßenreinigung</u>					
65/ 07	Arbeiter/innen	2 Egr.4	1 Egr.4	1 Egr.4	
65/ 10	Arbeiter/innen	-	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
---------	--	------------------------------------	---	---	-------------

Senioren- und Pflegeheim "Haus am Rosarium"

66/ 02	examinierte Pflegekräfte	7,22 Egr. 7a Kr	5,34 Egr. 7a Kr.	5,34 Egr. 7a Kr.	k.w./abgeordnet an die NDS
66/ 03	Pflegehelfer/innen	4,44 Egr. 3a Kr.	3,54 Egr. 3 a Kr	3,54 Egr. 3 a Kr	k.w./abgeordnet an die NDS
66/ 05	Köchin/Koch	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	k.w./abgeordnet an die WDS
66/ 07	Haus- und Küchenhilfen	4,25 Egr. 2	3,25 Egr. 2 Egr. 1	4,25 Egr. 2	k.w./abgeordnet an die WDS

Nachrichtlich:

Stadtangestellte/r-Kraftfahrer/in	0,5 Egr: 5	0,5 Egr. 5	0,5 Egr. 5	ATZ Freistellung bis 01/2017
Auszubildende/r Verwaltung	3	2	4	
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	

Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge von Bes./Entg. gruppe	Abgänge von Bes./Entg. gruppe
			von Bes./Entg. gruppe	von Bes./Entg. gruppe		
00/ 13	Büro der Bürgermeisterin	1				Egr.6
00/ 19	Büro der Bürgermeisterin	0,13			Egr. 9	
10/ 20	Interner Service/ Springer	0,61				Egr.8
10/ 09	Interner Service	1				A 10
10/ 16	Technik/EDV	0,07			Egr.9	
30/ 06	Bürgerservice	1				Egr. 10
36/ 05	Ordnungsamt	0,5				Egr. 8
36/ 06	Ordnungsamt	0,5			Egr. 9	
32/ 03	Bürgerbüro	0,36				Egr.5
32/ 09	Bürgerbüro	0,53				Egr. 6
32/ 10	Bürgerbüro	0,52				Egr. 6
34/ 03	Schule, Kultur und Sport	0,23				Egr. 6
51/ 06	Raumpflege Schwesternheim	0,07			Egr. 2	
53/ 05	Raumpflege Kindergarten	0,02				Egr. 2
55/ 06	Raumpflege Bücherei	0,01				Egr. 2
55/ 09	Raumpflege Museum Langes Tannen	0,01			Egr. 2	
55/ 10	F.-Ebert-Schule/Schulsekretärin	0,08				Egr.5
55/ 20	Raumpflege Birkenallee-Schule	0,02				Egr. 2
55/ 21	Raumpflege Turnhalle Birkenallee	0,07			Egr. 2	
55/ 25	Förderzentrum/Sekretärin	0,12	Egr: 6	Egr.5		Egr. 6
55/ 28	Erzieherin Geschwister-Scholl-Schule	0,5				Egr. 8
55/ 29	Hauswirtschafterin Geschw.-Scholl-Schule	0,5				Egr. 6
55/ 30	Raumpflege Geschwister-Scholl-Schule	0,05				Egr. 2
55/ 32	Ludwig-Meyn-Gym.Sekretärin	0,75	Egr.6	Egr.5		
55/ 34	Raumpflege Ludwig-Meyn-Gymnasium	0,02				Egr. 2
55/ 35	Raumpflege Mensa	0,26				Egr. 2
55/ 40	Schulsozialarbeiterin Ludwig-Meyn-Gymn.	0,08			Egr. S 11	
60/ 04	Planen und Bauen	0,64				Egr. 6
31/ 02	Stadtplanung	0,5				Egr.9
65/ 04	Facharbeiter Baubetriebshof	1				Egr. 4
65/ 05	Facharbeiter Baubetriebshof	1			Egr.5	
65/ 07	Straßenreinigung	1				Egr. 4
65/ 10	Straßenreinigung	1			Egr. 5	
66/ 02	examinierte Pflegekräfte	1,88				Kr. 7 a
66/ 03	Pflegehelfer/innen	0,9				Kr. 3 a

300

Anhang I
Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Uetersen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2017

1. Erfolgsplanung 2017 - Übersicht

Gesamtunternehmen
in EUR

	WP 2017	FC 2016	WP 2016	IST 2015	Abweichung WP 2017 zu FC 2016
Umsatzerlöse	4.205.800	3.819.000	4.080.900	4.098.574	+386.800
davon vereinnahmte Strom- und Energiesteuer	393.700	350.000	375.500	377.352	+43.700
Materialaufwand	3.449.700	3.076.000	3.342.800	3.351.947	+373.700
Rohertrag	362.400	393.000	362.600	369.275	-30.600
davon Strom	130.800	135.000	120.100	167.127	-4.200
davon Gas	220.400	246.000	233.200	194.087	-25.600
davon Wärme	10.200	11.000	9.300	8.061	-800
davon Wasser	1.000	1.000	0	0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	43.574	+0
Personalaufwand	10.800	14.000	13.900	21.766	-3.200
Abschreibungen	7.800	9.000	9.500	7.743	-1.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	304.600	324.000	319.100	409.430	-19.400
Finanzergebnis	4.000	9.000	-800	5.192	-5.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.200	55.000	19.300	-20.898	-11.800
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.400	10.000	0	-2.950	+2.400
Sonstige Steuern	2.200	2.000	2.000	2.360	+200
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	28.600	43.000	17.300	-20.308	-14.400

Der erfolgsplan der Stadtwerke Uetersen schließt mit einem Jahresüberschuss von 28.600 € ab.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	IST 2015 EUR	Abweichung Plan 2017/ Plan 2016 EUR
Betriebsführung	170.000	170.000	170.000	0
Werbung	40.000	35.000	28.943	5.000
Neukunden Anschreiben (Druck + Porto + Erstellung)	10.000	0	0	10.000
Forderungsabschreibungen	20.000	50.000	124.621	-30.000
Mieten	17.300	17.300	17.280	0
Bilanzkreismanagement	14.400	14.400	14.340	0
Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung	8.700	8.700	8.700	0
sonstige Aufwendungen	5.600	5.600	16.720	0
Versicherungen	5.500	5.500	5.177	0
sonstige Fremdleistungen	3.900	3.900	14.433	0
Miet- und Leasingkosten (Elektrofahrzeug)	2.500	2.500	2.456	0
Meldestelle Störungen	2.400	2.400	2.400	0
Aufwandsvergütung Gremien	2.100	2.100	2.000	0
Beiträge	1.200	1.200	1.021	0
Bankgebühren	500	500	756	0
Bücher / Zeitschriften	500	0	583	500
Summe	304.600	319.100	409.430	-14.500

Rohhertrag 2017 - Sparte Strom

	WP 2017	WP 2016	IST 2015	Abweichung WP 2017 zu WP 2016
Umsatzerlöse	2.137.900	1.852.300	2.046.772	+285.600
davon vereinnahmte Stromsteuer	165.200	145.600	171.733	+19.600
Umsatzerlöse bereinigt	1.972.700	1.706.700	1.875.039	+266.000
Materialaufwand	1.841.900	1.586.600	1.707.912	+255.300
Rohhertrag	130.800	120.100	167.127	+10.700

Der Rohhertrag der Sparte Strom für das Wirtschaftsjahr 2017 beträgt TEUR 131.

Rohhertrag 2017 - Sparte Gas

	WP 2017	WP 2016	IST 2015	Abweichung WP 2017 zu WP 2016
Umsatzerlöse	2.034.700	2.201.100	2.025.565	-166.400
davon vereinnahmte Energiesteuer	228.500	229.900	205.619	-1.400
Umsatzerlöse bereinigt	1.806.200	1.971.200	1.819.946	-165.000
Materialaufwand	1.585.800	1.738.000	1.625.859	-152.200
Rohhertrag	220.400	233.200	194.087	-12.800

Der Rohhertrag der Sparte Gas für das Wirtschaftsjahr 2017 beträgt TEUR 220.

Rohhertrag 2017 - Sparte Wärme

	WP 2017	WP 2016	IST 2015	Abweichung WP 2017 zu WP 2016
Umsatzerlöse	26.200	27.500	26.237	-1.300
davon vereinnahmte Strom- und Energiesteuer	0	0	0	+0
Umsatzerlöse bereinigt	26.200	27.500	26.237	-1.300
Materialaufwand	16.000	18.200	18.176	-2.200
Rohhertrag	10.200	9.300	8.061	+900

Der Rohhertrag der Sparte Wärme für das Wirtschaftsjahr 2016 beträgt TEUR 10.

2. Investitionsplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind keine Investitionen geplant.

3. Finanzplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2017 ergibt sich die folgende Finanzplanung:

Finanzplanpositionen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Abweichung Plan 2017/ Plan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verluste (-); Gewinne (+)	29	17	-20	12
Abschreibungen	8	10	8	-2
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	0	0	-364	0
Kapitalzufluss aus Geschäftstätigkeit	37	27	-376	10
Darlehensaufnahme	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	-6	-6	-6	0
Mittelzu-/abfluss aus Finanztätigkeit	-6	-6	-6	0
Auszahlungen für Investitionen	0	0	-1	0
Mittelabflüsse für Investitionen	0	0	-1	0
Finanzüberschuss (+), Unterdeckung (-)	31	21	-383	10

4. Stellenplan

Im Stellenplan 2017 sind zwei Stellen für die Geschäftsführung enthalten.

Anhang II
Wirtschaftsplan der
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH
für das Jahr 2017

Finanz- und Investitionsplanung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Angaben in EURO

Mittelverwendung	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.
Schmutzwasserkanal												
Katzhagen / Neuweg (2012)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerhardt-Hauptmann Strasse (2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochfeldstrasse (2014/2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahornweg (2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dessaus Kamp (2016)	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eichenweg (2017)	0	0	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Eggerstedtsberg (2018)	0	0	0	0	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0
Sonntagsmoor (2019)	0	0	0	0	0	0	50.000	59.500	0	0	0	0
Heidweg (2020)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	58.000	0	0
Moltkestraße (2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	58.000
Töpferstraße (2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quellenweg (2023)	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	2.500	2.975	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
SW HAZiegelei 4	6.482	7.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW HA Kleine Twie 40/Grosser Sand 80	7.232	8.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verfilmung / San.öffentl. Hausanschlüsse WSG	110.962	132.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San.öffentl. Hausanschlüsse WSG	0	0	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000
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
Pumpwerke Schmutzwasser												
Malerarbeiten PW Moorkamp / Deichstraße	5.707	6.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n.n.	5.000	5.950	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Regenwasser												
Gerhard-Hauptmann-Straße (2013) -- 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochfeldstrasse (2014/2015) --50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahornweg (2015) -- 50 %	38.815	46.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dessaus Kamp (2016) -- 50%	341.239	406.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eichenweg (2017)	0	0	300.000	357.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Eggerstedtsberg (2018) - 50%	0	0	0	0	300.000	357.000	0	0	0	0	0	0
Sonntagsmoor (2019) -- 50 %	0	0	0	0	0	0	300.000	357.000	0	0	0	0
Heidweg (2020) -- 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	357.000	0	0
Moltkestraße (2021) --50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	357.000
Töpferstraße (2022) -- 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quellenweg (2023) -- 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 / San.öffentl. Hausanschlüsse WSG	110.962	132.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San.öffentl. Hausanschlüsse WSG	0	0	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000
SüVo-Einzugsbereich FuZo	0	0	100.000	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0
HA RW Große Twiete 45	3.210	3.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HA RW Stavenowstraße 1-1a	5.802	6.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HA RW Roentwiete 1	3.635	4.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unvorhergesehenes	25.000	29.750	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
Pumpwerk Regenwasser												
n.n.	0	0	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950
Regenrückhaltebecken / M2												
LFA Stichhafen-Arbeitsplattform	0	0	35.000	41.650	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
sonstige Maßnahmen 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
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
Offenes Grabensystem (RW)-Gewässer												
n.n.			10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
B-Plangebiete												
n.n.	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	826.544	983.588	1.170.000	1.392.300	735.000	874.650	735.000	874.650	735.000	873.150	735.000	873.150
		983.588		1.392.300		874.650		874.650		873.150		874.650

983.588

1.392.300

874.650

874.650

874.650

874.650

Mittelherkunft	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	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	826.544	983.588	1.170.000	1.392.300	735.000	874.650	735.000	874.650	735.000	873.150	735.000	873.150
Finanzdeckung	826.544	983.588	1.170.000	1.392.300	735.000	874.650	735.000	874.650	735.000	873.150	735.000	873.150

Kontrollsumme	826.544	0	1.170.000	0	735.000	0	735.000	0	735.000	0	735.000	0
davon Regenwasser	538.661,17 €		850.000,00 €		465.000,00 €		465.000,00 €		465.000,00 €		465.000,00 €	
davon Schmutzwasser	247.883,04 €		280.000,00 €		230.000,00 €		230.000,00 €		230.000,00 €		230.000,00 €	
davon offenes Grabensystem	40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €	
davon Gewässer	- €		- €		- €		- €		- €		- €	
Anlagevermögen												
davon Regenwasser	70,01%		76,07%		68,71%		68,71%		68,71%		68,71%	
davon Schmutzwasser	29,99%		23,93%		31,29%		31,29%		31,29%		31,29%	
davon Gewässer	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung Aufteilung nach Regenwasser, Schmutzwasser, offenes Grabensystem

	Summe Ents.entgelt IST 2015	davon Regenwasser IST 2015	davon Schmutzwasser IST 2015	davon offenes Grabensystem IST 2015	hiervon Funktionsgraben Niederschlagswasser	hiervon Gewässer	01. bis 12. Kostenanteile Gemeinde Heidgraben
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse							
Entsorgungsentgelt	1.506.792	922.144	446.747	145.079	106.131,21	38.940,75	30.218
2. Sonstige Erträge	28.415	24.459	3.186	770	649,49	120,26	120
3. Betriebsertrag	1.542.386	946.603	449.933	145.851	106.780,70	39.061,01	30.338
4. Materialaufwand							
- bezogene Leistungen	191.773	66.004	125.769	0	0	0	0
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	41.259	0	0	41.259	41.259	0	0
+ davon Unterhaltung von Gewässern gem. § 7 KAG	6.484	0	0	6.484	0	6.484	6.034
5. Personalaufwand	8.979	2.474	4.715	1.790	1.510	280	280
6. Abschreibungen	482.440	332.686	114.895	34.859	27.679	7.171	6.666
davon AfA gem. § 7 KAG	7.180	0	0	7.180	0	7.180	0
7. Sonstige Aufwendungen	54.668	15.065	28.706	10.897	9.194	1.703	1.703
8. Betriebsergebnis	749.603	530.374	175.847	43.382	27.138	16.244	15.656
9. Zinsaufwendungen	717.874	510.579	165.472	41.823	25.771	16.052	15.464
10. Ergebnis vor Steuern	31.729	19.795	10.375	1.559	1.367	192	192
11. Steuern	30.067	19.337	9.502	1.228	1.036	192	192
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.662	458	873	331	331	0	0

Stand : 04.10.2016

Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts							
		61,199%	29,649%	9,628%	73,154%	26,841%	20,828%
				100,476%			

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. 2016	davon Regenwasser Hochr. 2016	davon Schmutzwasser Hochr. 2016	davon offenes Grabensystem Hochr. 2016	hiervon Funktionsgraben Niederschlagswasser	hiervon Gewässer	01. bis 12. Kostenanteile Gemeinde Heidgraben
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse							
Entsorgungsentgelt	1.559.539	953.316	458.263	147.960	114.567,49	33.394,07	28.614
2. Sonstige Erträge	28.415	24.459	3.186	770	649,49	120,26	120
3. Betriebsertrag	1.587.954	977.775	461.448	148.731	115.216,98	33.514,33	28.734
4. Materialaufwand							
- bezogene Leistungen	199.444	68.644	130.800	0	0,00	0,00	0
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	43.322	0	0	43.322	43.321,66	0,00	0
+ davon Unterhaltung von Gewässern gem. § 7 KAG	6.500	0	0	6.500	0,00	6.500,00	6.100
5. Personalaufwand	8.979	2.474	4.715	1.790	1.510,00	280,00	280
6. Abschreibungen	501.378	351.694	121.804	27.879	27.879,06	0,00	0
davon AfA gem. § 7 KAG	10.180	0	0	10.180	0,00	10.179,88	6.800
7. Sonstige Aufwendungen	56.308	15.517	29.567	11.224	9.470,26	1.753,75	1.754
8. Betriebsergebnis	761.844	539.447	174.561	47.837	33.036,00	14.800,70	13.801
9. Zinsaufwendungen	727.108	519.071	163.901	44.136	29.551,00	14.585,14	13.585
10. Ergebnis vor Steuern	34.736	20.375	10.660	3.701	3.485,00	215,55	216
11. Steuern	33.074	19.917	9.787	3.370	3.154,00	215,55	216
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.662	458	873	331	331,00	0,00	0

Stand : 04.10.2016

Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts	61,128%	29,384%	9,487%	77,432%	22,570%	19,339%
			100,000%			

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 PLAN 2017	davon Regenwasser PLAN 2017	davon Schmutzwasser PLAN 2017	davon offenes Grabensystem PLAN 2017	hiervon Funktionsgraben Niederschlagswasser	hiervon Gewässer	01. bis 12. Kostenanteile Gemeinde Heidgraben
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse							
Entsorgungsentgelt	1.599.795	971.906	462.562	165.327	123.154,97	42.144,76	30.065
2. Sonstige Erträge	28.415	24.459	3.186	770	649,49	120,26	120
3. Betriebsertrag	1.628.210	996.365	465.747	166.098	123.804,46	42.265,02	30.185
4. Materialaufwand							
- bezogene Leistungen	205.427	70.703	134.724	0	0,00	0,00	0
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	45.488	0	0	45.488	45.487,74	0,00	0
+ davon Unterhaltung von Gewässern gem. § 7 KAG	6.500	0	0	6.500	0,00	6.500,00	6.100
5. Personalaufwand	8.979	2.474	4.715	1.790	1.510,00	280,00	280
6. Abschreibungen	513.920	358.396	127.445	28.079	20.879,06	7.200,00	6.700
davon AfA gem. § 7 KAG	10.180	0	0	10.180	0,00	10.179,88	0
7. Sonstige Aufwendungen	57.998	15.982	30.454	11.561	9.754,37	1.806,36	1.806
8. Betriebsergebnis	779.719	548.810	168.408	62.501	46.173,29	16.298,77	15.299
9. Zinsaufwendungen	741.676	526.062	157.259	58.355	42.274,29	16.051,83	15.052
10. Ergebnis vor Steuern	38.043	22.748	11.149	4.146	3.899,00	246,94	247
11. Steuern	36.381	22.290	10.276	3.815	3.568,00	246,94	247
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.662	458	873	331	331,00	0,00	0

Stand : 04.10.2016

Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts	60,752%	28,914%	10,334%	74,492%	25,492%	18,185%
			100,000%			

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
und
Schuldendienst 2016
der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH**

Übersicht

1	62111850	Spaka MH	31.12.2021	0,00%	4,105%	Zinsbindung	31.12.2006		
Erg. zu 2	662 709 52	Spaka MH	31.12.2048	0,00%	4,38%	15 Jahre	30.11.2024		
3	6.125.636.012	LB-Kiel	30.06.2016	0,00%	5,87%	10 Jahre	31.07.2001		Prolongation zu 2
4	6.560.058.015	Spaka MH	30.05.2027	0,00%	3,40%	15 Jahre	30.06.2012		30.06.2016 abgelöst
5	6.125.638.028	L-Bank	31.01.2018	0,00%	4,85%	15 Jahre	31.01.2003		
6	6.125.636.034	HSH-Bank	31.07.2019	0,00%	5,12%	15 Jahre	01.09.2004		
7	62108751	Spaka MH	31.12.2020	0,00%	3,875%	15 Jahre	01.12.2005		
8	62111843	Spaka MH	30.11.2021	0,00%	4,095%	15 Jahre	31.12.2006		
9	6600107012	Spaka MH	30.04.2023	0,00%	4,730%	15 Jahre	30.04.2008		
10	6601427013	Spaka MH	28.03.2024	0,00%	4,210%	15 Jahre	30.04.2009		
11	6602116011	Spaka MH	30.07.2024	0,00%	4,370%	15 Jahre	30.03.2010		
12	6560058007	Spaka MH	30.07.2022	0,00%	3,160%	10 Jahre	01.09.2012		
13	6560088780	Spaka MH	15.12.2028	0,00%	3,560%	15 Jahre	15.12.2013		
14	6560126150	Spaka MH	30.07.2025	0,00%	1,770%	10 Jahre	01.08.2015		
15	6560150861	Spaka MH	30.06.2026	0,00%	1,22%	10 Jahre	01.07.2016		
16	Kot.korrent 22378 22583	Spaka MH Spaka MH	kurzfristig kurzfristig		1,29% 1,29%	6 Monate 6 Monate	keine keine		für 2016

**Schuldenstand und Schuldendienst (langfristige Finanzierung)
Angaben in EURO (€)**

Ifd. Nr.	ursprünglich	Höhe der Schuld		Zinsen und Verw.-Kosten		Tilgung 2016	Verwendungszweck
		31.12.2015	31.12.2016	Plan 2016			
1	4.309.168	2.726.208	2.638.266	113.866		87.942	Kauf der Altanlagen
2	316.836	202.904	196.383	8.744		6.521	RW u.SW-Kanäle/RR-Becken
3	843.632	660.142	0	19.004		6.327	RW u.SW-Kanäle/RR-Becken
4	875.000	822.713	807.263	27.753		15.450	RW u.SW-Kanäle
5	1.100.000	885.500	869.000	42.547		16.500	RW u.SW-Kanäle
6	925.000	766.594	752.719	38.894		13.875	RW u.SW-Kanäle
7	1.000.000	848.750	833.750	32.598		15.000	RW u. SW Kanäle
8	1.100.000	850.208	822.708	34.253		27.500	RW u. SW Kanäle
9	2.000.000	1.690.000	1.650.000	78.991		40.000	RW u. SW Kanäle
10	2.000.000	1.650.000	1.600.000	72.623		50.000	RW u. SW Kanäle
11	2.000.000	1.140.000	1.080.000	55.062		60.000	RW u. SW Kanäle
12	2.000.000	1.863.333	1.823.334	60.883		40.000	RW u. SW Kanäle
13	1.500.000	1.440.000	1.410.000	52.902		30.000	RW u. SW Kanäle
14	1.500.000	1.487.500	1.457.500	29.700		30.000	RW u. SW Kanäle
15	1.400.000	0	1.386.000	8.540		14.000	RW u. SW Kanäle
	Kontokorrentkonten			676.360			
16	1.400.000	22378	-5.489			0	Kontokorrentkonto
		22583	61.067	2.929		0	Kontokorrentkonto
				679.289		453.115	

