

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2020  
der**



**rosenstadt**  

---

**UETERSEN**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>Leitbild der Stadt Uetersen</b>	3
<b>Haushaltssatzung</b>	4
Deckungskreisliste	7
Bilanz des Vorvorjahres (2018)	42
<b>Verpflichtungsermächtigungen – Fälligkeiten in den Folgejahren</b>	44
<b>Vorbericht zum Haushalt</b>	
1. Finanzlage	44
1a Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	45
2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanz- Zuweisungen sowie die Umlagen	46
3. Entwicklung der Verbindlichkeiten	47
4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen, aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	49
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	50
6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51
7. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	52
8. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	53
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	54
9.2. Erfolgs- und Finanzlage der Zweckverbände u.a., in denen die Stadt Mitglied ist	55
10 Übersicht über die investiven Maßnahmen	57
10.1. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitions- Förderungsmaßnahmen	57
10.2 Übersicht über die investiven Einzahlungen	60
11. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	61
12. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	62
13. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	63
14. Entwicklung der Zahl der Einwohner	67
<b>Hinweise zur Umsetzung des Haushaltsplanes</b>	
Steuerrelevante und Nicht-steuerrelevante Produkte	68
Hinweise zur Bewirtschaftung von Haushaltsstellen	69
Sperrvermerke, Verpflichtungsermächtigungen, Haushaltsbegleitbeschlüsse	
Besondere Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung	70
Zuständigkeiten für die Durchführung des Haushaltsplanes	71
<b>Ergebnisplan 2020 Zusammenstellung</b>	73
<b>Finanzplan 2020 Zusammenstellung</b>	74
Büro der Bürgermeisterin (blau)	77
Amt I, Interner Service und Finanzen (gelb)	99
Amt II, Bürgerservice (grün)	133
Amt III, Planen und Bauen (rot)	263
<b>Stellenplan</b>	317
<b>Anhang I</b>	328
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020	
<b>Anhang II</b>	333
Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH für das Jahr 2020	

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 2020**

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Uetersen vom 10.12.2019 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                   |              |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 39.858.900 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 41.867.300 € |
| einem Jahresüberschuss von                               | €            |
| einem Jahresfehlbetrag von                               | 2.008.400 €  |
| 2. einem Finanzplan mit                                  |              |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen                      |              |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                   | 38.982.700 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen                      |              |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                   | 39.710.900 € |
|  |              |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |              |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.384.300 €  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |              |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.073.600 €  |

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und      |                     |
| Investitionsförderungsmaßnahmen                            | auf 3.037.600 €     |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen       | auf 1.290.000 €     |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite                      | auf 13.500.000 €    |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | auf 175,52 Stellen. |

### **§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### **§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 95d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 €.

### **§ 5**

- (1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind der Satzung als Anlage beigefügt.
- (2) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind die folgenden Konten ausgenommen:  
  
5011 Beamtinnen und Beamte  
5012 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
5021 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte  
5022 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen  
5032 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen  
5041 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  
  
Diese Konten werden zu einem eigenen Deckungskreis für Personalkosten zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (3) Fehlende Produktkonten für Aufwendungen und Erträge und für Auszahlungen der Kontengruppe 07 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ und der Kontengruppe 08 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ können im laufenden Haushaltsjahr angelegt werden. Dabei darf das Gesamtausgabevolumen des Budgets nicht verändert werden.
- (4) Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO – Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazu gehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 5 Abs.1 Satz 1 genannten Aufwendungen, übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13.02.2020 erteilt.

Uetersen, den 19.02.2020

Stadt Uetersen

Andrea Hansen  
Bürgermeisterin

**Anlage 1 zu § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2020****Budget 1****Büro der Bürgermeisterin / Geschäftsführung**

11100 Leitung und Verwaltung Büro der Bgm'in  
 11110 Gemeindeorgane  
 11111 Verwaltungssteuerung  
 11112 Personal  
 11115 Datenschutz  
 57100 Wirtschaftsförderung

**Budget 2****Amt I, Interner Service und Finanzen**

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

**Budget 3****Amt II, Bürgerservice**

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

**Budget 4**

21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)

**Budget 5**

21101 Grundschule Birkenallee

**Budget 6**

21620 Rosenstadtschule (Regionalschule)

**Budget 7**

21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium

**Budget 8**

21820 Gemeinschaftsschule

**Budget 9**

22100 Förderzentrum Region Uetersen

**Budget 10****Amt III, Planen und Bauen**

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

**Budget 11**

11113 Gleichstellungsbeauftragte

**Budget 12**

11114 Personalrat

**Budget 13**

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen  
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Budget 14 (Nr. 500 in der Deckungskreisliste)**

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

**Budget 15**

53800 Schmutzwasserbeseitigung

**Budget 19**

53801 Niederschlagswasserbeseitigung

**Budget 16**

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

**Budget 17**

57300 Märkte

**Budget 18**

57320 Baubetriebshof

**0001 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11110.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
11110.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
11110.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
11110.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	6.000,00	6.000,00
11110.5291002S	Empfänge	2.000,00	2.000,00
11110.5291997S	Periodenfremder Aufwand - Empfänge	0,00	0,00
11110.5291999S	Periodenfremder Aufwand - Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	0,00	0,00
11110.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	100.000,00	100.000,00
11110.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
11110.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	900,00	900,00
11110.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
11110.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11110.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11110.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	700,00	700,00
11110.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
11111.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	81.300,00	81.300,00
11111.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	15.300,00	15.300,00
11111.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	6.000,00	6.000,00
11111.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	800,00	800,00
11111.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.300,00	1.300,00
11111.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11112.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	5.500,00	5.500,00
11112.5339100S	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276a LAG	0,00	0,00
11112.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	13.000,00	13.000,00
11112.5411001S	Kosten des Gesundheitsmanagements	8.000,00	8.000,00
11112.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.300,00	6.300,00
11112.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	20.000,00	20.000,00
11112.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	100,00	100,00
11112.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	100,00	100,00
11112.5431511S	Geschäftsaufwendungen - Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	0,00	0,00
11112.5431599S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11112.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	500,00	500,00
11112.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00
11115.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00
11115.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
11120.5271150S	Arbeitssicherheitsmaßnahmen	23.000,00	23.000,00
57100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
57100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00
57100.5291105S	Lehrstellen-Infotag	4.500,00	4.500,00
57100.5318048S	Zuschuss an die IHG	800,00	800,00
57100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
57100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
57100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
57100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 308.200,00 \***

**0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400,00	9.400,00
11101.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00
11101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
11101.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	600,00	600,00
11120.5232100S	Miete für Geräte	1.300,00	1.300,00
11120.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.400,00	2.400,00
11120.5251100S	Fahrzeugleasing	4.000,00	4.000,00
11120.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.100,00	6.100,00
11120.5271800S	Papierentsorgung	1.800,00	1.800,00
11120.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
11120.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	15.000,00	15.000,00
11120.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	5.500,00	5.500,00
11120.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	80.000,00	80.000,00
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	23.200,00	23.200,00
11120.5441100S	Vermögenseigenschadenversicherung	4.900,00	4.900,00
11120.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00
11120.5452310S	Kosten der zentralen Vergabestelle	45.000,00	45.000,00
11120.5911530S	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
11121.5232000S	Leasing	0,00	0,00
11121.5232100S	Miete für Geräte	53.300,00	53.300,00
11121.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000,00	7.000,00
11121.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	12.000,00	12.000,00
11121.5271500S	EDV-Systemkosten	158.000,00	158.000,00
11121.5271501S	EDV - Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	25.200,00	25.200,00
11121.5271510S	Gebühren für Internet-Provider	5.000,00	5.000,00
11121.5271520S	Erwerb Hardware < 150,00 € netto - Schulen	2.000,00	2.000,00
11121.5271599S	Periodenfremde Aufwendungen - EDV-Systemkosten	0,00	0,00
11121.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	25.000,00	25.000,00
11121.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	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	300,00	300,00
11161.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
11161.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
11161.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	800,00	800,00
11161.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	12.000,00	12.000,00
11161.5431900S	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren	4.200,00	4.200,00
11161.5482000S	Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	0,00
11162.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
11163.5271400S	Hundesteuermarken	400,00	400,00
11163.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
11163.5431301S	Geschäftsaufwendungen - Versenden von Bescheiden	0,00	0,00
11163.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	15.000,00	15.000,00
53500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
53500.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
53500.5457010S	Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe	0,00	0,00
53500.5457099S	Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe, periodenfremd	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 523.600,00 \***

**0003 G-Budget 3, Amt II**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.500,00
11102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
11102.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
11102.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11140.5291010S	Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	500,00	500,00
11140.5291011S	Partnerschaft mit der Schule der Luftwaffe	500,00	500,00
12100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
12100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
12100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl	2.500,00	2.500,00
12100.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	10.000,00	10.000,00
12100.5421999S	Periodenfremde Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
12100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
12100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
12100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	10.000,00	10.000,00
12100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00
12100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
12200.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
12200.1781100S	Mietkaution	0,00	0,00
12200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
12200.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	100,00	100,00
12200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
12200.5291300S	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	15.000,00	15.000,00
12200.5291310S	Bestattungskosten	13.000,00	13.000,00
12200.5291320S	Unterbringung Obdachloser	5.500,00	5.500,00
12200.5291330S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00
12200.5291331S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	0,00	0,00
12200.5291340S	Reinigung von Obdachlosenunterkünften	2.000,00	2.000,00
12200.5291350S	Aktion Saubere Stadt und andere Veranstaltungen	0,00	0,00
12200.5291360S	Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	5.000,00	5.000,00
12200.5291398S	Periodenfremder Aufwand für Unterbringung Obdachloser	0,00	0,00
12200.5291399S	Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00
12200.5291409S	Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	0,00	0,00
12200.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.000,00	1.000,00
12200.5421999S	Periodenfremde Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
12200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400,00	400,00
12200.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	700,00	700,00
12200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	600,00	600,00
12200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
12200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	600,00	600,00
12200.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
12200.5911530S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterbringung Obdachlose	0,00	0,00
12200.5911533S	Periodenfremde Aufwendungen - Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftsstellen	0,00	0,00
12200.5911538S	Periodenfremde Aufwendungen - Bestattungskosten	0,00	0,00
12210.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
12210.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	800,00	800,00
12210.5271300S	Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	80.000,00	80.000,00
12210.5271310S	Unterhaltungskosten für Fundsachen	2.500,00	2.500,00

**0003 G-Budget 3, Amt II**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12210.5271330S	Kosten für optionale Dienste	0,00	0,00
12210.5291007S	Kosten für eGewerbe	0,00	0,00
12210.5291008S	Anschlusskosten Spiegeldatenbank	0,00	0,00
12210.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
12210.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
12210.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
12210.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
12220.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00
12220.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
12220.5271200S	Ausschmückungskosten	300,00	300,00
12220.5271201S	Beschaffung von Stammbüchern	7.500,00	7.500,00
12220.5291111S	Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	300,00	300,00
12220.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
12220.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
12220.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	400,00	400,00
12220.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
12220.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
12600.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	3.000,00	3.000,00
12600.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	40.000,00
12600.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	15.000,00
12600.5261999S	Periodenfremde Aufwendungen - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
12600.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	12.000,00
12600.5262010S	Erwerb von Fahrerlaubnissen	4.000,00	4.000,00
12600.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
12600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	24.000,00	24.000,00
12600.5271600S	Feuerlösch- und Ölbindemittel	2.500,00	2.500,00
12600.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.000,00	2.000,00
12600.5318034S	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000,00	6.000,00
12600.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.700,00	16.700,00
12600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Umlage Kreisfeuerwehrverband nach Einwohnern)	5.000,00	5.000,00
12600.5429103S	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband (nach technischer Ausstattung)	6.500,00	6.500,00
12600.5429200S	Einsatzkosten	2.000,00	2.000,00
12600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
12600.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
12600.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
12600.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.500,00	4.500,00
12600.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.500,00	1.500,00
12600.5431540S	Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	0,00	0,00
12600.5431550S	Maßnahmen der Jugendfeuerwehr (spendenfinanziert)	100,00	100,00
12600.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.500,00	42.500,00
12800.5221100S	Unterhaltung der Notbrunnen	10.000,00	10.000,00
12800.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
12800.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	300,00	300,00
24100.5429300S	Schülerbeförderungskosten	200.000,00	200.000,00
24100.5429310S	Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen	9.000,00	9.000,00
24100.5429390S	Rückerstattung der vom Kreis zuviel gezahlten Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
24100.5429399S	Nachzahlung Schülerbeförderungskosten (periodenfremd)	0,00	0,00

**0003 G-Budget 3, Amt II**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
24100.5911552S	Periodenfremde Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
24300.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
24300.5291400S	Kosten des Schwimmunterrichts	100.000,00	100.000,00
24300.5291407S	Beteiligung der Schulen am Projekt Fifty/Fifty	0,00	0,00
24300.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
24300.5291435S	Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	1.600,00	1.600,00
24300.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
24300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
24300.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
24300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
24300.5452200S	Schulkostenbeiträge	1.000.000,00	1.000.000,00
24300.5452210S	Erstattung Förderung Schulsozialarbeit (Kreis)	0,00	0,00
24300.5452298S	Periodenfremde Erstattung Förderung Schulsozialarbeit (Kreis)	0,00	0,00
24300.5452299S	Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
24300.5911531S	Periodenfremde Aufwendungen - Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	0,00
24300.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
24300.5911553S	Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
24310.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.500,00	2.500,00
25200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	7.200,00	7.200,00
25200.5221300S	Kosten der Grabpflege	800,00	800,00
25200.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
25200.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
25200.5261999S	Periodenfremde Aufwendungen - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
25200.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
25200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	5.200,00	5.200,00
25200.5291500S	Kosten der Testamentsvollstreckung	1.300,00	1.300,00
25200.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	0,00
25200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	300,00
25200.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00
25200.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
25200.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
25200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.000,00	1.000,00
25200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.200,00	1.200,00
25200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
25210.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
25210.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
25210.5291220S	Kosten für Beratungsvertrag	1.200,00	1.200,00
25210.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	100,00
25210.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
25210.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
25210.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	600,00	600,00
26200.5318017S	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.600,00	13.600,00
26200.5318029S	Zuschuss an Musikzug Rosenstadt Uetersen für Raumnutzung	6.300,00	6.300,00
27100.5429104S	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	25.000,00	25.000,00
27100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00
27100.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
27200.5232100S	Miete für Geräte	0,00	0,00

**0003 G-Budget 3, Amt II**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
27200.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
27200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.300,00	1.300,00
27200.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
27200.5291600S	Erwerb von Büchern	25.700,00	25.700,00
27200.5291610S	Lesungen	2.000,00	2.000,00
27200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
27200.5429199S	Periodenfremder Aufwand - Mitgliedsbeiträge, Umlagen	0,00	0,00
27200.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	500,00	500,00
27200.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
27200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.500,00	1.500,00
27200.5431201S	Kosten für die Internet-Nutzung	200,00	200,00
27200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00
27200.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.900,00	1.900,00
27200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
28100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.500,00	6.500,00
28100.5039100S	Künstlersozialabgabe	1.500,00	1.500,00
28100.5039199S	Periodenfremder Aufwand - Künstlersozialabgabe	0,00	0,00
28100.5231000S	Mieten und Pachten	18.400,00	18.400,00
28100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
28100.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
28100.5271120S	Filme, Fotos, Kopiergerät für Heimatmuseum	0,00	0,00
28100.5291006S	Digitalisierung von Filmen	0,00	0,00
28100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	4.000,00
28100.5291110S	Ausstellungen	300,00	300,00
28100.5291111S	Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	200,00	200,00
28100.5313310S	Beteiligung an der AktivRegion	0,00	0,00
28100.5318028S	Zuschuss an Verein 'Historisches Uetersen' für Raumnutzung	5.800,00	5.800,00
28100.5318038S	Zuschuss für historischen Abendspaziergang	1.300,00	1.300,00
28100.5318045S	Zuschuss für Altstadtfest	0,00	0,00
28100.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
28100.5429101S	Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	100,00	100,00
28100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000,00	2.000,00
28100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	300,00	300,00
28100.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
31200.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
31200.5461000S	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00
31300.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
31300.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
31300.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
31300.5291330S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	640.000,00	640.000,00
31300.5291331S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	0,00	0,00
31300.5291399S	Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00
31300.5291409S	Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	71.000,00	71.000,00
31300.5291495S	Periodenfremder Aufwand - Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	0,00	0,00
31300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
31300.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	500,00
31300.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31300.5911533S	Periodenfremde Aufwendungen - Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	0,00	0,00

**0003 G-Budget 3, Amt II**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
33100.5291700S	Kosten des Seniorenbeirats	1.800,00	1.800,00
33100.5318002S	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200,00	200,00
33100.5318009S	Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	5.000,00	5.000,00
33100.5318012S	Bezuschussung Tagespflegekonzeption	9.900,00	9.900,00
33100.5318015S	Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	20.000,00	20.000,00
33100.5318030S	Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.100,00	2.100,00
33100.5318031S	Zuschuss an Wendepunkt	0,00	0,00
33100.5318032S	Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Uetersen/Tornesch	0,00	0,00
33100.5318035S	Weihnachtsaktionen	3.500,00	3.500,00
33100.5318044S	Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Projekt "Kleine Riesen"	4.900,00	4.900,00
33100.5318046S	Zuschuss für Bündnis für Familie	1.000,00	1.000,00
33100.5318049S	Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	800,00	800,00
33100.5318054S	Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	0,00	0,00
33100.5318999S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	0,00	0,00
36210.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000,00
36210.5291481S	Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten	6.000,00	6.000,00
36210.5291482S	Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports	6.900,00	6.900,00
36210.5291483S	Veranstaltungen im Rahmen der Drogenprävention	0,00	0,00
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	86.500,00	86.500,00
36210.5318019S	Zuschuss für Mittagsverpflegung Schule Birkenallee	0,00	0,00
36210.5318020S	Zuschuss für Nachmittagsbetreuung Schule Birkenallee	0,00	0,00
36210.5318021S	Zuschuss für Ferienbetreuung Schule Birkenallee	0,00	0,00
36210.5318022S	Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule	12.100,00	12.100,00
36210.5318023S	Zuschuss für Ferienbetreuung Schule Birkenallee	0,00	0,00
36210.5318024S	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.000,00	2.000,00
36210.5318025S	Zuschuss an Jugendverbände	8.000,00	8.000,00
36210.5318027S	Mobile Spielplatzbetreuung	1.400,00	1.400,00
36210.5318040S	Zuschuss für politische Jugendarbeit	400,00	400,00
36210.5318041S	Zuschuss für Rock 'n Rose als Ausfallbürgschaft	5.000,00	5.000,00
36210.5318051S	Zuschuss für Betreuungsklasse Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0,00
36210.5318053S	Zuschuss für die 5. Betreuungsgruppe GS Birkenallee	0,00	0,00
36500.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
36500.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	10.000,00
36500.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	10.000,00	10.000,00
36500.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
36500.5291480S	Ferienbetreuung	0,00	0,00
36500.5291484S	Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00
36500.5291485S	Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	9.000,00	9.000,00
36500.5291486S	Kosten für Einzelintegrationskinder	70.000,00	70.000,00
36500.5291487S	Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	30.000,00	30.000,00
36500.5291488S	Medizinischer Sachbedarf	1.000,00	1.000,00
36500.5318004S	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	2.476.400,00	2.476.400,00
36500.5318011S	Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem Kita-Reformgesetz	241.000,00	241.000,00
36500.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
36500.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200,00
36500.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.500,00	1.500,00
36500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00

**0003 G-Budget 3, Amt II**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36500.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	900,00	900,00
36500.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.500,00	9.500,00
36500.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36500.5451205S	Erstattung Landesbeteiligung für pädagogische Fachberatung	0,00	0,00
36500.5451298S	Periodenfremde Erstattung Landesförderung Personalkosten Ganztagsbetreuung	0,00	0,00
36500.5452300S	Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	110.000,00	110.000,00
36500.5452303S	Kosten für Sprachheilverfahren	0,00	0,00
36500.5452397S	Periodenfremde Erstattung Zuschuss Sprachheilverfahren	0,00	0,00
36500.5452399S	Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0,00	0,00
36500.5911000S	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
36500.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
36500.5911554S	Periodenfremde Aufwendungen - Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0,00	0,00
36500.5911555S	Periodenfremde Aufwendungen - Rückzahlung Zuschuss Sprachheilverfahren	0,00	0,00
36600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	8.000,00	8.000,00
36600.5211200S	Unterhaltung der Kinderspielplätze	19.000,00	19.000,00
36600.5211201S	Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	1.700,00	1.700,00
36600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
36600.5291484S	Veranstaltungen	10.000,00	10.000,00
36600.5291496S	Periodenfremder Aufwand - Veranstaltungen	0,00	0,00
36600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.400,00	2.400,00
36600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
36600.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.500,00	1.500,00
36600.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
42100.5291005S	Ehrungen von Sportlern	600,00	600,00
42100.5291800S	Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	7.000,00	7.000,00
42100.5291899S	Periodenfremder Aufwand - Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	0,00	0,00
42100.5318006S	Zuschuss an Sportvereine	0,00	0,00
42100.5318013S	Zuschuss für die Nutzung der Sporteinrichtungen durch Sportvereine und Verbände	425.000,00	425.000,00
42100.5911541S	Periodenfremde Aufwendungen - Zuschuss Benutzung durch Sportvereine und Verbände	0,00	0,00
42400.4911432H	Periodenfremde Erträge - Benutzungsentgelte Sportvereine	0,00	0,00
42400.5019000S	Sonstige Beschäftigte	19.000,00	19.000,00
42400.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	800,00	800,00
42400.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.500,00
42400.5261001S	Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
42400.5262001S	Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
42400.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	30.000,00	30.000,00
42400.5271101S	Verbrauchsmittel	15.000,00	15.000,00
42400.5271102S	Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
42400.5271103S	Sauna - Verbrauchsmittel	1.000,00	1.000,00
42400.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
42400.5291009S	Tombola (Schwimmbad)	100,00	100,00
42400.5291012S	Sonstige Erstattungen	100,00	100,00
42400.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00
42400.5431001S	Sauna - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	500,00	500,00
42400.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
42400.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00

**0003 G-Budget 3, Amt II**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42400.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.500,00	2.500,00
42400.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
42400.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
42400.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	8.000,00	8.000,00
42400.5431512S	Sauna - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
42400.5458199S	Periodenfremde Erstattung von Gebühren und Benutzungsentgelten	0,00	0,00
55200.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	1.500,00	1.500,00
55200.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	2.200,00	2.200,00
55200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	100,00	100,00
55200.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	400,00
55300.5221600S	Unterhaltung der sonstigen Gräber	1.000,00	1.000,00
55300.5221610S	Unterhaltung von Ehrenmalen	2.000,00	2.000,00
55300.5911534S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
57310.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung Gardinen und Vorhänge	2.500,00	2.500,00
57310.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
57310.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
57310.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	400,00	400,00
57310.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
57310.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
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
57500.5318048S	Zuschuss an die IHG	800,00	800,00
57500.5318055S	Zuschuss für "Uetersen blüht auf"	5.000,00	5.000,00
57500.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500,00	1.500,00
57500.5429105S	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500,00
57500.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 6.296.400,00 \***

**0004 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
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
21100.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
21100.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21100.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	2.500,00	2.500,00
21100.5291404S	Sprachheilkombiklasse	700,00	700,00
21100.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
21100.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	1.600,00	1.600,00
21100.5291410S	Lernmittel	8.000,00	8.000,00
21100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600,00	3.600,00
21100.5291420S	Schülerbücherei	500,00	500,00
21100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	600,00	600,00
21100.5291440S	Eingangsangebot 'Offene Ganztagssschule'	0,00	0,00
21100.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	26.000,00	26.000,00
21100.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21100.5291450S	Pauschale für Mittagessen	21.700,00	21.700,00
21100.5291497S	Periodenfremder Aufwand - Schulsozialarbeit	0,00	0,00
21100.5291499S	Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	800,00	800,00
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
21100.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
21100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
21100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000,00	17.000,00
21100.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
21100.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5911551S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>95.200,00 *</b>

**0005 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21101.5231200S	Miete für Telefonanlage	400,00	400,00
21101.5232200S	Miete für Kopierer	0,00	0,00
21101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	300,00	300,00
21101.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00
21101.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.500,00	6.500,00
21101.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
21101.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21101.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	4.000,00	4.000,00
21101.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
21101.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	2.400,00	2.400,00
21101.5291410S	Lernmittel	8.500,00	8.500,00
21101.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500,00	4.500,00
21101.5291420S	Schülerbücherei	600,00	600,00
21101.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	600,00	600,00
21101.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	70.000,00	70.000,00
21101.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21101.5291450S	Pauschale für Mittagessen	35.000,00	35.000,00
21101.5291498S	Periodenfremder Aufwand - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00
21101.5291499S	Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
21101.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.500,00	1.500,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.600,00	1.600,00
21101.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
21101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
21101.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.000,00	4.000,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000,00	18.000,00
21101.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21101.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21101.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>161.400,00 *</b>

**0006 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21620.4543100H	Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	0,00	0,00
21620.5231200S	Miete für Telefonanlage	1.000,00	1.000,00
21620.5232100S	Miete für Geräte	0,00	0,00
21620.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00
21620.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
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
21620.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00
21620.5291405S	Werkstatttag	2.000,00	2.000,00
21620.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000,00
21620.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	10.800,00	10.800,00
21620.5291410S	Lernmittel	19.900,00	19.900,00
21620.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500,00	9.500,00
21620.5291412S	Kosten für AG-Angebote	0,00	0,00
21620.5291420S	Schülerbücherei	800,00	800,00
21620.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	800,00	800,00
21620.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	20.000,00	20.000,00
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	1.900,00	1.900,00
21620.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.500,00	2.500,00
21620.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
21620.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200,00
21620.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	7.000,00	7.000,00
21620.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
21620.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	0,00	0,00
21620.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.000,00	32.000,00
21620.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5911551S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 153.900,00 \***

**0007 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21700.5231000S	Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00
21700.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	3.000,00	3.000,00
21700.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00
21700.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000,00
21700.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	9.600,00	9.600,00
21700.5291410S	Lernmittel	50.000,00	50.000,00
21700.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000,00	25.000,00
21700.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00
21700.5291440S	Hausaufgabenhilfe Lernbetreuung	0,00	0,00
21700.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	20.000,00	20.000,00
21700.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21700.5291446S	Mittagsbetreuung G8	5.300,00	5.300,00
21700.5291450S	Pauschale für Mittagessen	30.000,00	30.000,00
21700.5291470S	Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	600,00	600,00
21700.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.500,00	3.500,00
21700.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
21700.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.000,00	3.000,00
21700.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.000,00	4.000,00
21700.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte EDV	0,00	0,00
21700.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.000,00	63.000,00
21700.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5458198S	Periodenfremde Kostenerstattungen	0,00	0,00
21700.5911530S	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
21700.5911551S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 268.100,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0008 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21820.5313500S	Defizitausgleich Vorjahr Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	70.000,00	70.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>70.000,00 *</b>

**0009 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
22100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
22100.5231200S	Miete für Telefonanlage	500,00	500,00
22100.5232200S	Miete für Kopierer, Drucker, etc.	0,00	0,00
22100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	200,00	200,00
22100.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
22100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	400,00
22100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	4.000,00	4.000,00
22100.5271500S	Softwarepflege	700,00	700,00
22100.5271520S	Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	0,00	0,00
22100.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	0,00	0,00
22100.5291405S	Werkstatttag	0,00	0,00
22100.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	0,00	0,00
22100.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	800,00	800,00
22100.5291410S	Lernmittel	1.600,00	1.600,00
22100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500,00	6.500,00
22100.5291420S	Schülerbücherei	0,00	0,00
22100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	600,00	600,00
22100.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
22100.5291442S	Berufseinstiegsberatung	500,00	500,00
22100.5291443S	Kosten für die Mittagsverpflegung bei Ganztagsbetreuung	0,00	0,00
22100.5291450S	Pauschale für Mittagessen	0,00	0,00
22100.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	0,00	0,00
22100.5429300S	Schülerbeförderungskosten	1.000,00	1.000,00
22100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.200,00	1.200,00
22100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
22100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	11.700,00	11.700,00
22100.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
22100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
22100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00	1.200,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>32.200,00 *</b>

**0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11103.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	300,00
11103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00	8.000,00
11103.5271121S	Foto- und Filmkosten	100,00	100,00
11103.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	300,00
11103.5429400S	Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm	500,00	500,00
11103.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
11103.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	8.000,00	8.000,00
11103.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	3.500,00	3.500,00
11103.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11103.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	500,00	500,00
11130.4461800H	Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)	100,00	0,00
11130.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	630.000,00	630.000,00
11130.5211004S	Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	612.500,00	612.500,00
11130.5211005S	Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5211099S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5211101S	Betreuung und Wartung BHKW	8.000,00	8.000,00
11130.5231000S	Mieten und Pachten	9.200,00	9.200,00
11130.5241000S	Bewirtschaftung - Heizung	376.700,00	376.700,00
11130.5241001S	Sauna - Bewirtschaftung - Heizung	0,00	0,00
11130.5241099S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	354.000,00	354.000,00
11130.5241101S	Sauna - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	0,00	0,00
11130.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	165.000,00	165.000,00
11130.5241201S	Sauna - Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0,00
11130.5241210S	Beschaffung Reinigungsgeräte	0,00	0,00
11130.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	276.000,00	276.000,00
11130.5241301S	Sauna - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
11130.5241400S	Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	3.000,00	3.000,00
11130.5241610S	Rückerstattung zuviel erhaltener Zahlungen für BHKW-Energie	0,00	0,00
11130.5241620S	Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	3.000,00	3.000,00
11130.5241697S	Periodenfremder Aufwand - Rückerstattung zuviel erhaltener Zahlungen für BHKW-Energie	0,00	0,00
11130.5241698S	Periodenfremder Aufwand - Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	0,00	0,00
11130.5241699S	Periodenfremde Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
11130.5241800S	Erstattung Betriebskosten (Mieten)	0,00	0,00
11130.5241899S	Periodenfremde Erstattung Betriebskosten (Mieten)	0,00	0,00
11130.5241999S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
11130.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500,00	5.500,00
11130.5261001S	Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
11130.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	5.000,00	5.000,00
11130.5271102S	Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
11130.5291810S	Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten	34.000,00	34.000,00
11130.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
11130.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	8.000,00	8.000,00
11130.5431600S	Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	10.000,00	10.000,00
11130.5431601S	Sauna - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	0,00	0,00

**0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11130.5489099S	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5811920S	Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100,00
11130.5911000S	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
11130.5911530S	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
11130.5911536S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5911537S	Periodenfremde Aufwendungen - Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
11131.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000,00	32.000,00
11131.5211001S	Waldbauliche Maßnahmen	6.000,00	6.000,00
11131.5211002S	Mäh- und Knickpflege	15.000,00	15.000,00
11131.5211003S	Baumpflege	170.000,00	170.000,00
11131.5211099S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11131.5231000S	Mieten und Pachten	1.900,00	1.900,00
11131.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	1.500,00	1.500,00
11131.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	2.900,00	2.900,00
11131.5291401S	Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz	3.600,00	3.600,00
11131.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	1.000,00	1.000,00
11131.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte Baumkataster	15.000,00	15.000,00
11131.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.000,00	5.000,00
11131.5482100S	Erstattungszinsen	0,00	0,00
11131.5911532S	Periodenfremde Aufwendungen - Baumpflege	0,00	0,00
51100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
51100.5271121S	Foto- und Filmkosten	0,00	0,00
51100.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	65.000,00	65.000,00
51100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
51100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
51100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
51100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	20.000,00	20.000,00
51100.5431599S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
51100.5911539S	Periodenfremde Aufwendungen - Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	0,00	0,00
53810.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	0,00	0,00
53810.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
53810.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0,00
53810.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
54100.5221400S	Unterhaltung - Straßen	212.300,00	212.300,00
54100.5221401S	Schredderkosten	0,00	0,00
54100.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	28.000,00	28.000,00
54100.5221403S	Straßenentwässerung	418.300,00	418.300,00
54100.5221404S	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	40.000,00	40.000,00
54100.5221405S	Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	250.000,00	250.000,00
54100.5221406S	Sanierung von Geh- und Radwegen	100.000,00	100.000,00
54100.5221498S	Periodenfremder Aufwand - Sanierung von Geh- und Radwegen	0,00	0,00
54100.5221499S	Periodenfremder Aufwand Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
54100.5241500S	Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen	5.200,00	5.200,00
54100.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	8.500,00	8.500,00
54100.5271701S	Kosten der Straßenbeleuchtung	125.000,00	125.000,00
54100.5271798S	Periodenfremde Kosten der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
54100.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
54100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00
54100.5312210S	Baukostenzuschuss Stadt Tornesch für Ohrbrookgraben	0,00	0,00

**0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
54100.5429000S	teilnahmegebühren Stadtradeln	0,00	0,00
54100.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	1.000,00
54100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	50.000,00	50.000,00
54100.5431530S	Kosten für die Beitragsabrechnung Straßenbaumaßnahmen durch Dritte	0,00	0,00
54100.5431599S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
54100.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
54100.5482000S	Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	0,00
54200.5221400S	Unterhaltung - Straßen	12.000,00	12.000,00
54200.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	28.000,00	28.000,00
54200.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	6.000,00	6.000,00
54200.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
54300.5221400S	Unterhaltung - Straßen	5.000,00	5.000,00
54300.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	1.000,00	1.000,00
54400.5221400S	Unterhaltung - Straßen	12.000,00	12.000,00
54400.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	35.000,00	35.000,00
54400.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	11.000,00	11.000,00
54400.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
55100.5211401S	Unterhaltung der Parkanlagen	10.000,00	10.000,00
55100.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
55100.5318007S	Zuschuss an Kleingärtnerverein	200,00	200,00
55210.5221502S	Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	130.800,00	130.800,00
55210.5221599S	Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung periodenfremd	0,00	0,00
55210.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	31.800,00	31.800,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 4.384.200,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0011 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11113.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
11113.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00
11113.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
11113.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	800,00	800,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>7.600,00 *</b>

**0012 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11114.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400,00	3.400,00
11114.5318008S	Betriebssport	100,00	100,00
11114.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
11114.5429199S	Periodenfremder Aufwand - Mitgliedsbeiträge, Umlagen	0,00	0,00
11114.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.300,00	1.300,00
11114.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
11114.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
11114.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11114.5441000S	Versicherung Betriebssportgruppe	400,00	400,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>5.900,00 *</b>

**0013 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage	574.400,00	574.400,00
61100.5371000S	Finanzausgleichsrücklage	0,00	0,00
61100.5372000S	Kreisumlage	8.216.700,00	8.216.700,00
61100.5372100S	Finanzausgleichsrücklage (Kreisanteil)	0,00	0,00
61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	40.000,00	40.000,00
61200.5497000S	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00
61200.5511000S	Zinsaufwendungen an das Land	31.500,00	31.500,00
61200.5512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	300,00	300,00
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.600,00	13.600,00
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	382.400,00	382.400,00
61200.5591000S	Kreditbeschaffungskosten	200,00	200,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 9.259.100,00 \***

**0015 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
53800.5221501S	Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	751.300,00	751.300,00
53800.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
53800.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
53800.5453100S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.230.500,00	1.230.500,00
53800.5453110S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	1.050.000,00	1.050.000,00
53800.5453120S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben	5.000,00	5.000,00
53800.5453199S	Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband	0,00	0,00
53800.5471009S	Erstattung überzahlter Abwassergebühren an Direkteinleiter	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>3.036.900,00 *</b>

**0016 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54500.5241900S	Entsorgungskosten - Kehrgut	0,00	0,00
54500.5271610S	Streugut	0,00	0,00
54500.5291351S	Kosten für die Straßenreinigung FuZo	35.600,00	35.600,00
54500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>35.700,00 *</b>

**0017 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
57300.5221450S	Unterhaltung des Marktplatzes	8.000,00	8.000,00
57300.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	5.500,00	5.500,00
57300.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
57300.5241810S	Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom)	0,00	0,00
57300.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
57300.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	0,00
57300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 14.100,00 \***

**0018 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
57320.5232100S	Miete für Geräte (Winterdienst)	0,00	0,00
57320.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	102.000,00	102.000,00
57320.5251100S	Fahrzeugleasing	52.500,00	52.500,00
57320.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
57320.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.400,00	10.400,00
57320.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500,00	5.500,00
57320.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	23.000,00	23.000,00
57320.5281100S	Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen	179.800,00	179.800,00
57320.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.700,00	1.700,00
57320.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
57320.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
57320.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.000,00	3.000,00
57320.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
57320.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00
57320.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
57320.5431990S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
57320.5473010S	Bestandsveränderung Vorräte	0,00	0,00
57320.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 380.500,00 \***

**0019 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
53801.5221500S	Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.173.500,00	1.173.500,00
53801.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
53801.5451100S	Abwasserabgabe an das Land	0,00	0,00
53801.5451199S	Periodenfremde Aufwendungen - Abwasserabgabe an das Land	0,00	0,00
53801.5458199S	Periodenfremde Erstattung von Gebühren und Benutzungsentgelten	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>1.173.600,00 *</b>

**0099 Z-Zweckbindung**

**(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

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

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.600,00	19.600,00
11100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.900,00
11100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.100,00	4.100,00
11101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	20.100,00	20.100,00
11101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800,00	10.800,00
11101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.200,00	21.200,00
11101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
11101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.300,00	2.300,00
11102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.500,00	40.500,00
11102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.900,00	3.900,00
11102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.500,00	8.500,00
11103.5011000S	Beamtinnen und Beamte	26.800,00	26.800,00
11103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400,00	13.400,00
11103.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28.200,00	28.200,00
11103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
11103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.800,00	2.800,00
11110.5011000S	Beamtinnen und Beamte	62.100,00	62.100,00
11110.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.000,00	81.000,00
11110.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	65.400,00	65.400,00
11110.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.700,00	7.700,00
11110.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.000,00	17.000,00
11111.5011000S	Beamtinnen und Beamte	138.300,00	138.300,00
11111.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.700,00	71.700,00
11111.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	152.600,00	152.600,00
11111.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.800,00	6.800,00
11111.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.100,00	15.100,00
11112.5011000S	Beamtinnen und Beamte	9.600,00	9.600,00
11112.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	863.300,00	863.300,00
11112.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	80.100,00	80.100,00
11112.5021999S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - allgemeine Verbuchung	0,00	0,00
11112.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	78.300,00	78.300,00
11112.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	173.000,00	173.000,00
11112.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	318.600,00	318.600,00
11112.5041099S	Periodenfremde Beihilfe, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
11112.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	0,00
11112.5454099S	Periodenfremde Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder - VBL	0,00	0,00
11113.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.300,00	49.300,00
11113.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.700,00	4.700,00
11113.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.400,00	10.400,00
11114.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11114.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11115.5011000S	Beamtinnen und Beamte	21.200,00	21.200,00
11115.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.800,00	22.800,00
11120.5011000S	Beamtinnen und Beamte	14.100,00	14.100,00
11120.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.800,00	123.800,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11120.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11120.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.900,00	14.900,00
11120.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.800,00	11.800,00
11120.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.200,00	26.200,00
11121.5011000S	Beamtinnen und Beamte	13.000,00	13.000,00
11121.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.800,00	333.800,00
11121.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.000,00	14.000,00
11121.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.500,00	25.500,00
11121.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.300,00	56.300,00
11130.5011000S	Beamtinnen und Beamte	3.900,00	3.900,00
11130.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.347.300,00	1.347.300,00
11130.5012999S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.200,00	4.200,00
11130.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	128.000,00	128.000,00
11130.5022999S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	283.400,00	283.400,00
11130.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
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	26.800,00	26.800,00
11131.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.900,00	27.900,00
11131.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28.200,00	28.200,00
11131.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.700,00	2.700,00
11131.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.900,00	5.900,00
11140.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100,00	2.100,00
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	49.000,00	49.000,00
11160.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.300,00	61.300,00
11160.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	51.600,00	51.600,00
11160.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800,00	5.800,00
11160.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.900,00	12.900,00
11161.5011000S	Beamtinnen und Beamte	31.500,00	31.500,00
11161.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.500,00	184.500,00
11161.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.200,00	33.200,00
11161.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.500,00	17.500,00
11161.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.700,00	38.700,00
11162.5011000S	Beamtinnen und Beamte	34.300,00	34.300,00
11162.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
11162.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	36.100,00	36.100,00
11162.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
11162.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
11163.5011000S	Beamtinnen und Beamte	700,00	700,00
11163.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.600,00	96.600,00
11163.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	700,00	700,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11163.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.200,00	9.200,00
11163.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.300,00	20.300,00
12100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	6.700,00	6.700,00
12100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
12100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.000,00	7.000,00
12100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
12100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
12200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	42.100,00	42.100,00
12200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.100,00	102.100,00
12200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.400,00	44.400,00
12200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.700,00	9.700,00
12200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.400,00	21.400,00
12210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.000,00	118.000,00
12210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.200,00	11.200,00
12210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.800,00	24.800,00
12220.5011000S	Beamtinnen und Beamte	79.900,00	79.900,00
12220.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.300,00	74.300,00
12220.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	84.200,00	84.200,00
12220.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.100,00	7.100,00
12220.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.600,00	15.600,00
12600.5011000S	Beamtinnen und Beamte	19.000,00	19.000,00
12600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.000,00	115.000,00
12600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	27.000,00	27.000,00
12600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	20.100,00	20.100,00
12600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.500,00	8.500,00
12600.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.600,00	2.600,00
12600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.900,00	18.900,00
12600.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.100,00	8.100,00
12800.5011000S	Beamtinnen und Beamte	500,00	500,00
12800.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00
12800.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	500,00	500,00
12800.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
12800.5031000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0,00
12800.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.200,00	68.200,00
21100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	7.400,00	7.400,00
21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.500,00	6.500,00
21100.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	800,00	800,00
21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.300,00	14.300,00
21100.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.800,00	1.800,00
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.400,00	83.400,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.900,00	7.900,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.500,00	18.500,00
21620.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.200,00	97.200,00
21620.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.200,00	9.200,00
21620.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.400,00	20.400,00
21700.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.000,00	107.000,00
21700.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21700.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.100,00	10.100,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
21700.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.000,00	23.000,00
22100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.400,00	75.400,00
22100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.200,00	7.200,00
22100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.800,00	15.800,00
24100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000,00	6.000,00
24100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
24100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
24300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.100,00	120.100,00
24300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	5.400,00
24300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.400,00	12.400,00
24310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900,00	4.900,00
24310.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
24310.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
25200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.700,00	57.700,00
25200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.500,00	5.500,00
25200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.100,00	12.100,00
25210.5011000S	Beamtinnen und Beamte	7.500,00	7.500,00
25210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.400,00	26.400,00
25210.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.900,00	7.900,00
25210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500,00	2.500,00
25210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.500,00	5.500,00
26200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200,00	8.200,00
26200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800,00	800,00
26200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.700,00	1.700,00
27100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400,00	3.400,00
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	172.600,00	172.600,00
27200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.400,00	16.400,00
27200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.300,00	36.300,00
28100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
28100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.200,00	6.200,00
28100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
28100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
28100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
31200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
31200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
31200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
31300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	26.000,00	26.000,00
31300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	27.400,00	27.400,00
33100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	1.900,00	1.900,00
33100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900,00	9.900,00
33100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.000,00	2.000,00
33100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
33100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
35170.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
35170.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
35170.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
36210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.800,00	19.800,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36210.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.900,00
36210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.200,00	4.200,00
36500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	15.100,00	15.100,00
36500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	978.500,00	978.500,00
36500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.900,00	15.900,00
36500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	93.000,00	93.000,00
36500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	203.500,00	203.500,00
36600.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
36600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.900,00	178.900,00
36600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.000,00	17.000,00
36600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.600,00	37.600,00
42100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300,00	300,00
42100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
42100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
42400.5011000S	Beamtinnen und Beamte	17.000,00	17.000,00
42400.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.600,00	212.600,00
42400.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.900,00	17.900,00
42400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.200,00	20.200,00
42400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.900,00	44.900,00
51100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	30.000,00	30.000,00
51100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.400,00	36.400,00
51100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.600,00	31.600,00
51100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.500,00	3.500,00
51100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.600,00	7.600,00
52100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.400,00	17.400,00
52100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700,00	1.700,00
52100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.700,00	3.700,00
52200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	700,00	700,00
52200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	700,00	700,00
53500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	700,00	700,00
53500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
53500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	700,00	700,00
53500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53800.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
53800.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
53800.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
53800.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53800.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
53801.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
54100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	29.400,00	29.400,00
54100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.500,00	47.500,00
54100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.000,00	31.000,00
54100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500,00	4.500,00
54100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.000,00	10.000,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
54200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200,00	2.200,00
54200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
54200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
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	200,00	200,00
54400.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00
54400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
54400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
54500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
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	9.500,00	9.500,00
55100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.000,00	10.000,00
55100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100,00	1.100,00
55200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
55200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
55300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	600,00	600,00
55300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	600,00	600,00
55300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	700,00
55500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
55500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
57100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500,00	13.500,00
57100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
57100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.800,00	2.800,00
57300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
57300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.200,00	10.200,00
57300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
57300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
57300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
57310.5011000S	Beamtinnen und Beamte	3.800,00	3.800,00
57310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
57310.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.000,00	4.000,00
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	7.100,00	7.100,00
57320.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.010.400,00	1.010.400,00
57320.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.500,00	7.500,00
57320.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	96.200,00	96.200,00
57320.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	212.200,00	212.200,00
57320.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.100,00	11.100,00
57500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00
57500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.300,00	2.300,00
61100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	1.300,00	1.300,00
61100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
61100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.400,00	1.400,00
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	3.300,00	3.300,00
61200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
61200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.500,00	3.500,00
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: 11.233.900,00 \***

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>56.339.855,69</b>	<b>56.920.864,32</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.016,95	37.740,21
02-09	1.2 Sachanlagen	55.726.318,74	56.313.744,55
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.750.042,12	3.750.042,12
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.623.387,87	3.623.387,87
022	1.2.1.2 Ackerland	67.792,00	67.792,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	22.729,00	22.729,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	36.133,25	36.133,25
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.164.174,53	33.705.953,07
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.383.580,78	3.366.818,63
033	1.2.2.2 Schulen	21.721.945,45	21.922.353,53
031	1.2.2.3 Wohnbauten	578.341,13	569.044,59
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.480.307,17	7.847.736,32
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.010.550,50	14.151.952,35
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.379.250,97	5.392.734,32
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	54.827,24	52.675,97
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.743.250,34	7.904.131,39
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	833.221,95	802.410,67
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	392.687,45	392.687,45
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.004.237,03	1.928.276,35
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.051.922,18	1.153.807,04
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.352.704,93	1.231.026,17
	1.3 Finanzanlagen	589.520,00	569.379,56
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.787,94	25.787,94
11	1.3.2 Beteiligungen	3.115,32	3.115,32
13	1.3.4 Ausleihungen	560.616,74	540.476,30
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	560.616,74	540.476,30
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3.405.276,38</b>	<b>5.075.908,49</b>
15	2.1 Vorräte	10.213,50	9.693,06
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.213,50	9.693,06
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.446.973,88	1.807.424,59
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	614.263,70	505.877,59
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	140.831,10	215.124,08
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	198.261,53	217.824,85
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	2.693,54	10.857,88
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.490.924,01	857.740,19
18	2.4 Liquide Mittel	948.089,00	3.258.790,84
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.915.996,44</b>	<b>2.588.935,03</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>61.661.128,51</b>	<b>64.585.707,84</b>

**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>12.068.635,29</b>	<b>14.485.146,26</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	12.281.687,87	12.281.687,87
202	1.2 Sonderrücklage	137.000,00	137.000,00
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-1.893.781,33	-350.052,58
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.543.728,75	2.416.510,97
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>20.879.914,93</b>	<b>20.798.577,05</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	133.058,72	203.982,97
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	17.208.805,00	16.813.849,70
233	2.3 für Beiträge	2.485.265,05	2.810.778,12
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.485.265,05	2.810.778,12
234	2.4 Gebührenaussgleich	295.689,54	247.960,69
239	2.7 Sonstige Sonderposten	757.096,62	722.005,57
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>9.567.229,46</b>	<b>10.332.463,71</b>
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	9.354.578,00	9.558.592,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	165.723,77	169.349,02
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	46.927,69	3.686,75
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	600.835,94
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>19.136.161,36</b>	<b>18.964.191,78</b>
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.745.502,97	12.736.167,91
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.911.788,07	1.750.210,17
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.833.714,90	10.985.957,74
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.322.236,64	3.683.270,63
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	240.806,33	269.519,29
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.827.615,42	2.275.233,95
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.187,47</b>	<b>5.329,04</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>61.661.128,51</b>	<b>64.585.707,84</b>

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.688 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

# Verpflichtungsermächtigungen

## Fälligkeiten in den Folgejahren

	2021	2022	2023
57320.0700600 Baubetriebshof - Beschaffung von Fahrzeugen	230.000 €	- €	- €
11130.0951435 Gebäudemanagement - Waldkindergarten, Neubau von 2 Krippen	1.060.000 €	- €	- €
<b>Summen</b>	<b>1.290.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Weitere Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen s. unter "Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen" auf Seite 69

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## 1. Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Uetersen stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite	keine	
2.	einen Jahresüberschuss 2020	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2020	2.008	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 bis 2023	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023	3.888	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	5.896	
7.	Eigenkapital Ende 2019	noch nicht zu ermitteln	
8.	Eigenkapital Ende 2023	noch nicht zu ermitteln	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	241	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	7.775	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020	15.080	811,54 €
12.	eine Verschuldung Ende 2023	16.819	905,12 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	24.228	1.303,84 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	25.967	1.397,43 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	42.219	2.272,04 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019	351	18,89 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	24.579	1.322,73 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	27.975	1.505,49 €

**1a. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik für die Stadt Uetersen**

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015 (IST)	12.282	132	0	-5.783	2.184	8.815	62.376	14,13%
2016 (IST)	12.282	137	0	-3.599	1.705	10.525	62.500	16,84%
2017 (IST)	12.282	137	0	-1.894	1.544	12.069	61.661	19,57%
2018 (IST)	12.282	137	0	-350	2.416	14.485	64.586	22,43%
2019 (Plan)	12.282	137	2.066	0	147	14.632		
<b>2020 (Plan)</b>	<b>12.282</b>	<b>137</b>	<b>2.213</b>	<b>0</b>	<b>-2.008</b>	<b>12.624</b>		
2021 (Plan)	12.282	137	205	0	2.097	14.721		
2022 (Plan)	12.282	137		-1.892	-1.305	9.222		
2023 (Plan)	12.282	137		-3.197	-487	8.735		

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

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	4	4	5	6	6
Grundsteuer A	26.388,18	26.336,20	26.235,53	26.300	26.300
Grundsteuer B	2.594.750,40	2.621.963,66	2.654.154,79	2.679.500	2.656.000
Gewerbesteuer	6.404.884,77	6.863.740,65	9.133.475,04	7.000.000	6.400.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.699.452,00	8.453.422,00	8.361.641,00	9.082.000	9.011.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	785.501,00	984.138,00	1.179.488,00	1.138.700	1.162.300
Vergnügungssteuern	358.699,61	428.657,18	502.364,06	490.000	485.000
Hundesteuer	118.679,93	126.433,78	126.983,50	125.000	125.000
Zweitwohnungssteuer	29.111,90	18.858,94	15.767,82	14.300	14.300
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	1.719.312,00	3.409.188,00	3.492.312,00	3.105.400	4.391.400
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	635.532,00	781.668,00	776.916,00	806.700	841.700
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	719.580,00	737.796,00	729.623,34	794.700	887.700
Sonstige allg. Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>21.091.891,79</b>	<b>24.452.202,41</b>	<b>26.998.961,08</b>	<b>25.262.600</b>	<b>26.001.400</b>
Gewerbesteuerumlage	1.129.891,00	1.182.478,00	1.500.991,00	1.322.300	574.400
Allg. Kreisumlage	6.924.475,35	7.277.986,95	7.850.652,03	7.992.800	8.216.700
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>8.054.366,35</b>	<b>8.460.464,95</b>	<b>9.351.643,03</b>	<b>9.315.100</b>	<b>8.791.100</b>

### 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 2019	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020
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 %)	8.288.594,17	9.131.348,21
321-	4.2.1b von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Stadtwerke Uetersen GmbH, Anteil 51 %)	3.060,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.750.170,26	1.588.537,36
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.982.606,73	10.466.959,33
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe</b>	<b>21.024.431,16</b>	<b>21.186.844,90</b>
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	2.341.100,00	3.041.300,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.365.531,16</b>	<b>24.228.144,90</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	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 2016	10.761	0	508	10.253	564,81	1.374
Ist 2017	10.253	0	507	9.746	532,31	2.271
Ist 2018	9.746	3.645	654	12.737	691,97	2.341
Soll 2019	12.737	3.041	698	15.080	811,54	
Soll im HH- Jahr	15.080	3.038	689	17.429	937,95	
Soll 2021	17.429	1.275	757	17.947	965,83	
Soll 2022	17.947	193	751	17.389	935,80	
Soll 2023	17.389	193	763	16.819	905,12	

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

Haushaltsjahre	Kredite nach §95 g GO	Kassenkredite nach §95i GO	Eigenbetriebe u.a. Sondervermögen	Kommunal- unternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 - 8)		Kommunal- unternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften	Gesamt Summe II (Spalten 2 - 8 und 11-13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2016	10,3	5,8	0	0	0	0	17,3	33,4	1.839,9	0	5,3	0	38,7	2.131,9	0	0	8,5	468,2	0	0
2017	9,7	6,9	0	0	0	0	17,7	34,3	1.873,4	0	5,2	0	39,5	2.157,4	0	0	8,7	475,2	0	0
2018	12,7	0,5	0	0	0	0	16,3	29,5	1.602,7	0	5,1	0	34,6	1.879,7	0	0	9,0	488,9	0	0
2019	15	1,5	0	0	0	0	17,9	34,4	1.851,3	0	5,0	0	39,4	2.120,3	0	0	11,0	592,0	0	0
HHJahr	17,4	1,4	0	0	0	0	20,6	39,4	2.120,3	0	5,8	0	45,2	2.432,5	0	0	13,2	710,4	0	0
2021	17,9	1,6	0	0	0	0	23,2	42,7	2.297,9	0	8,3	0	51,0	2.744,6	0	0	15,2	818,0	0	0
2022	17,4	1,0	0	0	0	0	24,3	42,7	2.297,9	0		0	42,7	2.297,9	0	0	16,1	866,4	0	0
2023	16,8	0,3	0	0	0	0	25,4	42,5	2.287,2	0		0	42,5	2.287,2	0	0	17,0	914,9	0	0

Hinweis: Die Darlehen, die den Bürgschaften in Spalte 18 zugrundeliegen, sind in Spalte 8 bereits enthalten. Es handelt sich somit nicht um zusätzliche Bürgschaften.

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

1	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<i>I. Bürgschaften</i>					
1. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	700.400,00 €	608.730,00 €	2027
Bürgschaft (80 %)	20.06.2008	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.224.000,00 €	2023
Bürgschaft (80 %)	09.10.2009	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.160.000,00 €	2048
Bürgschaft (80 %)	11.12.2009	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	720.000,00 €	2034
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.362.666,90 €	2022
Bürgschaft (80 %)	24.03.2014	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.056.000,00 €	2028
Bürgschaft (80 %)	02.11.2015	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.094.000,00 €	2025
Bürgschaft (80 %)	27.10.2016	RW- / SW-Kanäle	1.120.000,00 €	1.041.600,11 €	2026
Bürgschaft (80 %)	21.12.2017	RW- / SW-Kanäle	680.900,00 €	647.166,73 €	2033
Bürgschaft (80 %)	23.04.2019	RW- / SW-Kanäle	1.026.500,00 €	1.007.595,29 €	2033
Bürgschaft (80 %)	23.04.2019	RW- / SW-Kanäle	573.500,00 €	568.875,00 €	2034
Bürgschaft (100 %)	29.08.1997	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	331.968,42 €	unbefristet
Bürgschaft (100 %)	13.01.1999	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	235.525,97 €	unbefristet
<i>Summe</i>			14.546.300,00 €	11.058.128,42 €	
<i>II. Verpflichtungen</i>					
2. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Einredefreistellung	30.10.2006 (Umschuldung)	Kauf der Kanäle	3.517.688,06 €	2.374.438,94 €	2021
Einredefreistellung	08.11.1999	RW- / SW-Kanäle	316.836,37 €	176.821,05 €	2048
Einredefreistellung	01.09.2004	RW- / SW-Kanäle	925.000,00 €	711.094,00 €	2019
Einredefreistellung	20.03.2006	RW- / SW-Kanäle	1.000.000,00 €	788.750,00 €	2020
Einredefreistellung	08.12.2006	RW- / SW-Kanäle	1.100.000,00 €	740.207,81 €	2021
Einredefreistellung heißt, die AUeG hat bei Kreditaufnahme den Anspruch auf Zahlung eines Entgeltes gegenüber der Stadt als Sicherheit abgetreten. Die Stadt hat mit der Einredefreistellung erklärt, diesen Abtretungen nicht zu widersprechen.					
<i>Summe</i>			6.859.524,43 €	4.791.311,80 €	

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2018	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2019	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2020*	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						0
1.3	Stellplatzrücklage	137	137	147			147
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	133	204	204	0	0	204
2.2	aufzulösende Zuweisungen	17.209	16.814	17.292	243	0	17.535
2.3	aufzulösende Beiträge	2.485	2.811	3.955	0	0	3.955
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						0
2.5	Gebührenaussgleich	296	248	248	0	114	134
2.6	Treuhandvermögen						0
2.7	Dauergrabpflege						0
2.8	Sonstige Sonderposten	757	722	722	0	0	722
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>20.880</b>	<b>20.799</b>	<b>22.421</b>	<b>243</b>	<b>114</b>	<b>22.550</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.355	9.559	9.527	200	0	9.727
3.2	Beihilferückstellungen	166	169	161	28	0	189
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	47	4	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellungen						0
3.6	Steuerrückstellungen						0
3.7	Verfahrensrückstellungen						0
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen		601	0			0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						0
3.10	Sonstige Rückstellungen						0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>9.568</b>	<b>10.333</b>	<b>9.688</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>9.916</b>

\* Die Daten für den Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 beruhen auf der vorläufigen Bilanz für 2019.

## 6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
		3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.362.792	37.158.100	39.710.900	41.619.100	41.671.900	41.720.200
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.500.991	1.322.300	574.400	538.500	538.500	538.500
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.850.652	7.992.800	8.216.700	8.282.000	8.350.000	8.420.800
	5	<b>Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.011.149	27.843.000	30.919.800	32.798.600	32.783.400	32.760.900
	6	<b>Veränderung Vorjahr (%)</b>		11,32%	11,08%	6,00%	-0,05%	-0,01%
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,50%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Erläuterungen:

Der erhebliche Anstieg der bereinigten Auszahlungen in den Jahren ab 2019 ist im Wesentlichen auf 2 Faktoren zurückzuführen:

- Senkung des Umlagesatzes für die Gewerbesteuer von bisher 64 % auf 35 %
- Durch Änderungen in der Kindergartenfinanzierung sind die Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit bei diesem Produkt 36500 von 3.028 T€ in 2018 auf 3.711 T€ in 2019 und 6.220 T€ in 2020 gestiegen. Für 2021 sind Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.666 T€ zu erwarten. Dabei handelt es sich nicht um ein strukturelles Problem. Eine Einflussnahme der Stadt ist nicht möglich.

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

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgard
	EUR	EUR	EUR	
<b>27100 VHS</b>				
2019	0	55.000	-55.000	0%
2020	0	29.700	-29.700	0%
<b>27200 Bücherei</b>				
2019	54.700	312.900	-258.200	17,48%
2020	55.400	307.000	-251.600	18,05%
<b>36500 Kindergarten (ohne Zuschüsse an nichtstädtische Kindergärten)</b>				
2019	1.030.100	1.670.600	-640.500	61,66%
2020	2.818.900	1.753.300	1.065.600	160,78%
<b>53800 Schmutzwasserbeseitigung</b>				
2019	3.212.900	3.242.900	-30.000	99,07%
2020	3.084.100	3.055.500	28.600	100,94%
<b>53801 Niederschlagswasserbeseitig.</b>				
2019	1.094.300	1.098.300	-4.000	99,64%
2020	1.187.700	1.187.900	-200	99,98%
<b>54500 Straßenreinigung</b>				
2019 (s. Hinweis unten)	217.700	325.100	-107.400	66,96%
2020	214.200	322.200	-108.000	66,48%
<b>57300 Märkte</b>				
2019	38.600	40.500	-1.900	95,31%
2020	38.600	44.900	-6.300	85,97%
<b>57310 Stadthalle</b>				
2019	4.500	68.800	-64.300	6,54%
2020	4.500	64.100	-59.600	7,02%

### Hinweis:

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

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

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

## **8. Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**

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

Diese Zuweisungen werden unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2020 werden die Zuweisungen voraussichtlich 841.700 € 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.

<b>Einrichtung bzw. Aufgaben</b>	<b>Produkt</b>	<b>Zuschuss- bedarf in €</b>
Museum Langes Tannen	25200	264.100
Kulturelle Veranstaltungen	26200 und 28100	103.200
Volkshochschule	27100	29.700
Stadtbücherei	27200	251.600
Jugendarbeit und deren Einrichtungen	36210 und 36600	659.700
Parkanlagen und öffentliches Grün (Rosarium)	55100	367.400
Schwimmhalle	111300 und 42400	366.600
<b>Insgesamt</b>		<b>2.042.300</b>

**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 (+);		
		Verlustabdeckung (-); Umlagen (-)				
	TEUR	TEUR	%	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr						0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	8.331	47	0,56%	0	0	0
Schulverband Tornesch - Uetersen						
Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen				-50	-50	-25
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				keine		
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ				keine		
VI. andere Anstalten, die von der Stadt getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
VRBank Pinneberg e.G	entfällt	3 Geschäftsanteile á 50 €				
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft „Pinnau“ e.G. in Uetersen	entfällt	10 Genossenschaftsanteile á 155 € = 1.550 €				
Nachrichtlich:						
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden						
Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau						
Sielverband „Uetersener Klosterkoog“						
Sielverband Seestermühe						
Wasserverband Pinnau						

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

### Abwasserzweckverband Pinneberg (AZV)

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

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

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

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 sieht einen voraussichtlichen Jahresüberschuss von 787.698 € vor. Unmittelbare Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Uetersen gehen vom AZV nicht aus. Die Gebühren für die Reinigung des Abwassers werden durch die Erhebung von Abwassergebühren getragen.

### Schulverband Tornesch-Uetersen

Die Stadt Uetersen hat im Jahr 2002 gemeinsam mit der Stadt Tornesch den Zweckverband „Schulverband Tornesch-Uetersen“ mit dem Ziel der Einrichtung einer Gesamtschule gegründet. Die Finanzierung erfolgt nach dem Schlüssel 40 Teile Uetersen / 128 Teile Tornesch, wobei jede Kommune den gesetzlich festgelegten Schulkostenbeitrag zuzüglich eines Baukostenzuschusses bzw. Schuldendiensthilfe von 700 € je Schüler und Jahr an den Schulverband zahlt. Der Jahresbetrag liegt für Uetersen bei 235.666,66 €.

Für die Haushaltsjahre 2020/2021 weist der Haushaltsplan je ein Jahresergebnis von 0 € aus. Mögliche Unterdeckungen des jeweiligen Vorjahres werden durch einen Defizitausgleich beider Städte im Folgejahr ausgeglichen. Für 20189 waren von Uetersen 73.504,71 € zu zahlen. Für die aufgelaufenen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren steht eine Regelung derzeit noch aus.

### Zweckverband Integrierte Station Unterelbe

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

Der Zweckverband ist an Sondervermögen, Zweckverbänden oder Gesellschaften nicht beteiligt. Er finanziert sich durch die Umlagen seiner Mitglieder. Die jährliche Umlage für Uetersen beträgt 1.500 €.

#### 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. Aufgrund von entsprechenden Rücklagen aus Vorjahren ist für 2020 ein Kostenanteil für Uetersen in Höhe von 25.000 € statt 50.000 € vorgesehen.

#### 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 2020 verwiesen, der diesen Haushaltsunterlagen beigelegt ist. Die Finanzierung des Entsorgungsentgeltes erfolgt im Rahmen der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, Produkt Nr. 53800 (Schmutzwasserbeseitigung) und 53801 (Niederschlagswasserbeseitigung) sowie außerdem beim Produkt 55210 (Gewässer- keine kostenrechnende Einrichtung).

#### Stadtwerke Uetersen GmbH

Die Stadtwerke Uetersen GmbH wurde im Mai 2008 gegründet. Die Stadt Uetersen besitzt einen Anteil am Stammkapital von 51 %. Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage der GmbH wird auf den Wirtschaftsplan 2020 verwiesen, der diesem Haushalt beigelegt ist.

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

## 10. Übersicht über die investiven Maßnahmen

### 10.1 Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktsachkonto		Produktbezeichnung	Maßnahme	Im HH-Plan 2020 veranschlagt
11120	0800000	Interner Service	Bewegl. Vermögen, Pauschale	20.000
11121	0800000	Informations-technologien	Bewegl. Vermögen, Pauschale	120.000
11121	0800210	Informations-technologien	Beschaffung von Hardware für Schulen Pauschale = 40.000 € GS Birkenallee - Ausstattung von 9 Klassenräumen mit interaktiven Panelsystemen = 65.000 € Rosenstadtschule - Ausstattung von 5 Klassenräumen mit interaktiven Panelsystemen = 35.000 €	140.000
11130	0800000	Gebäudemanagement	Bewegliches Vermögen Pauschale	16.000
11130	0951221	Gebäudemanagement	Sanierung LMG Fortführung Hydrophobierung der Fassaden in Abschnitten gem. Sanierungskonzept = 60.000 € Austausch Fluchtwegetüren in Abschnitten = 24.000 € Erneuerung Beleuchtung Pausenhalle = 6.000 €	90.000
11130	0951226	Gebäudemanagement	Sanierung Sporthalle Seminarstraße (LMG) Fortführung Sanierung der Sanitäranlagen in Abschnitten gem. Sanierungskonzept	130.000
11130	0951237	Gebäudemanagement	Friedrich-Ebert-Schule Einzäunung des Sandstreifens hinter dem Neubau	3.000
11130	0951238	Gebäudemanagement	Rosenstadtschule Erneuerung Zaun bei Eingang 6, Seminarstraße 12	4.000
11130	0951412	Gebäudemanagement	Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle; Erneuerung der Module der Ultrafiltrationsanlage = 59.500 € Sanierung Besucher-WC's = 35.700 € Lüftung für Aufenthaltsraum = 12.000 €	107.200
11130	0951429	Gebäudemanagement	Feuerwehr - Erweiterung Brandmeldeanlage	2.500
11130	0951433	Gebäudemanagement	Planung und Bau von Krippenplätzen für nichtstädtische Kindergartenträger (Mehrkosten)	134.400
11130	0951433	Gebäudemanagement	Waldkindergarten Planungskosten für Neubau von 2 Krippen	100.000
11130	0951436	Gebäudemanagement	Feuerwehr Erweiterungsbau mit Schwarz-Weiß-Trennung incl. Architektenwettbewerb	1.400.000
11130	0951443	Gebäudemanagement	Feuerwehr - Enthärtungsanlage zum Schutz der Reinigungsmaschinen	4.800
11131	0299000	Liegenschaftsmanagement	Ankauf von Grundstücken	75.000
11131	0951444	Liegenschaftsmanagement	Aufstellung einer Skaterbahn	16.000
12220	0800000	Standesamt	Beschaffung neuer Stühle für das Trauzimmer	10.000

12600	0800000	Brandschutz	bewgl. Vermögen 3 Neueinkleidungen von Kamerad*Innen 5.400 € Pauschale für Ersatzbeschaffung pers. Schutzausrüstung 10.000 € Digitalfunkzubehör 36.800 € 3 Teil-Ersatzbeschaffung von Handlampen 1.700 € 1 Ersatzbeschaffung AED 2.000 € 4 Atemschutzmasken 1.600 € 16 Pressluftatmer 32.000 € 2 Fluchthauben 500 € 1 Neubeschaffung Türöffnungsgerät 6.500 € 1 Ersatzbeschaffung Werkstattsoftware 6.000 € div. Büroeinrichtung (Schreibtische und Bürostühle) 4.800 € 1 Ersatzbeschaffung Prüfstand 35.000 € 1 Dekontaminationsanlage für Atemschutzausrüstung und Helme 25.000 € 1 Reinigungsmaschine für Atemschutzmasken 20.000 €	187.300
12600	0900110	Brandschutz	Beschaffung Drehleiter (Mehrkosten)	18.900
21100	0800100	Fried.-Ebert-Schule	Bewegl. Vermögen Pauschale (Schulbedarf)	10.500
21101	0800100	Grundschule Birkenallee	Bewegl. Vermögen Pauschale (Schulbedarf)	12.800
21620	0800100	Rosenstadtschule	Bewegl. Vermögen Pauschale (Schulbedarf)	18.600
21620	0800700	Rosenstadtschule	Beschaffung eines Spielgerätes	15.000
21700	0800100	Ludwig-Meyn-Gymnasium	Bewegl. Vermögen Pauschale (Schulbedarf)	45.400
22100	0800100	Förderzentrum	Bewegl. Vermögen Pauschale (Schulbedarf)	2.200
24310	0800000	Mensa	Bewegliches Vermögen Pauschale	1.500
25200	0800000	Museum Langes Tannen	Bewegliches Vermögen Pauschale	1.000
25210	0800000	Stadtarchiv	Bewegliches Vermögen Pauschale	1.600
27200	0800000	Bücherei	Bewegliches Vermögen Pauschale	1.000
36500	0800000	Kindertagesstätten	Bewegliches Vermögen Pauschale = 5.000 € Garderobenelement für Kiga Esinger Steinweg = 1.500 €	6.500
36500	1991003	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss für Baumaßnahme Erlöserkirche zur Schaffung von 2 zusätzlichen Krippengruppen	399.000
36500	1991012	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss für Waldorfkindergarten Erneuerung Kinderstühle und Teppichboden	2.800
36500	1991016	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss für AWO Kita für Waschmaschine, Geschirrspüler und Ausstattung Turnhalle	2.500
36500	1991017	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss für Erlöserkirche für Sonnenschutzsegel	2.500
36600	0800000	Jugendeinrichtungen	Bewegliches Vermögen Pauschale	2.000
36600	0800700	Jugendeinrichtungen	Beschaffung von Spielgeräten	21.000
42400	0800000	Sportanlagen	Beschaffung/Ersatz von Sportgeräten Große / Kleine Sprungkästen, Trampoline, Prallschuttmatten, Weichbodenmatten, Transportständer, Mattenwagen etc. = 30.000 € Aufstellung von Trainerbänken = 3.400 €	33.400
54100	0951437	Gemeindestraßen	Ladestationen für E-Fahrzeuge <b>mit Sperrvermerk</b>	10.000
54100	0952611	Gemeindestraßen	Erneuerung von Lichtzeichenanlagen	36.000

54100	0952613	Gemeindestraßen	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie	87.800
54100	0952622	Gemeindestraßen	Umrüstung Bushaltestellen	20.000
54200	0952611	Kreisstraßen	Erneuerung von Lichtzeitanlagen	24.000
54400	0952611	Bundesstraßen	Erneuerung von Lichtzeitanlagen	24.000
55200	1991009	Hafenbetrieb	Zuschuss an den Wassersportverein Uetersen zur Herrichtung einer Trinkwasserleitung	1.600
57310	0700000	Stadthalle	Bewegliches Vermögen Pauschale	500
57320	0700000	Baubetriebshof	bewegl. Vermögen (Beschaffung Kreissäge und Wildkrautbesen)	10.500
57320	0800000	Baubetriebshof	Bewegliches Vermögen Pauschale = 7.000 € Bestuhlung Aufenthaltsräume = 4.500 €	11.500
<b>Zwischensumme</b>				<b>3.384.300</b>

**Nachrichtlich**

61200.32.....	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Tilgungsleistungen für langfristige Kredite	689.300
<b>Gesamtsumme</b>			<b>4.073.600</b>

## 10. Übersicht über die investiven Maßnahmen

### 10.2 Übersicht über die investiven Einzahlungen

Produkt-sach-konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Begründung	Im HHPlan 2020 veranschlagt
11121.2311000	Informations-technologien	Zuweisung Land	Zuweisung des Landes für die Digitalisierung an Schulen	85.000
11130.2321412	Gebäude-management	Zuweisung Land	Zuweisung des Landes für die Sanierung der Schwimmhalle	105.000
12600.2322427	Brandschutz	Zuweisung Kreis	Zuweisung des Kreises für die Beschaffung einer Drehleiter	137.500
<b>Zwischensumme</b>				<b>327.500</b>

#### Nachrichtlich

52200.1318301	Wohnungsbau-förderung	Tilgungsleistungen für Wohnungsförderungs-darlehen	Vertraglich vereinbarte Tilgungsleistungen für die von der Stadt vergebenen Wohnungsförderungs-darlehen	19.100
61200.3217310	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Auszahlungen	3.037.600
<b>Gesamtsumme</b>				<b>3.384.200</b>

## 11. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Verein/Einrichtung	Beitrag 2018	Beitrag 2019	Beitrag 2020
		in €	in €	in €
11101	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00
15	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00
11101	Bund der Vollstreckungs- und Vollziehungsbeamten	0,00	30,00	30,00
11103	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis PI	100,00	100,00	100,00
11103	Architekten- und Ingenieurkammer	113,00	113,00	113,00
11111	Städteverband SH	12.707,10	13.234,82	15.300,00
11111	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten	ohne	ohne	ohne
11112	Kommunaler Arbeitgeberverband SH	2.508,00	2.480,00	2.500,00
11112	Städtebund SH (Finanzierung Verw.Schule)	3.505,25	ohne	ohne
11114	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	0,00	130,00	200,00
11111	KGST	993,15	1.000,00	1.000,00
11111	vhw-Geschäftstelle Nord	260,00	260,00	260,00
12200	Bund der Schiedsmänner	338,00	389,00	389,00
12220	Landesverband der Standesbeamten	180,00	180,00	180,00
12600	Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	4.964,00	4.992,25	5.000,00
12600	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	5.558,84	4.812,18	6.500,00
25200	Dt. Museumsbund e.V.	130,00	130,00	130,00
25200	Museumsverband S-H. e.V.	60,00	80,00	80,00
27100	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	50.000,00	25.000,00
27200	Büchereiverein Schleswig-Holstein	95,00	95,00	95,00
27200	Fr.-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein	30,00	30,00	30,00
25210	Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunal-Archivarinnen und -archivare e.V.	40,00	40,00	40,00
28100	Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	0,00	100,00	100,00
36600	Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V.	2.375,36	2.395,97	2.400,00
54100	Rad.sh	-	-	1.000,00
55210	Beiträge an Wasser-, Deich- und Sielverbände	31.548,99	31.525,59	31.800,00
57500	IHG	737,80	737,80	737,80
57500	Uetersener Stadtmarketing e.V.	714,00	714,00	714,00
57500	Verein der Rosenfreunde	49,00	49,00	49,00
57500	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Untereibe	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>Gesamt</b>	<b>118.572,49</b>	<b>115.183,61</b>	<b>95.312,80</b>

## 12. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produkt	Produkt-bezeichnung	Freiwillige Zuschüsse Bezeichnung	HHAnsätze 2020
12600	Brandschutz	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000
21100	Fr.-Ebert-Schule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	800
21101	Birkenalleeschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.500
21620	Rosenstadtschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.900
21700	LMG	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.500
26200	Musikpflege	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.600
26200	Musikpflege	Zuschuss an Musikzug Rosenstadt für Raumnutzung	6.300
28100	Heimatspflege	Zuschuss an Verein „Historisches Uetersen“ für Raumnutzung	5.800
28100	Heimatspflege	Zuschuss für historischen Abendspaziergang	1.300
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	5.000
33100	Wohlfahrtspflege	Bezuschussung Tagespflegekonzeption	9.900
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	20.000
33100	Wohlfahrtspflege	Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.100
33100	Wohlfahrtspflege	Weihnachtsaktion	3.500
33100	Wohlfahrtspflege	Kostenbeteiligung Suchtberatung Projekt „Kleine Riesen“	4.900
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Bündnis für Familie	1.000
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	800
33100	Wohlfahrtspflege	Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	0
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	86.500
36210	Jugendarbeit	Zuschuss Betreuungsgruppe Fr.-Ebert-Schule	12.100
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.000
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an Jugendverbände	8.000
36210	Jugendarbeit	Mobile Spielplatzbetreuung	1.400
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für politische Jugendarbeit	400
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Rock 'n Rose als Ausfallbürgschaft	5.000
42100	Sportförderung	Zuschuss für Benutzung durch Sportvereine und Verbände	425.000
55100	Parkanlagen	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	200
57100	Wirtschaftsförderung	Zuschuss an die IHG	800
57500	Tourismus	Zuschuss Stadtmarketing	6.000
57500	Tourismus	Zuschuss an die IHG	800
57500	Tourismus	Zuschuss "Uetersen blüht auf"	5.000
		<b>Zwischensumme</b>	<b>641.300</b>

		Gesetzlich vorgeschriebene Zuschüsse	
36500	KiTa's	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	2.476.400
36500	KiTa's	Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem KiTa-Reform-Gesetz	241.000
36500	KiTa's	Zuschuss - Weiterleitung an die Träger der KiTa-Einrichtungen nach dem KiTa-Reform-Gesetz	1.941.000
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.299.700</b>

### 13. Konsolidierungsmaßnahmen

Die Stadt Uetersen hat mit dem Land Schleswig-Holstein einen Vertrag über die Gewährung von Konsolidierungshilfen mit einer Vertragsdauer bis zum 31.12.2019 abgeschlossen. Dabei wurden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung für den Zeitraum 2016-2018 vereinbart, die so auch in 2020 noch immer fortgeführt werden. Die Hinweise des Landes zur Beschränkung der Aufwendungen und zur Ausschöpfung der Ertragsquellen sind nahezu vollständig berücksichtigt worden.

Darüber hinausgehende Maßnahmen wurden bisher noch nicht beschlossen. Nach doppischer Buchführung weist die Bilanz zum 31.12.2018 eine Ergebnisrücklage in Höhe von 2.066.458,39 € aus; die vorgetragenen Fehlbeträge sind vollständig abgebaut.

Das Jahresergebnis 2018 wurde am 10.12.2019 von der Ratsversammlung endgültig mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.416.510,97 € festgestellt.

Von den Jahresabschlüssen in der Zeit von 2011 bis 2018 wiesen nur 2 Jahre einen Jahresfehlbetrag aus, in der Summe mit insgesamt - 2.482.767,84 €. Dem stehen nunmehr 6 Abschlüsse mit Jahresüberschüssen mit einem Gesamtwert von 11.397.617,23 € gegenüber. Uetersen hat hier ganz besondere Kraftanstrengungen unternommen, denn trotz der langen Vertragslaufzeit des Konsolidierungsvertrages hat die Stadt in dieser Zeit nur für 2 Jahre tatsächlich auch Konsolidierungshilfe erhalten.

Mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2019 wird für 2019 ein Jahresüberschuss von 146.900 € erwartet. Zwar weist die Haushaltsplanung für 2020 derzeit leider einen Jahresfehlbetrag von 2.008.400 € aus, aber: Hier liegt kein strukturelles Problem vor.

Neben der vorsichtigen Schätzung einer geringeren Gewerbesteuereinnahme liegt die ganz wesentliche Ursache für das in der Planung ausgewiesene Defizit nahezu ausschließlich in der Finanzierung der Kindertagesstätten. Während das Haushaltsjahr 2018 beim Produkt 36500 „Kindertagesstätten“ noch mit einem Defizit von „nur“ - 2.068.575,68 € abgeschlossen werden konnte, liegt der planerische Fehlbetrag bei diesem Produkt für 2020 schon bei - 3.592.800 €. Die Nettokosten sind in der Zeit von 2018 bis 2020 somit um rund 1,5 Mio. €, entspricht 73,68 % (!) gestiegen. Hierin ist keine strukturelle Ursache zu sehen.

Sollte sich im Verlauf des Jahres 2020 zeigen, dass der Fehlbedarf nicht durch reguläre Einnahmen (z.B. Anpassungen bei der Kita-Finanzierung) minimiert werden kann, werden wohl neue Konsolidierungsmaßnahmen gefunden werden müssen.

#### finanzielle Auswirkungen in T €

lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10
<b>I. Verbesserung der Erträge/Einnahmen</b>						
<b>A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung &gt;= 10 T€</b>						
1.	pauschale Anhebung der Gebührensätze für allg. Verwaltungsgebühren in der Regel um 10%, mindestens jedoch 50 Cent, ab 2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	weitere pauschale Anhebung der Gebührensätze für allg. Verwaltungsgebühren in der Regel um 10%, mindestens jedoch 50 Cent, ab 2015	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Anhebung der Grundsteuer B ab 2014 um 10 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz für 2013 hinaus	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.	Anhebung der Grundsteuer B ab 2015 um 10 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz für 2015 hinaus	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Anhebung der Gewerbesteuer ab 2014 um 10 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz für 2013 hinaus	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700
6.	Anhebung der Gewerbesteuer ab 2015 um 10 Prozentpunkte über den gesetzl. geforderten Mindestsatz für 2015 hinaus	0	185.700	185.700	185.700	185.700
7.	Anhebung der Nutzungsgebühren für die Schwimmhalle um mindestens 10% ab 2013	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
8.	weitere Anhebung der Nutzungsgebühren für die Schwimmhalle um weitere 10% ab 2015	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	4% des Erlöses bei Grundstücksverkäufen 2011	55.360	55.360	55.360	55.360	55.360
10.	4% des Erlöses bei Grundstücksverkäufen 2012	54.276	54.276	54.276	54.276	54.276
11.	4 % des Erlöses bei Grundstücksverkäufen 2013	47.728	47.728	47.728	47.728	47.728

#### neue Konsolidierungsmaßnahmen für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018

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

#### Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2016

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

#### Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2017

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

lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10
<b>B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung &lt; 10 T €</b>						
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
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
<b>bereits im März 2014 nachgemeldete Maßnahmen</b>						
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
<b>neue Konsolidierungsvorschläge für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018</b>						
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
<b>Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2016</b>						
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
<b>Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2017</b>						
33.	Anpassung Kindergartengebühren				2.800	6.000
<b>Zwischensumme I. der Spalten:</b>		<b>440.814</b>	<b>766.284</b>	<b>1.124.264</b>	<b>1.201.064</b>	<b>1.204.264</b>

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

## II. Verringerung der Aufwendungen/Ausgaben

### A) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung >= 10 T€

1.	Bekanntmachungen im Internet ab 2013	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.	Kürzung der Sachkosten um 10% ab 2013, z.B. durch Kündigung von Bücher- und Zeitschriftenlieferungen und Einsparung von Bürobedarf durch Umstieg auf digitale Medien.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Kürzung des Aufwandes für ehrenamtlich Tätige von 90 % auf 80 % des Höchstsatzes.	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4.	Einsparung von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten durch Abschluss einer Rechtsschutzversicherung	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	Reduzierungen bei der EDV-Arbeitsplatzausstattung ab 2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Änderung der Sozialstaffel für die Kindertagesstätten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kürzung der baulichen Unterhaltung im Gebäudemanagement ab 2013	0	0	0	0	0
8.	Einsparungen durch energetische Sanierung	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
9.	Einsparung durch Teilnahme an einer Bündelausschreibung in 2011	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10.	Kürzung der Unterhaltung von Gemeindestraßen ab 2013	0	0	0	0	0
11.	Verringerung der Zahl der Ausbildungsplätze um einen Platz im Verwaltungsbereich dauerhaft ab 2012 und um einen Platz in der Gärtnerei im Jahr 2013	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12.	Kündigung diverser Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	13.578	13.578	13.578	13.578	13.578
13.	Kürzung bzw. Einstellung diverser Zuschüsse an Dritte	48.060	48.060	48.060	48.060	48.060
14.	Stelle Nr. 10/20 - Egr. 8, 2 Jahre vorher gestrichen	0	0	0	0	0
15.	Stelle Nr. 00/05 gestrichen - 0,78 Sekretariat, Egr. 6	45.441	45.441	45.441	45.441	45.441
16.	Stelle Nr. 66/02 gestrichen - 0,89 Egr. 7	0	0	0	0	0
17.	verschiedene 1,06 Raumpflege, Egr.2	49.143	49.143	49.143	49.143	49.143
18.	Stelle Nr. 00/02 gestrichen 0,5 Leitung, A 13 ab 01.08.12	44.883	44.883	44.883	44.883	44.883
19.	Stelle Nr. 00/02 gestrichen - 0,5 Leitung, A 12 ab 01.04.13	39.867	39.867	39.867	39.867	39.867
20.-24.	gestrichen					

### bereits im März 2014 nachgemeldete Maßnahmen

25.	Stelle Nr. 00/17 um 9,75 WoStd. gekürzt Egr.- 9 berechnet gem. Personalkostentabelle	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
26.	Umstellung auf papierlose Sitzungsunterlagen für die Selbstverwaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

### neue Konsolidierungsvorschläge für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018

27.	Stellenplan Nr 55/30 von 1,67 Stellen auf 1,21 Stellen Egr.2 reduziert seit 2014		21.300	21.300	21.300	21.300
28.	Stelle 60/08 von A 13 auf A 11 ab dem 01.07.2015 herabstufen		6.700	13.400	13.400	13.400
29.	Einsparung durch Ausschreibung der Energielieferung		15.000	15.000	15.000	15.000
30.	Schließung der Stadthalle, bzw. Einstellung des Betriebes		0	13.000	13.000	13.000
31.	Umstellung der Landesnetzanschlüsse auf Internet		10.000	10.000	10.000	10.000

### Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2016

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

### Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2017

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

lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10
<b>B) Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung &lt; 10 T€</b>						
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
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
<b>bereits im März 2014 nachgemeldete Maßnahmen</b>						
23.	Verzicht auf die Ausschüttung von LOB Leistungen an Beamte	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>neue Konsolidierungsvorschläge für die 2. Konsolidierungsphase 2016 bis 2018</b>						
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
<b>Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2016</b>						
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
<b>Nachgemeldete Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.06.2017</b>						
39.	Energieeinsparung durch Umstellung der Beleuchtung in den Sitzungsräumen des Rathauses auf LED				500	1.000
<b>Zwischensumme II. der Spalten:</b>		<b>546.965</b>	<b>660.965</b>	<b>708.215</b>	<b>773.745</b>	<b>798.195</b>
<b>Gesamtsumme der Spalten</b>		<b>987.779</b>	<b>1.427.249</b>	<b>1.832.479</b>	<b>1.974.809</b>	<b>2.002.459</b>

**14. Entwicklung der Zahl der Einwohner**

Jahr	Einwohner am 31.03. des Jahres	Veränderungen zum Vorjahr	
		absolut	prozentual
1	2	3	4
1998	18.127	-65	-0,36%
1999	18.103	-24	-0,13%
2000	18.002	-101	-0,55%
2001	18.007	5	0,03%
2002	18.102	95	0,53%
2003	18.086	-16	-0,09%
2004	17.901	-185	-1,02%
2005	17.851	-50	-0,28%
2006	17.854	3	0,02%
2007	17.807	-47	-0,26%
2008	17.855	48	0,27%
2009	17.688	-167	-0,95%
2010	17.558	-130	-0,62%
2011	17.688	130	0,74%
2012	17.824	136	0,77%
2013	17.579	-245	-1,37%
2014	17.694	115	0,66%
2015	17.983	289	1,63%
2016	18.153	170	0,95%
2017	18.309	156	0,86%
2018	18.407	98	0,54%
2019	18.582	175	0,95%

**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

11115 Datenschutz

**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

**Amt II, Bürgerservice**

11102 Leitung und Verwaltung Amt II

12100 Statistik und Wahlen

12200 Öffentliche Sicherheit

12210 Bürgerbüro

12220 Standesamt

12600 Brandschutz

12800 Katastrophenschutz

21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)

21101 Grundschule Birkenallee

21620 Rosenstadtschule (Regionalschule)

21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium

21820 Gemeinschaftsschule

22100 Förderzentrum Region Ueteresen

24100 Schülerbeförderung

25200 Museum Langes Tannen

25210 Stadtarchiv

27100 Volkshochschule

31200 Grundsicherung nach SGB II

31300 Hilfen für Asylbewerber

35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

42400 Städtische Sportanlagen

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

55200 Hafetrieb

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

### Sperrvermerk - Übertragung aus 2018

#### Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschluss
11130	0951221	Gebäude- management	300.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 12.12.2017 mit Sperrvermerk, Gewährung von Fördermitteln Bei der HHSt. wurden in 2018 u.a. 300.000 € anteilig für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt. Der Sperrvermerk wurde in 2018 noch nicht aufgehoben. Die HHMittel werden als HHRest in das Jahr 2019 und weiter in das Jahr 2020 übertragen, so dass in 2020 über die Aufhebung Sperrvermerks zu beschließen ist. Sperrvermerk aufzuheben durch den Bildungsausschuss

### Sperrvermerk - Übertragung aus 2019

#### Auszahlungen investiver Bereich

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

### Sperrvermerk neu für 2020

#### Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschluss
54100	0951437	Gemeinde- straßen	10.000	Beschluss der Ratsversammlung vom 10.12.2019 Sperrvermerk vorbehaltlich zu beantragender Fördermittel und deren Bewilligung Zuständig für die Aufhebung ist die Ratsversammlung

### Verpflichtungsermächtigungen

57320	0700600	Baubetriebs- hof	Beschaffung von Fahrzeugen	230.000	Fahrzeug: Ersatz für LKW Atego 1015 (BJ 3/2006) mit Feuchtsalzstreuer (Winterdienst), Wechselcontainer, Krancontainer & Kommunalhydraulik Verpflichtungsermächtigung für 2021 (Voraussichtlicher Auslieferungstermin)
11130	0951435	Gebäude- management	Waldkindergarten Neubau von 2 Krippen	1.060.000	Die Planungskosten in Höhe von 100.000 € stehen in 2020 zur Verfügung. Für das Jahr 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der 2 Krippen voprgesehen.

### **Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung**

Die folgende Aufstellung führt die besonderen baulichen Maßnahmen für 2020 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.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
Sporthalle Birkenallee Einbau eines Hygienespülsystems in den Duschen Zur Abwehr von Legionellenbildung	25.000
LMG Sporthalle Sporthalle: Erneuerung der Toiletten / Zuschauerbereich	35.000
LMG Sporthalle Austausch der restlichen Schalensitze durch Sitzbretter	15.000
Turnhalle Parkstraße 1b 2. Bauabschnitt Sanierung der Sanitäreanlagen	45.000
Freibad Oberglinde Rückbau von Duschen und Erneuerung des Trinkwassersystems (Aufputz) Zur Vermeidung von Legionellenbildung.	80.000
Grundschule Birkenallee Umgestaltung des Parkplatzes wg. Schulwegsicherheit, hier: Statik-Prüfung	8.000
Kindergarten Modernisierung Kita Herderstraße	182.000
Rathaus; Lüftungsgerät für die neue Abluftanlage im Sitzungstrakt	26.000
Grundschule Birkenallee Einbau einer schalldämmten Tür zum Schulleiterzimmer	3.000
Grundschule Birkenallee Fortführung der Fenstererneuerung Fortsetzung des bereits begonnenen Austauschs der alten Holzfenster durch energiesparende Kunststofffenster im Musikraum, Kunstraum und Klassenraum Nr. 15	22.000
Rosenstadtschule Fortführung Erneuerung Fenster: Altbau: Aula, 2. Stock Holzfenster austauschen, Veluxfenster in Stand setzen (Beschattung, Verdunkelung)	8.000
Rosenstadtschule Schulhof Parkstr., Außentüren WCs: alte schwere Stahltüren entfernen, erneuern durch Türen mit Automatikschließung	9.000
Rosenstadtschule Fortführung Anbau von Außenjalousien im Gebäude 10b	15.000
Rosenstadtschule Türen in den Eingängen 3-6 als Fluchttüren (neue Schlösser).	42.000
Rosenstadtschule Erneuerung der Schließanlage im Gebäude 10b	48.000
LMG Erneuerung der Überdachung der Fahrradständer Wiederaufbau der Dächer	3.000
Heizzentrale Parkstraße Erneuerung der Tür zum Geräteraum	16.000
Bücherei Erneuerung Teppich in der Kinderbuchabteilung	7.500
Kindergarten Esinger Steinweg Erneuerung des Bodenbelages mit Fußbodenheizung in Teilbereichen Wunsch der Kita. Bodenbelag ist veraltet und zu kalt für auf dem Boden spielende Kinder.	23.000
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>612.500</b>

**Zuständigkeiten für die Durchführung des Hausplanes gemäß der  
Produktbeschreibungen  
hier: Personelle Besetzung zum Stichtag 01.01.2020**

**Verantwortlichkeiten für die Teilhaushalte**

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

**Produktverantwortliche**

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



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	22.729.733,08	21.350.500	<b>20.766.200</b>	19.933.700	20.455.000	21.000.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.454.189,35	5.731.200	<b>8.825.600</b>	11.480.300	11.684.800	11.896.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.744.623,81	6.000.400	<b>6.008.100</b>	5.979.200	5.979.200	5.979.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	376.801,86	226.200	<b>212.600</b>	212.600	212.600	212.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760.414,55	3.388.500	<b>3.058.200</b>	3.026.200	3.026.200	3.026.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.024.152,10	2.211.500	<b>982.100</b>	969.000	969.000	969.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.078,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>40.093.992,75</b>	<b>38.908.300</b>	<b>39.852.800</b>	<b>41.601.000</b>	<b>42.326.800</b>	<b>43.083.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.743.319,41	10.524.900	<b>11.523.100</b>	11.417.900	11.417.900	11.417.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.697.691,96	8.780.000	<b>8.914.700</b>	8.548.700	8.553.600	8.552.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.164.431,98	1.719.800	<b>2.007.800</b>	1.908.500	1.789.100	1.680.500
53	15	+ Transferaufwendungen	11.874.044,29	12.520.400	<b>14.402.100</b>	16.773.300	16.841.300	16.912.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.799.095,97	4.770.700	<b>4.551.600</b>	4.485.700	4.485.800	4.485.900
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>37.278.583,61</b>	<b>38.315.800</b>	<b>41.399.300</b>	<b>43.134.100</b>	<b>43.087.700</b>	<b>43.048.600</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>2.815.409,14</b>	<b>592.500</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-1.533.100</b>	<b>-760.900</b>	<b>35.200</b>
46	19	+ Finanzerträge	9.025,97	6.400	<b>6.100</b>	5.500	5.300	5.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	454.137,20	452.000	<b>468.000</b>	569.100	548.900	527.700
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-445.111,23</b>	<b>-445.600</b>	<b>-461.900</b>	<b>-563.600</b>	<b>-543.600</b>	<b>-522.400</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.370.297,91</b>	<b>146.900</b>	<b>-2.008.400</b>	<b>-2.096.700</b>	<b>-1.304.500</b>	<b>-487.200</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.204.967,24	6.212.600	<b>6.387.200</b>	6.387.200	6.388.300	6.387.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.204.967,24	6.212.600	<b>6.387.200</b>	6.387.200	6.388.300	6.387.200
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.910.557,82	1.719.800	<b>1.832.000</b>	1.732.700	1.613.300	1.504.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	687.723,26	664.200	<b>669.400</b>	662.600	649.400	634.400
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.222.834,56</b>	<b>1.055.600</b>	<b>1.162.600</b>	<b>1.070.100</b>	<b>963.900</b>	<b>870.300</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	22.913.749,97	21.350.500	<b>20.766.200</b>	19.933.700	20.455.000	21.000.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.891.329,35	5.169.300	<b>8.265.600</b>	10.926.800	11.144.500	11.370.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325.136,51	5.654.200	<b>5.770.100</b>	5.741.500	5.741.500	5.741.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.688,02	226.200	<b>212.600</b>	212.600	212.600	212.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765.992,94	3.388.500	<b>3.058.200</b>	3.026.200	3.026.200	3.026.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	637.547,41	1.482.800	<b>853.900</b>	840.900	840.900	840.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.965,27	46.400	<b>56.100</b>	55.500	55.300	55.300
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.915.478,93</b>	<b>37.317.900</b>	<b>38.982.700</b>	<b>40.737.200</b>	<b>41.476.000</b>	<b>42.248.000</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	9.597.956,17	10.524.900	<b>11.295.100</b>	11.189.900	11.189.900	11.189.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.666.720,17	8.780.000	<b>8.914.700</b>	8.548.700	8.553.600	8.552.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.684,89	452.000	<b>468.000</b>	569.100	548.900	527.700
73	14	+ Transferauszahlungen	11.984.179,82	12.520.400	<b>14.402.100</b>	16.773.300	16.841.300	16.912.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.257.047,04	4.880.800	<b>4.631.000</b>	4.538.100	4.538.200	4.538.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.941.588,09</b>	<b>37.158.100</b>	<b>39.710.900</b>	<b>41.619.100</b>	<b>41.671.900</b>	<b>41.720.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)</b>	<b>4.973.890,84</b>	<b>159.800</b>	<b>-728.200</b>	<b>-881.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>527.800</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	186.758,18	1.345.400	<b>327.500</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.410,00	0	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.408,30	11.600	<b>100</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	20.101,56	18.600	<b>19.100</b>	19.800	20.500	20.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	565.310,94	1.199.900	<b>0</b>	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>875.988,98</b>	<b>2.575.500</b>	<b>346.700</b>	<b>19.800</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.272,10	1.907.800	<b>408.400</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	<b>75.000</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532.439,44	1.510.400	<b>707.200</b>	234.400	234.400	234.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.534.272,78	2.420.300	<b>2.193.700</b>	1.060.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.070.984,32</b>	<b>5.913.500</b>	<b>3.384.300</b>	<b>1.294.400</b>	<b>234.400</b>	<b>234.400</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)</b>	<b>-2.194.995,34</b>	<b>-3.338.000</b>	<b>-3.037.600</b>	<b>-1.274.600</b>	<b>-213.900</b>	<b>-213.900</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.562.359,07	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.382.502,94	0	<b>0</b>	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	179.856,13	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.958.751,63	-3.178.200	-3.765.800	-2.156.500	-409.800	313.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.645.200,00	3.041.300	3.037.600	1.274.600	193.400	193.400
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.000.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	654.283,78	697.700	689.300	757.200	750.600	762.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	5.500.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	490.916,22	2.343.600	2.348.300	517.400	-557.200	-569.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	3.449.667,85	-834.600	-1.417.500	-1.639.100	-967.000	-255.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	3.449.667,85	-834.600	-1.417.500	-1.639.100	-967.000	-255.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.374.147,64	1.075.520	240.920	-1.176.580	-2.815.680	-3.782.680
332	46	- Anfangsbestand Kassenredite aus Kontokorrent	3.322.236,64	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenredite aus Kontokorrent	2.183.270,63	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-63.445,80	240.920	-1.176.580	-2.815.680	-3.782.680	-4.037.880
		<b>Nachrichtlich:</b> an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	23.812,00	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.801,13	19.400	19.600	19.600	19.600	19.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.275,86	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.735,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.812,00	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.812,00	-25.300	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.812,00	-25.300	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.167,00	55.200	75.300	75.300	75.300	75.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	100	100	100	100	100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	75.167,00	55.100	75.200	75.200	75.200	75.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.979,00	-80.500	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand						
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	23.864,06	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.801,13	19.400	19.600	19.600	19.600	19.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	52,06	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.275,86	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.735,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.864,06	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.864,06	-25.300	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.864,06	-25.300	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

**Amt** 0 Büro der Bürgermeisterin  
**Produkt** 11110 Gemeindeorgane

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Büro der Bürgermeisterin

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Hauptausschuss	zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Ratsversammlung und die Ausschüsse der Stadt Uetersen, Entschädigungssatzung
- 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	
-	

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Mitglieder der städtischen und gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachämter	- 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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Fristgerechter Versand der Einladungen mit Tagesordnung und allen relevanten Unterlagen nach Geschäftsordnung der Stadt Uetersen	- Anzahl der Sitzungen (Rat, Ausschüsse etc.)
- Versand der Protokolle an den Vorsitzenden innerhalb von 10 Tagen nach Sitzungstermin	- Anzahl der innerhalb von 10 Tagen an den Vorsitzenden zugestellten Protokolle
- Evaluierung des Ratsinformationssystems (Nutzerquote und Reduzierung der Druckerzeugnisse)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)
- maximal zwei Botendienstgänge pro Woche durch Bündelung der Aufträge	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156,28	100	100	100	100	100
	4461000 Vermischte Einnahmen	156,28	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,13	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	243,13	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>399,41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	183.414,18	200.700	235.900	233.200	233.200	233.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	56.903,37	56.600	62.100	62.100	62.100	62.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.197,58	80.300	81.000	81.000	81.000	81.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.728,69	39.300	68.100	65.400	65.400	65.400

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.985,36	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.599,18	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.994,90	13.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.914,60	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	459,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	5.440,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291002 Empfänge	2.128,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291997 Periodenfremder Aufwand - Empfänge	49,33	0	0	0	0	0
	5291999 Periodenfremder Aufwand - Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2,98	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	99.536,05	105.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	96.570,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5429001 Verfügungsmittel	413,88	900	900	900	900	900
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	10,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.268,78	900	900	900	900	900
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	312,58	500	500	500	500	500
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	9,60	0	0	0	0	0
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	949,62	700	700	700	700	700
17	davon Verfügungsmittel	413,88	900	900	900	900	900
	5429001 Verfügungsmittel	413,88	900	900	900	900	900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.945,13	319.200	351.900	351.200	351.200	351.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292.545,72	-319.100	-351.800	-351.100	-351.100	-351.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-292.545,72	-319.100	-351.800	-351.100	-351.100	-351.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.016,10	7.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.990,10	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	14.026,00	5.300	14.100	14.100	14.100	14.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.561,82	-326.800	-368.500	-367.800	-367.800	-367.800

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156,28	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,28	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,13	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	243,13	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399,41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	184.184,21	200.700	235.900	233.200	233.200	233.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	57.085,24	56.600	62.100	62.100	62.100	62.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	71.197,58	80.300	81.000	81.000	81.000	81.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	36.316,85	39.300	68.100	65.400	65.400	65.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.985,36	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.599,18	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.582,59	13.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.061,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	459,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.062,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ sonstige Auszahlungen	99.061,66	105.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.375,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	413,88	900	900	900	900	900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.272,04	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>292.828,46</b>	<b>319.200</b>	<b>351.900</b>	<b>351.200</b>	<b>351.200</b>	<b>351.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-292.429,05</b>	<b>-319.100</b>	<b>-351.800</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-292.429,05</b>	<b>-319.100</b>	<b>-351.800</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.100</b>

**Amt** 0 Büro der Bürgermeisterin  
**Produkt** 11111 Verwaltungssteuerung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b> Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b> Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Datenschutz, Schwerbehindertenvertretung).
<b>Produktverantwortlicher</b> Büroleitende Beamtin	<b>Fachamt</b> Büro der Bürgermeisterin
<b>Fachausschuss</b> Hauptausschuss	<b>Kurzbeschreibung</b> Strategische Planung und Festlegung von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb; zentrale Rechtsangelegenheiten
<b>Produktleistungen</b> - 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	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b> Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Auftragsgrundlage: Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der Ratsversammlung
<b>Zielgruppe</b> Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Behörden, Gerichte, Verbände, Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts und des privaten Rechts	<b>Strategische Ziele</b> - Effizienter Verwaltungs- und Betriebsablauf - Juristische Vertretung der Interessen der Stadt
<b>Operationale Ziele</b> (keine Festlegung operativer Ziele, Ergänzung aus aktuellem Anlass)	<b>Kennzahlen</b> - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	581,55	200	200	200	200	200
	4461500 Kostenbeteiligung bei Durchführung dienstlicher Maßnahmen	581,55	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>581,55</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	Personalaufwendungen	292.050,98	305.700	390.600	384.500	384.500	384.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	126.610,52	126.900	138.300	138.300	138.300	138.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.243,17	69.600	71.700	71.700	71.700	71.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	79.496,66	88.000	158.700	152.600	152.600	152.600

**Amt** 0 Büro der Bürgermeisterin  
**Produkt** 11111 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.718,18	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.982,45	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.611,13	68.300	81.300	81.300	81.300	81.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.611,13	68.300	81.300	81.300	81.300	81.300
16	+ sonstige Aufwendungen	21.017,52	22.000	23.400	23.600	23.700	23.700
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.960,25	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	5.509,11	6.000	6.000	6.200	6.300	6.300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.078,41	800	800	800	800	800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	469,15	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,60	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.679,63	396.000	495.300	489.400	489.500	489.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-359.098,08	-395.800	-495.100	-489.200	-489.300	-489.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-359.098,08	-395.800	-495.100	-489.200	-489.300	-489.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.210,61	12.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.010,61	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-366.308,69	-408.500	-506.000	-500.100	-500.200	-500.200

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	581,55	200	200	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581,55	200	200	200	200	200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581,55</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	Personalauszahlungen	293.119,57	305.700	390.600	384.500	384.500	384.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	126.610,52	126.900	138.300	138.300	138.300	138.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.243,17	69.600	71.700	71.700	71.700	71.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	80.565,25	88.000	158.700	152.600	152.600	152.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.718,18	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.982,45	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.778,66	68.300	81.300	81.300	81.300	81.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.778,66	68.300	81.300	81.300	81.300	81.300
15	+ sonstige Auszahlungen	21.007,40	22.000	23.400	23.600	23.700	23.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.960,25	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.047,15	8.000	8.100	8.300	8.400	8.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>359.905,63</b>	<b>396.000</b>	<b>495.300</b>	<b>489.400</b>	<b>489.500</b>	<b>489.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-359.324,08</b>	<b>-395.800</b>	<b>-495.100</b>	<b>-489.200</b>	<b>-489.300</b>	<b>-489.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-359.324,08</b>	<b>-395.800</b>	<b>-495.100</b>	<b>-489.200</b>	<b>-489.300</b>	<b>-489.300</b>

**Amt** 0 Büro der Bürgermeisterin  
**Produkt** 11112 Personal

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Datenschutz, Schwerbehindertenvertretung).
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Büro der Bürgermeisterin
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Hauptausschuss	Abwicklung der Personalangelegenheiten der Stadt Uetersen sowie Kindergeldangelegenheiten
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
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
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Termingerechte Zahlung der Bezüge und Entgelte	- Anzahl der Auszubildenden - Kosten je Auszubildenden - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.579,05	839.000	733.800	726.800	726.800	726.800
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	780.390,69	831.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	4484200 Erstattungen der Unfallkasse	0,00	0	7.000	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Verwaltungskosten für Bearbeitung Seniorenheim	8.193,76	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	4488300 Erstattung Personalaufwand wegen Beschäftigungsverbot	37.994,60	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	43.407,48	43.200	0	0	0	0
	4582100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	31.900	0	0	0	0
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	7.800	0	0	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	43.407,48	3.500	0	0	0	0
10	= Erträge	869.986,53	882.200	733.800	726.800	726.800	726.800
11	Personalaufwendungen	1.575.649,92	1.509.700	1.718.700	1.725.900	1.725.900	1.725.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	59.150,40	18.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	814.927,55	912.100	838.700	838.300	838.300	838.300

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 11112 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	88.894,18	139.600	72.500	80.100	80.100	80.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	54.103,29	81.400	78.300	78.300	78.300	78.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	160.104,27	180.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	190.359,19	177.700	318.600	318.600	318.600	318.600
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	305,25	500	0	0	0	0
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	204.014,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.625,25	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	166,54	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	2.829,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	2.829,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	+ sonstige Aufwendungen	63.403,80	29.700	49.600	32.600	32.600	32.600
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	12.086,92	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	5411001 Kosten des Gesundheitsmanagements	0,00	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.013,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	38.063,54	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.264,42	100	100	100	100	100
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	633,00	500	500	500	500	500
	5454099 Periodenfremde Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder - VBL	13,07	0	0	0	0	0
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	1.329,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.641.883,34	1.544.900	1.773.800	1.764.000	1.764.000	1.764.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-771.896,81	-662.700	-1.040.000	-1.037.200	-1.037.200	-1.037.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-771.896,81	-662.700	-1.040.000	-1.037.200	-1.037.200	-1.037.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-771.896,81	-662.700	-1.040.000	-1.037.200	-1.037.200	-1.037.200

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 11112 Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.450,46	839.000	733.800	726.800	726.800	726.800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	829.257,74	831.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	270,00	0	7.000	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.928,12	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	37.994,60	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875.450,46</b>	<b>839.000</b>	<b>733.800</b>	<b>726.800</b>	<b>726.800</b>	<b>726.800</b>
10	Personalauszahlungen	1.425.544,84	1.509.700	1.490.700	1.497.900	1.497.900	1.497.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	59.175,97	18.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	814.927,55	912.100	838.700	838.300	838.300	838.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	160.628,91	139.600	72.500	80.100	80.100	80.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	54.103,29	81.400	78.300	78.300	78.300	78.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	160.104,27	180.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	176.604,85	178.200	318.600	318.600	318.600	318.600
14	+ Transferauszahlungen	4.214,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	4.214,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	+ sonstige Auszahlungen	59.019,32	29.700	49.600	32.600	32.600	32.600
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.266,92	11.100	21.000	14.000	14.000	14.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.013,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	42.723,36	10.700	20.700	10.700	10.700	10.700
	7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	13,07	0	0	0	0	0
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.002,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.488.779,14</b>	<b>1.544.900</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.536.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-613.328,68</b>	<b>-705.900</b>	<b>-812.000</b>	<b>-809.200</b>	<b>-809.200</b>	<b>-809.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-613.328,68</b>	<b>-705.900</b>	<b>-812.000</b>	<b>-809.200</b>	<b>-809.200</b>	<b>-809.200</b>

**Amt** 0 Büro der Bürgermeisterin  
**Produkt** 11113 Gleichstellungsbeauftragte

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Gleichstellungsbeauftragte	Stabstelle

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Sozial- und Umweltausschuss	Verwaltungsinterne Förderung der Gleichstellung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Gremienbetreuung für die Stadt Uetersen

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

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

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.690,49	31.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	29.690,49	31.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	Land						
10	= Erträge	29.690,49	31.600	32.000	32.000	32.000	32.000
11	Personalaufwendungen	65.284,60	66.600	64.400	64.400	64.400	64.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.953,06	51.000	49.300	49.300	49.300	49.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.490,56	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	Arbeitnehmer/-innen						

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.840,98	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	377,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	3.417,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ sonstige Aufwendungen	780,30	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	613,80	1.200	800	800	800	800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	166,50	800	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.859,26	74.600	72.000	72.000	72.000	72.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.168,77	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.168,77	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992,20	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.292,20	1.500	500	500	500	500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	700,00	700	700	700	700	700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.160,97	-45.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.011,81	31.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>19.011,81</i>	<i>31.600</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.011,81</b>	<b>31.600</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
10	Personalauszahlungen	65.284,60	66.600	64.400	64.400	64.400	64.400
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>50.953,06</i>	<i>51.000</i>	<i>49.300</i>	<i>49.300</i>	<i>49.300</i>	<i>49.300</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.490,56</i>	<i>4.800</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.840,98</i>	<i>10.800</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.788,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>377,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.411,66</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	763,05	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>763,05</i>	<i>2.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>69.836,31</b>	<b>74.600</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-50.824,50</b>	<b>-43.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-50.824,50</b>	<b>-43.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

**Amt** 0 Büro der Bürgermeisterin  
**Produkt** 11114 Personalrat

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Datenschutz, Schwerbehindertenvertretung).
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Vorsitzende/r des Personalrates	Stabstelle
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Hauptausschuss	Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf das Personal der Stadtverwaltung haben oder haben können.
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Führungskräfte, Verwaltungsleitung, Mitglieder des Rates	- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in personellen und sozialen Fragen
<b>Operationale Ziele</b> (keine Festlegung operativer Ziele möglich)	<b>Kennzahlen</b>
	- Beschäftigte insgesamt - Teilzeitkräfte - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	600,30 <i>600,30</i>	5.400 <i>5.400</i>	3.400 <i>3.400</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
15	+ Transferaufwendungen <i>5318008 Betriebssport</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>
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i> <i>5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i> <i>5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i> <i>5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i> <i>5441000 Versicherung Betriebssportgruppe</i>	949,08 <i>0,00</i> <i>646,56</i> <i>10,80</i> <i>0,00</i> <i>291,72</i>	5.900 <i>200</i> <i>1.300</i> <i>500</i> <i>3.500</i> <i>400</i>	2.400 <i>200</i> <i>1.300</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>400</i>	2.400 <i>200</i> <i>1.300</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>400</i>	2.400 <i>200</i> <i>1.300</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>400</i>	2.400 <i>200</i> <i>1.300</i> <i>500</i> <i>0</i> <i>400</i>
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.549,38	11.400	5.900	4.500	4.500	4.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.549,38	-11.400	-5.900	-4.500	-4.500	-4.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.549,38	-11.400	-5.900	-4.500	-4.500	-4.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i> <i>5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	2.480,95 <i>2.380,95</i> <i>100,00</i>	5.300 <i>5.200</i> <i>100</i>	6.300 <i>6.200</i> <i>100</i>	6.300 <i>6.200</i> <i>100</i>	6.300 <i>6.200</i> <i>100</i>	6.300 <i>6.200</i> <i>100</i>
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.030,33	-16.700	-12.200	-10.800	-10.800	-10.800

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 11114 Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	600,30 600,30	5.400 5.400	3.400 3.400	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	831,08 0,00 539,36 291,72	5.900 200 5.300 400	2.400 200 1.800 400	2.400 200 1.800 400	2.400 200 1.800 400	2.400 200 1.800 400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.431,38</b>	<b>11.400</b>	<b>5.900</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.431,38</b>	<b>-11.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.431,38</b>	<b>-11.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

**Amt** 0 Büro der Bürgermeisterin  
**Produkt** 11115 Datenschutz

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Datenschutz, Schwerbehindertenvertretung).
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Datenschutzbeauftragter	Stabstelle
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Hauptausschuss	Überwachung und Unterstützung bei der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften, Kontaktstelle für behördlichen Datenschutz
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Überwachung, Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortlichkeit für eine ordnungsgemäße Datenverarbeitung	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Beratung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei datenschutzrechtlichen Anliegen	Auftragsgrundlage: EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Information und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
- Erstellung von Konzepten, datenschutzrechtlichen Stellungnahmen und Empfehlungen	
- Kontaktstelle für Aufsichtsbehörden, Verwaltungsleitung, Beschäftigte sowie für Personen, deren Daten durch die Stadt Uetersen verarbeitet werden	
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Verwaltungsleitung, Beschäftigte, Aufsichtsbehörden, Personen, deren Daten durch die Stadt Uetersen verarbeitet werden	(keine Festlegung strategischer Ziele)
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
(keine Festlegung operativer Ziele)	-Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	0,00	0	44.900	44.000	44.000	44.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	23.700	22.800	22.800	22.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	48.100	47.200	47.200	47.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-48.100	-47.200	-47.200	-47.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-48.100	-47.200	-47.200	-47.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-48.100	-47.200	-47.200	-47.200

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 11115 Datenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	0,00	0	44.900	44.000	44.000	44.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	23.700	22.800	22.800	22.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	48.100	47.200	47.200	47.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-48.100	-47.200	-47.200	-47.200
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-48.100	-47.200	-47.200	-47.200

**Amt** 0 Büro der Bürgermeisterin  
**Produkt** 57100 Wirtschaftsförderung

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros der Bürgermeisterin sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Datenschutz, Schwerbehindertenvertretung).
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung	Büro der Bürgermeisterin
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Hauptausschuss	Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
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)
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.789,50	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461700 Messebeitrag für Lehrstellen-Infotag	4.789,50	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= <b>Erträge</b>	<b>4.789,50</b>	<b>3.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	Personalaufwendungen	16.329,45	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.760,66	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	866,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.702,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841,37	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	400,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291105 Lehrstellen-Infotag	3.441,06	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	800	0	0	0
	5318048 Zuschuss an die IHG	0,00	0	800	0	0	0

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+ sonstige Aufwendungen	120,05	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	120,05	0	0	0	0	0
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.290,87	22.800	24.700	23.900	23.900	23.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.501,37	-19.200	-20.200	-19.400	-19.400	-19.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.501,37	-19.200	-20.200	-19.400	-19.400	-19.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	600	600	1.700	600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	1.700	600	600	1.700	600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.501,37	-20.900	-20.800	-20.000	-21.100	-20.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand						
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.789,50	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.789,50	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.789,50</b>	<b>3.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	Personalauszahlungen	16.329,45	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.760,66	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	866,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.702,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.094,10	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.094,10	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	800	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	800	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	120,05	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	120,05	300	300	300	300	300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.543,60</b>	<b>22.800</b>	<b>24.700</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.754,10</b>	<b>-19.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-15.754,10</b>	<b>-19.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>



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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	43.880,36	45.800	56.200	55.400	55.400	55.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	18.905,52	18.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.276,50	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	11.870,46	13.100	22.000	21.200	21.200	21.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	669,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.158,42	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.617,99	8.000	9.400	3.000	3.000	3.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.617,99	8.000	9.400	3.000	3.000	3.000
16	+ sonstige Aufwendungen	514,93	1.200	800	800	800	800
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	65,00	100	100	100	100	100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	449,93	1.000	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.013,28	55.000	66.400	59.200	59.200	59.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.013,28	-55.000	-66.400	-59.200	-59.200	-59.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.013,28	-55.000	-66.400	-59.200	-59.200	-59.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.882,38	88.400	94.900	94.900	94.900	94.900
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	89.782,38	83.300	89.800	89.800	89.800	89.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.895,66	-143.400	-161.300	-154.100	-154.100	-154.100

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	44.046,99	45.800	56.200	55.400	55.400	55.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	18.905,52	18.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.276,50	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.037,09	13.100	22.000	21.200	21.200	21.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	669,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.158,42	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.552,99	8.000	9.400	3.000	3.000	3.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.552,99	8.000	9.400	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	404,64	1.200	800	800	800	800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	339,64	1.100	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.004,62	55.000	66.400	59.200	59.200	59.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.004,62	-55.000	-66.400	-59.200	-59.200	-59.200
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.004,62	-55.000	-66.400	-59.200	-59.200	-59.200

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

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

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

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Organisatorische Angelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung sowie Druckerei und Postservice

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	7,50	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.945,73	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	4421200 Einnahmen aus der Bereitstellung von Bürobedarf und anderen Bedarfsgütern	911,46	500	800	800	800	800
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	4.862,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461715 Werbeeinnahmen	171,36	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554,23	100	100	100	100	100
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	873,59	0	0	0	0	0
	4482399 Periodenfremde Erträge - Erstattung von Personalaufwendungen	195,30	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4482999 <i>Periodenfremde Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	94,05	0	0	0	0	0
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>	391,29	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.808,80	0	0	0	0	0
	4711000 <i>Aktivierete Eigenleistungen</i>	1.808,80	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>9.316,26</b>	<b>4.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11	Personalaufwendungen	120.586,69	221.400	191.400	135.800	135.800	135.800
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	13.301,20	72.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	77.160,18	80.400	123.800	81.800	81.800	81.800
	5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	145,07	0	0	0	0	0
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	8.351,60	44.200	15.500	14.900	14.900	14.900
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.176,11	7.600	11.800	7.800	7.800	7.800
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	16.452,53	16.900	26.200	17.200	17.200	17.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.429,39	23.500	38.600	38.600	38.600	38.600
	5232100 <i>Miete für Geräte</i>	978,40	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.855,58	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251100 <i>Fahrzeugleasing</i>	2.496,92	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	2.778,67	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	5271150 <i>Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	20.048,90	10.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	5271800 <i>Papierentsorgung</i>	1.270,92	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.650,62	7.900	8.600	6.700	5.500	2.500
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.070,30	1.000	1.100	1.000	1.000	800
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.580,32	6.900	7.500	5.700	4.500	1.700
16	+ sonstige Aufwendungen	112.197,61	105.100	175.600	175.600	175.600	175.600
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i>	14.003,14	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	3.435,94	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	68.657,96	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	1.606,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	36,00	0	0	0	0	0
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	0,00	200	0	0	0	0
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	19.645,70	20.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	5441100 <i>Vermögenseigenschadenversicherung</i>	4.812,37	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5452310 <i>Kosten der zentralen Vergabestelle</i>	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>272.864,31</b>	<b>357.900</b>	<b>414.200</b>	<b>356.700</b>	<b>355.500</b>	<b>352.500</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-263.548,05</b>	<b>-353.600</b>	<b>-409.600</b>	<b>-352.100</b>	<b>-350.900</b>	<b>-347.900</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-263.548,05</b>	<b>-353.600</b>	<b>-409.600</b>	<b>-352.100</b>	<b>-350.900</b>	<b>-347.900</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.847,25	46.400	49.500	49.500	49.500	49.500
	4811921 Erträge aus internen	35.900,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	Verwaltungskostenerstattungen - Geschäftsausgaben						
	4811925 Erträge aus internen	19.947,25	10.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	Verwaltungskostenerstattungen -						
	Arbeitsicherheitsmaßnahmen						
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.913,92	323.700	329.500	329.500	329.500	329.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.245,97	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	5811920 Aufwendungen für interne	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf						
	5811980 Aufwendungen aus internen	332.367,95	313.800	320.000	320.000	320.000	320.000
	Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-548.614,72	-630.900	-689.600	-632.100	-630.900	-627.900
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	10.650,62	7.900	8.600	6.700	5.500	2.500
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie						
	geleistete Zuwendungen						
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	1.070,30	1.000	1.100	1.000	1.000	800
	Anlagen, Fahrzeuge						
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	9.580,32	6.900	7.500	5.700	4.500	1.700
	Geschäftsausstattung						
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.650,62</b>	<b>7.900</b>	<b>8.600</b>	<b>6.700</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	100	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	7,50	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.993,40	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.985,60	500	800	800	800	800
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.007,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,42	100	100	100	100	100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.446,13	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	391,29	100	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.838,32</b>	<b>4.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
10	Personalauszahlungen	120.698,15	221.400	191.400	135.800	135.800	135.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	13.301,20	72.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.160,18	80.400	123.800	81.800	81.800	81.800
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	145,07	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.463,06	44.200	15.500	14.900	14.900	14.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.176,11	7.600	11.800	7.800	7.800	7.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.452,53	16.900	26.200	17.200	17.200	17.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.955,32	23.500	38.600	38.600	38.600	38.600
	7232000 Auszahlungen für Leasing	1.022,04	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.305,50	4.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.627,78	17.500	30.900	30.900	30.900	30.900
15	+ sonstige Auszahlungen	106.425,33	105.100	175.600	175.600	175.600	175.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	86.899,63	80.200	102.500	102.500	102.500	102.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.525,70	24.900	28.100	28.100	28.100	28.100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>256.078,80</b>	<b>350.000</b>	<b>405.600</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-245.240,48</b>	<b>-345.700</b>	<b>-401.000</b>	<b>-345.400</b>	<b>-345.400</b>	<b>-345.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.891,99	19.800	20.000	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.024,47	19.800	20.000	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	11.867,52	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.891,99</b>	<b>19.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-13.891,99</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-259.132,47	-365.500	-421.000	-345.400	-345.400	-345.400

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in der EDV-Abteilung	Amt I - Interner Service und Finanzen
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	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
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- IT-Konzept: Aufstellung und Fortentwicklung des informationstechnischen Handlungsrahmens</li> <li>- Netzwerk: Betrieb eines physikalischen Leistungsnetzes zum Zwecke der Kommunikation</li> <li>- Zentrale und dezentrale Systeme: Beschaffung und Betrieb von Datenverarbeitungseinheiten mit Verfahren für die Gesamtverwaltung, wie auch für fachspezifische Verfahren und Anwender</li> <li>- 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.</li> <li>- Beschaffung und Betreuung von Telekommunikationsanlagen, Kopiergeräten, Drucksystemen</li> <li>- Erstellung und Pflege von Verfahrensakten für jedes Fachverfahren (gesetzl. Vorgabe)</li> <li>- Datensicherheit</li> <li>- Not- und Ausfallplanung: "Desaster Recovery Konzept" für Server und Fachverfahren</li> </ul>	<p>Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung bzw. pflichtig (Datenschutz)          Auftrag der Verwaltungsführung, Einzelaufträge der Fachbereiche, Stabsstellen und Schulen</p>
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrechterhaltung eines wirtschaftlichen und reibungslosen IT-Einsatzes mit der Bereitstellung der erforderlichen IT-Infrastruktur und IT-Hilfsmitteln</li> <li>- Verhinderung von Schäden, Störungen und Datenverlust</li> <li>- Optimierung der Erledigungszeiten von Aufträgen</li> <li>- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation</li> </ul>
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- unterbrechungsfreier Betrieb aller betreuten Systeme unter Beachtung und Einhaltung aktueller Standards und deren Fortschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausfallzeiten</li> <li>- Kosten pro Arbeitsplatz</li> <li>- Anzahl physikalischer Computerarbeitsplätze</li> <li>- Anzahl der ADV-Arbeitsplätze im Rathaus</li> <li>- Anzahl aller Fachverfahren</li> <li>- Anzahl der ADV-Arbeitsplätze außerhalb des Rathauses</li> <li>- Anzahl vollständig dokumentierter Fachverfahren</li> <li>- Zahl der Server</li> <li>- Anzahl physikalischer Server</li> <li>- Budgetkennzahl: Saldo</li> <li>Zuschussbedarf: (-)</li> <li>Überschuss: (+)</li> </ul>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ sonstige Erträge	12.308,30	0	0	0	0	0
	4543100 Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	12.308,30	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>12.308,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	302.507,20	309.700	443.100	442.600	442.600	442.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	32.565,04	32.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.084,00	195.000	333.800	333.800	333.800	333.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	20.447,05	22.600	14.500	14.000	14.000	14.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.531,47	18.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.879,64	41.000	56.300	56.300	56.300	56.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.852,47	258.900	262.900	268.400	271.900	271.900
	5232100 Miete für Geräte	49.684,21	53.300	53.300	55.000	55.000	55.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.572,68	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	10.633,59	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271500 EDV-Systemkosten	110.700,05	158.000	158.000	160.000	162.000	162.000
	5271501 EDV - Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	20.057,63	23.200	25.200	27.000	28.500	28.500
	5271510 Gebühren für Internet-Provider	4.044,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271511 Kosten W-Lan	0,00	400	400	400	400	400
	5271520 Erwerb Hardware < 150,00 € netto - Schulen	4.094,05	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271599 Periodenfremde Aufwendungen - EDV-Systemkosten	65,69	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.457,03	74.600	108.500	82.900	40.600	11.500
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.163,65	6.400	10.300	8.100	6.600	200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.412,54	8.400	16.000	9.400	3.600	1.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.880,84	59.800	82.200	65.400	30.400	9.700
16	+ sonstige Aufwendungen	24.848,47	26.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	24.014,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	613,82	700	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	219,90	800	800	800	800	800
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>670.665,17</b>	<b>669.700</b>	<b>840.800</b>	<b>820.200</b>	<b>781.400</b>	<b>752.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-658.356,87</b>	<b>-669.700</b>	<b>-840.800</b>	<b>-820.200</b>	<b>-781.400</b>	<b>-752.300</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-658.356,87</b>	<b>-669.700</b>	<b>-840.800</b>	<b>-820.200</b>	<b>-781.400</b>	<b>-752.300</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.837,55	395.100	663.800	663.800	663.800	663.800
	4811922 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - IT-Leistungen	662.837,55	395.100	663.800	663.800	663.800	663.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829,20	300	500	500	500	500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	829,20	300	500	500	500	500
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>3.651,48</b>	<b>-274.900</b>	<b>-177.500</b>	<b>-156.900</b>	<b>-118.100</b>	<b>-89.000</b>

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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	138.457,03	74.600	108.500	82.900	40.600	11.500
	<i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>15.163,65</i>	<i>6.400</i>	<i>10.300</i>	<i>8.100</i>	<i>6.600</i>	<i>200</i>
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>18.412,54</i>	<i>8.400</i>	<i>16.000</i>	<i>9.400</i>	<i>3.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>104.880,84</i>	<i>59.800</i>	<i>82.200</i>	<i>65.400</i>	<i>30.400</i>	<i>9.700</i>
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>138.457,03</b>	<b>74.600</b>	<b>108.500</b>	<b>82.900</b>	<b>40.600</b>	<b>11.500</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,90	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	42,90	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	302.780,08	309.700	443.100	442.600	442.600	442.600
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	32.565,04	32.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	195.084,00	195.000	333.800	333.800	333.800	333.800
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	20.719,93	22.600	14.500	14.000	14.000	14.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	13.531,47	18.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	40.879,64	41.000	56.300	56.300	56.300	56.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.296,44	258.900	262.900	268.400	271.900	271.900
	7232000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	49.577,11	53.300	53.300	55.000	55.000	55.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.660,88	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	146.058,45	195.600	202.600	206.400	209.900	209.900
15	+ sonstige Auszahlungen	24.910,28	26.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	24.910,28	26.500	26.300	26.300	26.300	26.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>528.986,80</b>	<b>595.100</b>	<b>732.300</b>	<b>737.300</b>	<b>740.800</b>	<b>740.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-528.943,90</b>	<b>-595.100</b>	<b>-732.300</b>	<b>-737.300</b>	<b>-740.800</b>	<b>-740.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0
	6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	85.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.308,30	0	0	0	0	0
	6832000 <i>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</i>	12.308,30	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>12.308,30</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.406,22	381.000	260.000	140.000	140.000	140.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	26.254,52	190.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	7831210 <i>Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	2.006,97	191.000	140.000	40.000	40.000	40.000
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	3.485,87	0	0	0	0	0
	7832120 <i>Software-Lizenzen - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der</i>	28.215,12	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<i>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>						
	<i>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</i>	45.392,33	0	0	0	0	0
	<i>7832210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	52.051,41	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>157.406,22</b>	<b>396.000</b>	<b>260.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-145.097,92</b>	<b>-396.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-674.041,82</b>	<b>-991.100</b>	<b>-907.300</b>	<b>-877.300</b>	<b>-880.800</b>	<b>-880.800</b>

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

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

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

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Aufstellung und Ausführung Haushaltsplan, Jahresrechnung

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts incl. Erstellung der Jahresrechnung</li> <li>- 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</li> <li>- Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, Entwicklung und Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)</li> <li>- Aufbau und Pflege einer Anlagenbuchhaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung</li> <li>Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften</li> </ul>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,50	100	200	200	200	200
	4311000 Verwaltungsgebühren	204,50	100	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>204,50</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	Personalaufwendungen	151.182,24	143.500	182.700	180.600	180.600	180.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	46.098,36	46.300	49.000	49.000	49.000	49.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.563,74	49.900	61.300	61.300	61.300	61.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28.944,40	32.100	53.700	51.600	51.600	51.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.188,05	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.387,69	10.500	12.900	12.900	12.900	12.900
16	+ sonstige Aufwendungen	107,52	200	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	107,52	200	300	300	300	300
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>151.289,76</b>	<b>143.700</b>	<b>183.000</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-151.085,26</b>	<b>-143.600</b>	<b>-182.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-151.085,26</b>	<b>-143.600</b>	<b>-182.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.860,92	48.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	4811940 Erträge aus internen	23.993,15	23.900	24.000	24.000	24.000	24.000
	Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung						
	4811950 Erträge aus internen	27.867,77	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.224,34	-94.900	-132.800	-130.700	-130.700	-130.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,04	100	200	200	200	200
	6311000 Verwaltungsgebühren	220,04	100	200	200	200	200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220,04</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	Personalauszahlungen	151.583,29	143.500	182.700	180.600	180.600	180.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	46.098,36	46.300	49.000	49.000	49.000	49.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.563,74	49.900	61.300	61.300	61.300	61.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.345,45	32.100	53.700	51.600	51.600	51.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.188,05	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.387,69	10.500	12.900	12.900	12.900	12.900
15	+ sonstige Auszahlungen	87,32	200	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	87,32	200	300	300	300	300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>151.670,61</b>	<b>143.700</b>	<b>183.000</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-151.450,57</b>	<b>-143.600</b>	<b>-182.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-151.450,57</b>	<b>-143.600</b>	<b>-182.800</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Abteilungsleiter/in Stadtkasse	Amt I - Interner Service und Finanzen
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung offener Forderungen
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
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
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	983,34	0	0	0	0	0
	4461810 Erstattung Sachverständigenkosten	983,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.748,95	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4482302 Erstattung von Aufwendungen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	24.748,95	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ sonstige Erträge	90.640,75	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4562100 Beitragsgebühren	88.970,25	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	402,50	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.268,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>116.373,04</b>	<b>85.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
11	Personalaufwendungen	255.970,99	283.800	306.800	305.400	305.400	305.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	30.728,15	29.700	31.500	31.500	31.500	31.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.169,54	178.900	184.500	184.500	184.500	184.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.293,70	20.600	34.600	33.200	33.200	33.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.153,45	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.626,15	37.600	38.700	38.700	38.700	38.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.649,61	0	38.700	38.700	38.700	38.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	19.649,61	0	38.700	38.700	38.700	38.700
16	+ sonstige Aufwendungen	20.131,29	20.600	17.500	7.000	7.000	7.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	518,27	800	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.341,30	1.500	800	800	800	800
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	13.684,66	15.000	12.000	1.500	1.500	1.500
	5431900 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren	1.949,30	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.281,50	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	1.356,26	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>295.751,89</b>	<b>304.400</b>	<b>363.000</b>	<b>351.100</b>	<b>351.100</b>	<b>351.100</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-179.378,85</b>	<b>-219.400</b>	<b>-295.000</b>	<b>-283.100</b>	<b>-283.100</b>	<b>-283.100</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-179.378,85</b>	<b>-219.400</b>	<b>-295.000</b>	<b>-283.100</b>	<b>-283.100</b>	<b>-283.100</b>
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-179.378,85</b>	<b>-219.400</b>	<b>-295.000</b>	<b>-283.100</b>	<b>-283.100</b>	<b>-283.100</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	983,34	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	983,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ sonstige Einzahlungen	63.911,89	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6562000 Säumniszuschläge	63.911,89	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.895,23</b>	<b>85.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
10	Personalauszahlungen	255.680,93	283.800	306.800	305.400	305.400	305.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	30.126,20	29.700	31.500	31.500	31.500	31.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	161.169,54	178.900	184.500	184.500	184.500	184.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.605,59	20.600	34.600	33.200	33.200	33.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.153,45	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.626,15	37.600	38.700	38.700	38.700	38.700
15	+ sonstige Auszahlungen	18.200,36	20.600	17.500	7.000	7.000	7.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	16.844,10	20.600	17.500	7.000	7.000	7.000
	7482000 Säumniszuschläge	1.356,26	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>273.881,29</b>	<b>304.400</b>	<b>324.300</b>	<b>312.400</b>	<b>312.400</b>	<b>312.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-208.986,06</b>	<b>-219.400</b>	<b>-256.300</b>	<b>-244.400</b>	<b>-244.400</b>	<b>-244.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-208.986,06</b>	<b>-219.400</b>	<b>-256.300</b>	<b>-244.400</b>	<b>-244.400</b>	<b>-244.400</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Hauptausschuss	Steuerung und Optimierung der Beteiligungen, Aufbereitung entsprechender Informationen über die Beteiligungen für Verwaltung und Politik
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Produktverantwortliche, Beteiligungsgesellschaften	- Optimierung der Beteiligungsverwaltung - Beteiligung der Selbstverwaltungsgremien - Durchsetzung der städtischen Interessen
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	52.580,31	55.400	71.900	70.400	70.400	70.400
	5011000 <i>Beamteninnen und Beamte</i>	32.299,80	32.700	34.300	34.300	34.300	34.300
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	20.280,51	22.700	37.600	36.100	36.100	36.100
16	+ sonstige Aufwendungen	77,83	100	100	100	100	100
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	77,83	100	100	100	100	100
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>52.658,14</b>	<b>55.500</b>	<b>72.000</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-52.658,14</b>	<b>-55.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-52.658,14</b>	<b>-55.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-52.658,14</b>	<b>-55.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	52.853,78	55.400	71.900	70.400	70.400	70.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	32.299,80	32.700	34.300	34.300	34.300	34.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	20.553,98	22.700	37.600	36.100	36.100	36.100
15	+ sonstige Auszahlungen	77,83	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	77,83	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.931,61	55.500	72.000	70.500	70.500	70.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.931,61	-55.500	-72.000	-70.500	-70.500	-70.500
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.931,61	-55.500	-72.000	-70.500	-70.500	-70.500

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ sonstige Erträge	367,50	0	0	0	0	0
	4591200 Erträge aus nicht-erstattungsfähigen Steuern (Hundesteuer, etc.)	367,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>367,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	78.040,91	92.200	127.500	127.500	127.500	127.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	630,24	600	700	700	700	700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.110,13	69.900	96.600	96.600	96.600	96.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	395,72	400	700	700	700	700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.226,79	6.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.678,03	14.700	20.300	20.300	20.300	20.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,16	0	400	0	400	0
	5271400 Hundesteuermarken	306,16	0	400	0	400	0
16	+ sonstige Aufwendungen	17.872,63	16.000	15.100	2.100	2.100	2.100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431301 Geschäftsaufwendungen - Versenden von Bescheiden	0,00	900	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	17.872,63	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>96.219,70</b>	<b>108.200</b>	<b>143.000</b>	<b>129.600</b>	<b>130.000</b>	<b>129.600</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-95.852,20</b>	<b>-108.200</b>	<b>-143.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-130.000</b>	<b>-129.600</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-95.852,20</b>	<b>-108.200</b>	<b>-143.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-130.000</b>	<b>-129.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-95.852,20</b>	<b>-108.200</b>	<b>-143.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-130.000</b>	<b>-129.600</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7	+ sonstige Einzahlungen	367,50	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367,50	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	78.046,47	92.200	127.500	127.500	127.500	127.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	630,24	600	700	700	700	700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.110,13	69.900	96.600	96.600	96.600	96.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	401,28	400	700	700	700	700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.226,79	6.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.678,03	14.700	20.300	20.300	20.300	20.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	400	0	400	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	400	0	400	0
15	+ sonstige Auszahlungen	18.098,08	16.000	15.100	2.100	2.100	2.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	18.098,08	16.000	15.100	2.100	2.100	2.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>96.144,55</b>	<b>108.200</b>	<b>143.000</b>	<b>129.600</b>	<b>130.000</b>	<b>129.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-95.777,05</b>	<b>-108.200</b>	<b>-143.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-130.000</b>	<b>-129.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-95.777,05</b>	<b>-108.200</b>	<b>-143.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-130.000</b>	<b>-129.600</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Amtes I - Interner Service und Finanzen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes I - Interner Service und Finanzen.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes I	Amt I - Interner Service und Finanzen
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau- und Verkehrsausschuss	Darlehensgewährung zur Wohnbauförderung
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
Abwicklung gewährter Darlehen zur Wohnbauförderung	aufgabenwahrnehmung: pflichtig Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFG)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
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
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- vollständige Abwicklung gewährter Darlehen zur Wohnbauförderung bis zum Vertragsablauf	- Anzahl abgewickelter Darlehen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	1.025,96	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	630,24	600	700	700	700	700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	395,72	400	700	700	700	700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.025,96	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.025,96	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	+ Finanzerträge	5.395,13	5.700	5.500	5.300	5.100	5.100
	4618100 Zinsen von Bauträgern	5.395,13	5.700	5.500	5.300	5.100	5.100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.395,13	5.700	5.500	5.300	5.100	5.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.369,17	4.700	4.100	3.900	3.700	3.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.369,17	4.700	4.100	3.900	3.700	3.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.442,74	5.700	5.500	5.300	5.100	5.100
	<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich</i>	<i>5.442,74</i>	<i>5.700</i>	<i>5.500</i>	<i>5.300</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.442,74</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
10	Personalauszahlungen	1.031,51	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	<i>630,24</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>401,27</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.031,51</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.411,23</b>	<b>4.700</b>	<b>4.100</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	17.501,56	18.600	19.100	19.800	20.500	20.500
	<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>17.501,56</i>	<i>18.600</i>	<i>19.100</i>	<i>19.800</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>17.501,56</b>	<b>18.600</b>	<b>19.100</b>	<b>19.800</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>17.501,56</b>	<b>18.600</b>	<b>19.100</b>	<b>19.800</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>21.912,79</b>	<b>23.300</b>	<b>23.200</b>	<b>23.700</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>

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

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

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

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Wasser, Strom und Gas

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ sonstige Erträge	520.017,47	1.327.000	707.600	707.600	707.600	707.600
	4511000 Konzessionsabgaben	497.320,00	614.700	707.600	707.600	707.600	707.600
	4511999 Konzessionsabgaben, Periodenfremde Erstattung	22.697,47	712.300	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>520.017,47</b>	<b>1.327.000</b>	<b>707.600</b>	<b>707.600</b>	<b>707.600</b>	<b>707.600</b>
11	Personalaufwendungen	1.025,96	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	630,24	600	700	700	700	700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	395,72	400	700	700	700	700
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	17.900	0	0	0	0
	5457099 Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe, periodenfremd	0,00	17.900	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.025,96</b>	<b>18.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>518.991,51</b>	<b>1.308.100</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>518.991,51</b>	<b>1.308.100</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>518.991,51</b>	<b>1.308.100</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7	+ sonstige Einzahlungen	516.347,47	1.327.000	707.600	707.600	707.600	707.600
	6511000 Konzessionsabgaben	516.347,47	1.327.000	707.600	707.600	707.600	707.600
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.347,47</b>	<b>1.327.000</b>	<b>707.600</b>	<b>707.600</b>	<b>707.600</b>	<b>707.600</b>
10	Personalauszahlungen	1.031,52	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	630,24	600	700	700	700	700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	401,28	400	700	700	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	17.900	0	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	17.900	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.031,52</b>	<b>18.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>515.315,95</b>	<b>1.308.100</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>515.315,95</b>	<b>1.308.100</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>

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

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

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

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Hauptausschuss	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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	

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.729.733,08	21.350.500	20.766.200	19.933.700	20.455.000	21.000.600
	4011000 Grundsteuer A	26.235,53	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	4012000 Grundsteuer B	2.654.154,79	2.679.500	2.656.000	2.682.500	2.709.300	2.736.300
	4013000 Gewerbesteuer	9.133.475,04	7.000.000	6.400.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.361.641,00	9.082.000	9.011.700	9.417.200	9.888.000	10.382.400
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.179.488,00	1.138.700	1.162.300	1.185.500	1.209.200	1.233.400
	4031000 Vergnügungssteuer	502.364,06	490.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	4032000 Hundesteuer	126.983,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer	15.767,82	14.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	729.623,34	794.700	887.700	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.303.698,25	3.946.500	5.235.900	5.445.100	5.662.800	5.889.200
	4111000 Schlüsselzuweisungen	3.492.312,00	3.105.400	4.391.400	4.567.000	4.749.700	4.939.700
	4131100 Kostenerstattung für Funktionalreform, Konnexitätsmittel	34.470,25	34.400	2.800	2.800	2.800	2.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4131110 Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG	776.916,00	806.700	841.700	875.300	910.300	946.700
7	+ sonstige Erträge	47.711,52	640.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	375,26	0	0	0	0	0
	4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	4.943,56	0	0	0	0	0
	4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	12,00	0	0	0	0	0
	4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	600.800	0	0	0	0
	4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.871,56	0	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	532,47	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	976,67	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>27.081.142,85</b>	<b>25.937.800</b>	<b>26.052.100</b>	<b>25.428.800</b>	<b>26.167.800</b>	<b>26.939.800</b>
11	Personalaufwendungen	2.051,72	2.200	2.800	2.700	2.700	2.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.260,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	791,36	900	1.500	1.400	1.400	1.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.413,81	0	78.200	78.200	78.200	78.200
	5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	110,87	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	580,05	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	39.338,23	0	78.200	78.200	78.200	78.200
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.988,66	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.396,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	9.351.643,03	9.315.100	8.791.100	8.820.500	8.888.500	8.959.300
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.500.991,00	1.322.300	574.400	538.500	538.500	538.500
	5372000 Kreisumlage	7.850.652,03	7.992.800	8.216.700	8.282.000	8.350.000	8.420.800
16	+ sonstige Aufwendungen	666.506,63	0	0	0	0	0
	5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	62.645,91	0	0	0	0	0
	5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	711,97	0	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.303,67	0	0	0	0	0
	5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	1.009,14	0	0	0	0	0
	5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	600.835,94	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.063.615,19	9.317.300	8.872.100	8.901.400	8.969.400	9.040.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.017.527,66	16.620.500	17.180.000	16.527.400	17.198.400	17.899.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.436,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	73.436,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-73.436,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.944.091,66	16.600.500	17.140.000	16.487.400	17.158.400	17.859.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.944.091,66	16.600.500	17.140.000	16.487.400	17.158.400	17.859.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.913.749,97	21.350.500	20.766.200	19.933.700	20.455.000	21.000.600
	6011000 Grundsteuer A	25.925,67	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	6012000 Grundsteuer B	2.592.629,22	2.679.500	2.656.000	2.682.500	2.709.300	2.736.300
	6013000 Gewerbesteuer	9.091.734,80	7.000.000	6.400.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.665.768,00	9.082.000	9.011.700	9.417.200	9.888.000	10.382.400
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.179.488,00	1.138.700	1.162.300	1.185.500	1.209.200	1.233.400
	6031000 Vergnügungssteuer	483.418,00	490.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	6032000 Hundesteuer	128.510,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	6034000 Zweitwohnungssteuer	16.647,43	14.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	729.627,96	794.700	887.700	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.303.698,25	3.946.500	5.235.900	5.445.100	5.662.800	5.889.200
	6111000 Schlüsselzuweisungen	3.492.312,00	3.105.400	4.391.400	4.567.000	4.749.700	4.939.700
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	811.386,25	841.100	844.500	878.100	913.100	949.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.385,70	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-20.385,70	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.197.062,52</b>	<b>25.337.000</b>	<b>26.052.100</b>	<b>25.428.800</b>	<b>26.167.800</b>	<b>26.939.800</b>
10	Personalauszahlungen	2.062,83	2.200	2.800	2.700	2.700	2.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.260,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	802,47	900	1.500	1.400	1.400	1.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.302,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	54.302,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	+ Transferauszahlungen	9.412.573,79	9.315.100	8.791.100	8.820.500	8.888.500	8.959.300
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.495.784,00	1.322.300	574.400	538.500	538.500	538.500
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	7.916.789,79	7.992.800	8.216.700	8.282.000	8.350.000	8.420.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.468.938,62</b>	<b>9.337.300</b>	<b>8.833.900</b>	<b>8.863.200</b>	<b>8.931.200</b>	<b>9.002.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>17.728.123,90</b>	<b>15.999.700</b>	<b>17.218.200</b>	<b>16.565.600</b>	<b>17.236.600</b>	<b>17.937.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>17.728.123,90</b>	<b>15.999.700</b>	<b>17.218.200</b>	<b>16.565.600</b>	<b>17.236.600</b>	<b>17.937.800</b>

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

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

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

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Hauptausschuss	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ sonstige Erträge	165.687,64	43.300	92.800	92.800	92.800	92.800
	4562010 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	300	300	300	300	300
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	84.935,04	43.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	4581100 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.888,65	0	0	0	0	0
	4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.600,08	0	0	0	0	0
	4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	36.245,38	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.488,53	0	0	0	0	0
	4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.529,96	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>165.687,64</b>	<b>43.300</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>
11	Personalaufwendungen	5.129,20	5.400	7.000	6.800	6.800	6.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	3.150,84	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.978,36	2.200	3.700	3.500	3.500	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.119,33	0	13.600	13.600	13.600	13.600
	5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.952,69	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.048,11	0	0	0	0	0
	5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19.434,40	0	13.600	13.600	13.600	13.600
	5731514 Abschreibungen auf Vorsteuerabwicklung Vorjahre	71.684,13	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	354.284,13	0	0	0	0	0
	5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	354.242,11	0	0	0	0	0
	5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	37,81	0	0	0	0	0
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	4,21	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>458.532,66</b>	<b>5.400</b>	<b>20.600</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-292.845,02</b>	<b>37.900</b>	<b>72.200</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
20	+ Finanzerträge	2.773,67	700	600	200	200	200
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	2.727,53	600	500	100	100	100
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,08	100	100	100	100	100
	4651099 Periodenfremde Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,06	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	380.701,20	432.000	428.000	529.100	508.900	487.700
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	38.917,78	35.200	31.500	27.700	24.000	20.200
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	291,35	300	300	300	300	300
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.409,85	14.500	13.600	12.200	10.900	8.800
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	326.779,72	381.800	382.400	488.700	473.500	458.200
	5591000 Kreditbeschaffungskosten	302,50	200	200	200	200	200
22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-377.927,53</b>	<b>-431.300</b>	<b>-427.400</b>	<b>-528.900</b>	<b>-508.700</b>	<b>-487.500</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-670.772,55</b>	<b>-393.400</b>	<b>-355.200</b>	<b>-456.500</b>	<b>-436.300</b>	<b>-415.100</b>
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-670.772,55</b>	<b>-393.400</b>	<b>-355.200</b>	<b>-456.500</b>	<b>-436.300</b>	<b>-415.100</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7	+ sonstige Einzahlungen	42.765,97	43.300	47.800	47.800	47.800	47.800
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	300	300	300	300	300
	6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	42.765,97	43.000	47.500	47.500	47.500	47.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.773,67	700	600	200	200	200
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.727,53	600	500	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	46,14	100	100	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.539,64</b>	<b>44.000</b>	<b>48.400</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
10	Personalauszahlungen	5.156,97	5.400	7.000	6.800	6.800	6.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.150,84	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.006,13	2.200	3.700	3.500	3.500	3.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380.978,04	432.000	428.000	529.100	508.900	487.700
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	38.943,34	35.200	31.500	27.700	24.000	20.200
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	291,35	300	300	300	300	300
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.409,85	14.500	13.600	12.200	10.900	8.800
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	327.031,00	381.800	382.400	488.700	473.500	458.200
	7591000 Kreditbeschaffungskosten	302,50	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>386.135,01</b>	<b>437.400</b>	<b>435.000</b>	<b>535.900</b>	<b>515.700</b>	<b>494.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-340.595,37</b>	<b>-393.400</b>	<b>-386.600</b>	<b>-487.900</b>	<b>-467.700</b>	<b>-446.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-340.595,37</b>	<b>-393.400</b>	<b>-386.600</b>	<b>-487.900</b>	<b>-467.700</b>	<b>-446.500</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.645.200,00	3.041.300	3.037.600	1.274.600	193.400	193.400
	6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	3.645.200,00	3.041.300	3.037.600	1.274.600	193.400	193.400
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	654.283,78	697.700	689.300	757.200	750.600	762.500
	7921310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	122.300,00	122.300	122.300	122.300	122.300	122.300
	7922310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	5.334,03	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7926310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	33.943,87	34.000	34.100	34.100	34.200	34.200
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	492.705,88	536.000	527.500	595.400	588.700	600.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.650.320,85	1.950.200	1.961.700	29.500	-1.024.900	-1.015.600
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.650.320,85	1.950.200	1.961.700	29.500	-1.024.900	-1.015.600
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-2.500.000,00	0	0	0	0	0
	6937210 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre), Euro-Währung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
	7937210 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	-5.500.000,00	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	150.320,85	1.950.200	1.961.700	29.500	-1.024.900	-1.015.600

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	48.551,16	51.800	52.900	52.900	52.900	52.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.373,14	39.700	40.500	40.500	40.500	40.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.717,37	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.460,65	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.602,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen	479,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	62,99	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	408,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	7,69	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.633,77	56.400	57.500	57.500	57.500	57.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.633,77	-56.400	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.633,77	-56.400	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.240,79	24.400	30.300	30.300	30.300	30.300
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	24.340,79	18.500	24.400	24.400	24.400	24.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.874,56	-80.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	48.551,16	51.800	52.900	52.900	52.900	52.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.373,14	39.700	40.500	40.500	40.500	40.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.717,37	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.460,65	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.405,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.405,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	510,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	510,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>52.466,95</b>	<b>56.400</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-52.466,95</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-52.466,95</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.511,86	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.960,68	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	134,74	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	416,44	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,95	1.600	1.000	600	600	600
	5291010 Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	171,95	1.500	500	500	500	500
	5291011 Patenschaft mit der Schule der Luftwaffe	0,00	100	500	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.683,81	4.200	3.700	3.300	3.300	3.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.683,81	-4.200	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.683,81	-4.200	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.683,81	-4.200	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 11140 Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	2.511,86	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.960,68	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	134,74	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	416,44	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	171,95	1.600	1.000	600	600	600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	171,95	1.600	1.000	600	600	600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.683,81</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.683,81</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-2.683,81</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Erhebung von Statistiken; Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)</li> <li>- Volkszählung,</li> <li>- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Bürgermeisterwahl, Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen), Volksinitiativen, -begehren, -entscheide sowie Einwohneranträge, Bürgerbegehren und -entscheide</li> </ul>	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Statistikgesetze, Volkszählungsgesetz (VZG), Grundgesetz (GG) sowie wahrrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO), Gemeindeordnung (GO), Volksabstimmungsgesetz (VAbstG) und Landesverordnung zur Durchführung des VAbstG (VAbstGDVO), Landesverordnung zur Durchführung der Gemeinde-, Kreis- und der Amtsordnung (GKAVO)

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Bürger/innen, Parteien, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS), Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften</li> </ul>

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
(keine Festlegung operativer Ziele)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budgetkennzahl: Saldo</li> <li>Zuschussbedarf: (-)</li> <li>Überschuss: (+)</li> </ul>

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310,83	16.600	0	10.000	10.000	10.000
	4480100 Kostenerstattung für Wahlen	0,00	16.600	0	10.000	10.000	10.000
	4480199 Periodenfremde Erstattung für Wahlen	4.310,83	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.310,83</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	Personalaufwendungen	10.362,52	7.500	14.000	13.700	13.700	13.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	5.338,37	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.697,74	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.351,87	3.100	7.300	7.000	7.000	7.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-0,01	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-25,45	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,42	1.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00	500	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	414,42	1.000	500	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl	0,00	0	2.500	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	16.483,82	14.700	25.000	19.700	19.700	19.700
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.600,73	4.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.808,56	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	249,11	1.000	800	1.000	1.000	1.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	8.411,93	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	413,49	500	1.000	500	500	500
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.710,76</b>	<b>23.700</b>	<b>42.500</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-23.399,93</b>	<b>-7.100</b>	<b>-42.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-23.399,93</b>	<b>-7.100</b>	<b>-42.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>
25	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.063,76	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	1.963,76	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	100,00	100	100	100	100	100
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.463,69</b>	<b>-9.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310,83	16.600	0	10.000	10.000	10.000
	6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	4.310,83	16.600	0	10.000	10.000	10.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.310,83</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	Personalauszahlungen	10.859,01	7.500	14.000	13.700	13.700	13.700
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	5.834,86	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.697,74	0	0	0	0	0
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	3.351,87	3.100	7.300	7.000	7.000	7.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	-0,01	0	0	0	0	0
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	-25,45	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	864,42	1.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	450,00	500	500	500	500	500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	414,42	1.000	500	500	500	500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	2.500	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	16.498,22	14.700	25.000	19.700	19.700	19.700
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	5.615,13	4.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	10.883,09	10.700	15.000	11.700	11.700	11.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.221,65</b>	<b>23.700</b>	<b>42.500</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-23.910,82</b>	<b>-7.100</b>	<b>-42.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-23.910,82</b>	<b>-7.100</b>	<b>-42.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschl. Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sowie Gewerbeangelegenheiten und Verkehrsangelegenheiten

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr</li> <li>- Zwangsräumungen, Verwahrlosungen</li> <li>- Unterbringung von Obdachlosen</li> <li>- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren</li> <li>- Gewerbeangelegenheiten</li> <li>- Straßenverkehrsrechtliche Regelungen (allgemeine Regelungen des Straßenverkehrs, Ausnahmegenehmigungen, Baustellensicherungen, Stellungnahme zu Schwertransporten, Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen, Straßenverkehrsgesetz / Sondernutzungen)</li> <li>- Bestattungswesen</li> <li>- Veterinärangelegenheiten, Tierschutz</li> <li>-Umweltangelegenheiten</li> </ul>	<p>Aufgabenwahrnehmung: pflichtig</p> <p>Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) einschl. aller spezialgesetzlichen Regelungen (z.B. Gewerbeordnung (GewO), Bestattungsgesetz (BestG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Hundegesetz (HundeG)).</p>

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Einwohner/innen, Gewerbetreibende, andere Behörden, Ämter der Stadtverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit</li> <li>- Erlangung von Kenntnissen über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten</li> <li>- Gewährleistung der Verkehrssicherheit</li> </ul>

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
(keine Festlegung operativer Ziele, Aufgabenerfüllung nach Weisung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budgetkennzahl: Saldo</li> <li>Zuschussbedarf: (-)</li> <li>Überschuss: (+)</li> </ul>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449,49	2.200	0	0	0	0
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.603,12	1.600	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	646,37	600	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.387,20	125.400	114.500	114.500	114.500	114.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	12.678,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311200 Schiedsmanngebühren	251,00	400	500	500	500	500
	4311300 Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen	15.415,58	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311400 Einnahmen aus der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	4.437,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321000 Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft	67.604,64	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4411100 Erstattung für Containerstandorte	2.472,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4461720 Erstattung von Kosten für die Unterbringung in Obdachlosenunterkünften	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.996,53	20.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	4482400 Kostenerstattung für Obdachlose	1.182,22	0	0	0	0	0
	4482410 Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern	31,55	0	0	0	0	0
	4482499 Periodenfremder Ertrag - Kostenerstattung Unterbringung	114,14	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen (Absummierung aus PK Obdach)	9.528,87	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4488010 Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten	13.175,33	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	1.495,03	0	500	500	500	500
	4488998 Periodenfremde Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten	2.469,39	2.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	16.486,69	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	9.975,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	1.791,39	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.720,30	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	397,40	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	397,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>150.189,31</b>	<b>160.700</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
11	Personalaufwendungen	154.527,17	179.700	221.500	219.700	219.700	219.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	36.159,12	33.300	42.100	42.100	42.100	42.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.515,95	94.500	102.100	102.100	102.100	102.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.703,72	23.100	46.200	44.400	44.400	44.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.364,07	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.784,31	19.800	21.400	21.400	21.400	21.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.512,78	43.600	41.100	41.100	41.100	41.100
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	5291300 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	12.465,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291310 Bestattungskosten	14.747,64	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5291320 Unterbringung Obdachloser	5.451,39	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	-6.026,50	0	0	0	0	0
	5291340 Reinigung von Obdachlosenunterkünften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291350 Aktion Saubere Stadt und andere Veranstaltungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5291360 Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	6.873,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291398 Periodenfremder Aufwand für Unterbringung Obdachloser	0,39	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.580,11	7.200	47.900	45.800	45.500	45.300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.080,28	5.500	2.600	500	200	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.603,12	1.700	0	0	0	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	2.040,40	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	38.176,91	0	45.300	45.300	45.300	45.300
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.600,00	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.079,40	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	3.783,36	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421999 Periodenfremde Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	960,00	0	0	0	0	0
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	338,00	400	400	400	400	400
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	659,92	700	700	700	700	700
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	332,99	300	600	600	600	600
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	272,41	200	300	300	300	300
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	242,19	600	600	600	600	600
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	17,85	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.403,42	233.700	314.100	310.200	309.900	309.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.214,11	-73.000	-172.100	-168.200	-167.900	-167.700
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.214,11	-73.000	-172.100	-168.200	-167.900	-167.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.490,19	2.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	4811940 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung	4.490,19	2.600	4.900	4.900	4.900	4.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.575,24	182.700	250.000	250.000	250.000	250.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	119.238,45	138.500	190.800	190.800	190.800	190.800
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	26.753,86	11.300	26.800	26.800	26.800	26.800
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	300	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	29.582,93	30.600	30.300	30.300	30.300	30.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-272.299,16	-253.100	-417.200	-413.300	-413.000	-412.800

**Nachrichtlich:**  
 Nettoabschreibungsaufwand

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.683,40	7.200	2.600	500	200	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.080,28	5.500	2.600	500	200	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.603,12	1.700	0	0	0	0
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.249,49	2.200	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.603,12	1.600	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	646,37	600	0	0	0	0
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.433,91</b>	<b>5.000</b>	<b>2.600</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.991,35	125.400	114.500	114.500	114.500	114.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	28.815,89	35.400	34.500	34.500	34.500	34.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.175,46	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6411000 Mieten und Pachten	2.472,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.062,61	20.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.495,86	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.566,75	20.600	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ sonstige Einzahlungen	7.711,25	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6561000 Bußgelder	7.711,25	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.437,21</b>	<b>158.500</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
10	Personalauszahlungen	156.187,57	179.700	221.500	219.700	219.700	219.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	37.623,16	33.300	42.100	42.100	42.100	42.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.515,95	94.500	102.100	102.100	102.100	102.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.900,08	23.100	46.200	44.400	44.400	44.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.364,07	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.784,31	19.800	21.400	21.400	21.400	21.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.438,98	43.600	41.100	41.100	41.100	41.100
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.438,98	43.000	40.500	40.500	40.500	40.500
15	+ sonstige Auszahlungen	3.882,58	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	338,00	400	400	400	400	400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.624,58	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>204.509,13</b>	<b>226.500</b>	<b>266.200</b>	<b>264.400</b>	<b>264.400</b>	<b>264.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-88.071,92</b>	<b>-68.000</b>	<b>-124.200</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358,26	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	358,26	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	358,26	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-358,26	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.430,18	-68.000	-124.200	-122.400	-122.400	-122.400

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.813,80	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	42.292,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311100 Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	90.521,77	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4421900 Veräußerung von Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4482600 Kostenerstattung für Fischereischeine	910,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Erträge	290,60	200	200	200	200	200
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwarngelder	290,60	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>134.015,20</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>
11	Personalaufwendungen	151.522,93	156.200	154.000	154.000	154.000	154.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.851,66	119.700	118.000	118.000	118.000	118.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.023,44	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.647,83	25.100	24.800	24.800	24.800	24.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.773,40	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	263,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	800	800	800	800	800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5271300 Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	76.600,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5271310 Unterhaltungskosten für Fundsachen	3.909,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	155,66	200	200	100	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	155,66	200	200	100	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	195,30	600	600	600	600	600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	195,30	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.647,29	242.300	240.100	240.000	239.900	239.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.632,09	-109.500	-107.300	-107.200	-107.100	-107.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.632,09	-109.500	-107.300	-107.200	-107.100	-107.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.838,96	44.700	49.400	49.400	49.400	49.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.210,15	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	45.328,81	40.500	45.400	45.400	45.400	45.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.471,05	-154.200	-156.700	-156.600	-156.500	-156.500
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	155,66	200	200	100	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	155,66	200	200	100	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	155,66	200	200	100	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.745,37	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	132.745,37	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	910,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	255,60	200	200	200	200	200
	6561000 Bußgelder	255,60	200	200	200	200	200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.911,77</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>
10	Personalauszahlungen	151.522,93	156.200	154.000	154.000	154.000	154.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	118.851,66	119.700	118.000	118.000	118.000	118.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.023,44	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.647,83	25.100	24.800	24.800	24.800	24.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.889,93	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.889,93	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
15	+ sonstige Auszahlungen	195,30	600	600	600	600	600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	195,30	600	600	600	600	600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>232.608,16</b>	<b>242.100</b>	<b>239.900</b>	<b>239.900</b>	<b>239.900</b>	<b>239.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-98.696,39</b>	<b>-109.300</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-98.696,39</b>	<b>-109.300</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>	<b>-107.100</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

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

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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	

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.994,95	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311001 Standesamtsgebühren	72.172,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311002 Servicezuschläge	76.822,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.562,36	0	0	0	0	0
	4482999 Periodenfremde Kostenerstattung,	58.562,36	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>207.557,31</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	Personalaufwendungen	194.053,63	207.100	264.600	261.100	261.100	261.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	74.680,25	72.600	79.900	79.900	79.900	79.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.484,96	64.500	74.300	74.300	74.300	74.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	46.890,50	50.400	87.700	84.200	84.200	84.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 12220 Standesamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.115,16	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.882,76	13.500	15.600	15.600	15.600	15.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.297,28	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.607,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	46,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271200 Ausschmückungskosten	26,16	300	300	300	300	300
	5271201 Beschaffung von Stammbüchern	6.617,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	0,00	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	195,26	200	200	100	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,26	200	200	100	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	955,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	180,00	200	200	200	200	200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	634,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	141,48	400	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.501,70	221.000	278.500	274.900	274.800	274.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.055,61	-126.000	-178.500	-174.900	-174.800	-174.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.055,61	-126.000	-178.500	-174.900	-174.800	-174.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.701,07	25.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	150,15	500	100	100	100	100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	800,00	800	800	800	800	800
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	19.750,92	23.900	19.800	19.800	19.800	19.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.645,46	-151.200	-199.200	-195.600	-195.500	-195.500
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	195,26	200	200	100	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,26	200	200	100	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	195,26	200	200	100	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12220 Standesamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.814,95	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	148.814,95	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.562,36	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58.562,36	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.377,31</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	Personalauszahlungen	194.127,19	207.100	264.600	261.100	261.100	261.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	74.183,19	72.600	79.900	79.900	79.900	79.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	57.484,96	64.500	74.300	74.300	74.300	74.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	47.461,12	50.400	87.700	84.200	84.200	84.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.115,16	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.882,76	13.500	15.600	15.600	15.600	15.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.225,75	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.110,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.115,52	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	1.297,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.017,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>203.650,43</b>	<b>220.800</b>	<b>278.300</b>	<b>274.800</b>	<b>274.800</b>	<b>274.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.726,88</b>	<b>-125.800</b>	<b>-178.300</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>3.726,88</b>	<b>-125.800</b>	<b>-188.300</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>	<b>-174.800</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Finanzwesen und Rechnungsprüfung	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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	
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
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
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.738,16	31.900	38.200	37.700	36.700	35.600
	4142100 Zuweisung des Kreises für Fortbildung	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	2.357,26	100	100	100	100	100
	4148101 Spenden für die Jugendfeuerwehr	3.313,50	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.227,57	1.500	7.600	7.600	7.600	7.100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	2.102,01	1.900	2.900	2.600	1.600	1.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.437,82	27.300	26.500	26.300	26.300	25.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.778,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.583,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321999 Periodenfremde Erträge - Benutzungsgebühren	195,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.116,62	2.000	200	200	200	200
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	7.116,62	1.900	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	1.000,00	11.600	100	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000,00	10.000	100	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 €	0,00	1.600	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>62.632,91</b>	<b>55.500</b>	<b>48.500</b>	<b>47.900</b>	<b>46.900</b>	<b>45.800</b>
11	Personalaufwendungen	156.780,75	196.400	223.000	222.200	222.200	222.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	15.248,95	12.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.906,11	110.300	115.000	115.000	115.000	115.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte	22.785,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.714,12	8.800	20.900	20.100	20.100	20.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.279,87	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.751,54	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	2.094,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.488,28	105.800	99.500	99.500	99.500	99.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	38.368,57	48.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.689,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.644,53	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5262010 Erwerb von Fahrerlaubnissen	716,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5262999 Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	0	0	0	0	0
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	34.694,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5271600 Feuerlösch- und Ölbindemittel	3.287,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	968,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.495,27	171.900	162.300	155.800	147.600	137.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	177.681,89	166.100	156.900	150.800	143.200	133.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.573,88	5.800	5.400	5.000	4.400	4.000
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	239,50	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
	5318034 Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	76.351,38	87.200	81.400	81.300	81.300	81.400
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.625,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Umlage Kreisfeuerwehrverband nach Einwohnern)	4.964,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429103 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband (nach technischer Ausstattung)	5.558,84	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5429200 Einsatzkosten	2.816,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.350,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.016,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.686,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	790,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431540 Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	7.696,44	8.000	0	0	0	0
	5431550 Maßnahmen der Jugendfeuerwehr (spendenfinanziert)	3.037,20	0	100	0	0	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.808,46	39.900	42.500	42.500	42.500	42.500
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>524.115,68</b>	<b>567.300</b>	<b>572.200</b>	<b>558.800</b>	<b>550.600</b>	<b>540.500</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-461.482,77</b>	<b>-511.800</b>	<b>-523.700</b>	<b>-510.900</b>	<b>-503.700</b>	<b>-494.700</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-461.482,77</b>	<b>-511.800</b>	<b>-523.700</b>	<b>-510.900</b>	<b>-503.700</b>	<b>-494.700</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.850,48	84.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	137,70	0	100	100	100	100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	6.618,22	1.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	2.935,75	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	78.058,81	80.200	79.500	79.500	79.500	79.500
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-549.333,25</b>	<b>-596.500</b>	<b>-612.400</b>	<b>-599.600</b>	<b>-592.400</b>	<b>-583.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	184.255,77	171.900	162.300	155.800	147.600	137.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	177.681,89	166.100	156.900	150.800	143.200	133.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.573,88	5.800	5.400	5.000	4.400	4.000
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.767,40	30.700	37.000	36.500	35.500	34.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.227,57	1.500	7.600	7.600	7.600	7.100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	2.102,01	1.900	2.900	2.600	1.600	1.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.437,82	27.300	26.500	26.300	26.300	25.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
=	Nettoabschreibungsaufwand	149.488,37	141.200	125.300	119.300	112.100	103.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.970,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.670,76	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.862,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.862,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.532,86	2.000	200	200	200	200
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.532,86	1.900	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85,35	0	0	0	0	0
	6691430 Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	85,35	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.451,18</b>	<b>13.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
10	Personalauszahlungen	158.328,74	196.400	223.000	222.200	222.200	222.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	16.667,48	12.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.906,11	110.300	115.000	115.000	115.000	115.000
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.785,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.738,10	8.800	20.900	20.100	20.100	20.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.279,87	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.751,54	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.200,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.872,74	105.800	99.500	99.500	99.500	99.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	38.773,14	48.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.519,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.004,76	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.258,54	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.316,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	71.871,49	87.200	81.400	81.300	81.300	81.400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.625,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.512,41	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.339,54	16.600	8.700	8.600	8.600	8.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.394,04	39.900	42.500	42.500	42.500	42.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325.072,97	395.400	409.900	403.000	403.000	403.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-296.621,79	-382.200	-398.500	-391.600	-391.600	-391.700
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.947,57	16.000	137.500	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	90.244,83	16.000	137.500	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	11.702,74	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	11.600	100	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	1.000,00	10.000	100	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	0,00	1.600	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	102.947,57	27.600	137.600	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.427,21	728.200	206.200	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	72.225,96	78.200	187.300	0	0	0
	7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.577,79	650.000	18.900	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	30.623,46	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	104.427,21	728.200	206.200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.479,64	-700.600	-68.600	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-298.101,43	-1.082.800	-467.100	-391.600	-391.600	-391.700

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Kooperation und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall in enger Zusammenarbeit mit diversen Hilfsorganisationen
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen	- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in Katastrophenfällen - Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	1.463,94	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	369,04	300	500	500	500	500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	685,79	700	700	700	700	700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	231,71	200	500	500	500	500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46,47	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	130,93	100	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	10.500	1.500	1.500	1.500
	5221100 Unterhaltung der Notbrunnen	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	100	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.463,94	2.500	12.800	3.800	3.800	3.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.463,94	-2.500	-12.800	-3.800	-3.800	-3.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.463,94	-2.500	-12.800	-3.800	-3.800	-3.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.463,94	-2.500	-12.800	-3.800	-3.800	-3.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	1.499,42	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	404,52	300	500	500	500	500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	685,79	700	700	700	700	700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	231,71	200	500	500	500	500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46,47	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	130,93	100	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	10.500	1.500	1.500	1.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.499,42	2.500	12.800	3.800	3.800	3.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.499,42	-2.500	-12.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.499,42	-2.500	-12.800	-3.800	-3.800	-3.800

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.835,77	17.200	16.700	16.300	16.300	16.300
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.489,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	18.075,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.270,87	1.200	700	300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4321010 Essensentgelte	3.009,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.326,00	50.200	48.000	45.000	45.000	45.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	45.326,00	50.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	3.000	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>69.171,07</b>	<b>74.900</b>	<b>72.200</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
11	Personalaufwendungen	78.387,38	83.800	99.000	89.000	89.000	89.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.524,03	64.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.400	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.054,71	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.808,64	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.574,36	78.200	73.600	73.600	73.600	73.600
	5231200 Miete für Telefonanlage	344,16	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	500	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.307,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	1.109,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291404 Sprachheilkombiklasse	319,50	700	700	700	700	700
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500	500	500	500	500
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5291410 Lernmittel	6.775,59	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.006,16	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291420 Schülerbücherei	272,71	600	500	500	500	500
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	474,21	1.000	600	600	600	600
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	20.562,65	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5291445 Schulsozialarbeit	1.534,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	22.250,20	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	5291499 Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	42,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.998,62	11.300	10.500	9.100	5.900	3.200
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36,58	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.572,43	2.000	2.200	2.000	1.100	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.389,61	9.300	8.300	7.100	4.800	2.700
15	+ Transferaufwendungen	25,00	900	800	800	800	800
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	25,00	900	800	800	800	800
16	+ sonstige Aufwendungen	20.690,46	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.389,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	130,91	300	300	300	300	300
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.311,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.861,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5451200 Erstattung Förderung Ganztagsangebot	425,83	0	0	0	0	0
	5451299 Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	571,88	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.675,82	195.000	204.700	193.300	190.100	187.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.504,75	-120.100	-132.500	-124.500	-121.300	-118.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.504,75	-120.100	-132.500	-124.500	-121.300	-118.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.564,26	182.900	204.200	204.200	204.200	204.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.168,75	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	18.567,83	7.300	18.600	18.600	18.600	18.600
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	779,19	800	600	600	600	600
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	204.048,49	172.400	183.000	183.000	183.000	183.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327.069,01	-303.000	-336.700	-328.700	-325.500	-322.800
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.998,62	11.300	10.500	9.100	5.900	3.200
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36,58	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.572,43	2.000	2.200	2.000	1.100	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.389,61	9.300	8.300	7.100	4.800	2.700
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.270,87	1.200	700	300	300	300
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.270,87	1.200	700	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.727,75	10.100	9.800	8.800	5.600	2.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.375,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.300,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.075,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.009,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.326,00	50.200	48.000	45.000	45.000	45.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	45.326,00	50.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.000,00	0	3.000	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.710,95</b>	<b>73.700</b>	<b>71.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
10	Personalauszahlungen	78.387,38	83.800	99.000	89.000	89.000	89.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	61.524,03	64.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.400	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.054,71	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.808,64	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.051,83	78.200	73.600	73.600	73.600	73.600
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	344,16	0	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.821,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.810,68	71.700	67.100	67.100	67.100	67.100
14	+ Transferauszahlungen	25,00	900	800	800	800	800
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25,00	900	800	800	800	800
15	+ sonstige Auszahlungen	21.095,52	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.834,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.888,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.372,50	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>161.559,73</b>	<b>183.700</b>	<b>194.200</b>	<b>184.200</b>	<b>184.200</b>	<b>184.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-89.848,78</b>	<b>-110.000</b>	<b>-122.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.878,29	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.116,18	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	8.762,11	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.878,29</b>	<b>12.600</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.878,29</b>	<b>-12.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-111.727,07</b>	<b>-122.600</b>	<b>-133.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

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

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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"> <li>- Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> </ul> </li> <li>- Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen inkl. der Schulverbandsumlage</li> <li>- Vorbereitung auf die Überführung in den Schulzweckverband</li> </ul>	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.895,48	38.300	37.500	37.500	37.500	37.500
	4140000 Zuweisung Bund für Bildungs- und Teilhabepaket	2.754,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.141,48	800	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.663,40	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4321010 Essensentgelte	36.663,40	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.954,18	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	12.954,18	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= <b>Erträge</b>	<b>88.513,06</b>	<b>87.300</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
11	Personalaufwendungen	78.958,32	116.500	119.800	119.800	119.800	119.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.452,45	86.000	83.400	83.400	83.400	83.400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.113,06	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.392,81	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.145,53	123.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	5231200 Miete für Telefonanlage	344,16	400	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	180,80	300	300	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	9.194,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	2.148,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500	500	500	500	500
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5291410 Lernmittel	8.792,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.733,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291420 Schülerbücherei	454,18	600	600	600	600	600
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	483,07	600	600	600	600	600
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	50.856,92	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291445 Schulsozialarbeit	5.529,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	32.928,22	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.068,64	6.500	5.700	4.400	2.500	1.800
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	207,09	200	100	100	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45,60	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.047,52	1.600	1.300	600	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.186,78	4.600	4.200	3.600	2.100	1.400
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1.279,65	0	0	0	0	0
	5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	302,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	684,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	684,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige Aufwendungen	22.438,81	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.935,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	990,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.103,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.409,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.295,30	272.400	286.900	285.600	283.700	283.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.782,24	-185.100	-196.400	-195.100	-193.200	-192.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.782,24	-185.100	-196.400	-195.100	-193.200	-192.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.913,21	415.000	429.800	429.800	429.800	429.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.602,35	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	35.969,51	10.800	36.000	36.000	36.000	36.000
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	1.100,04	300	800	800	800	800
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	364.241,31	398.700	387.300	387.300	387.300	387.300
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-551.695,45</b>	<b>-600.100</b>	<b>-626.200</b>	<b>-624.900</b>	<b>-623.000</b>	<b>-622.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.766,64	6.500	5.700	4.400	2.500	1.800
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	207,09	200	100	100	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45,60	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.047,52	1.600	1.300	600	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.186,78	4.600	4.200	3.600	2.100	1.400
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1.279,65	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.141,48	800	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.141,48	800	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.625,16</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>4.400</b>	<b>2.500</b>	<b>1.800</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.056,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.056,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.663,40	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.663,40	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.954,18	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.954,18	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.673,58</b>	<b>86.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
10	Personalauszahlungen	78.958,32	116.500	119.800	119.800	119.800	119.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	61.452,45	86.000	83.400	83.400	83.400	83.400
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.113,06	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.392,81	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.224,56	123.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	344,16	400	400	400	400	400
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	180,80	300	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.418,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113.280,93	115.500	127.500	127.500	127.500	127.500
14	+ Transferauszahlungen	684,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	684,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	24.373,02	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.934,62	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.438,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>227.239,90</b>	<b>265.900</b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-139.566,32</b>	<b>-179.400</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.840,62	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.277,86	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	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	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	3.263,76	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	299,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.840,62	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.840,62	-12.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150.406,94	-191.800	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.457,67	12.900	9.500	8.100	8.000	8.000
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	6.312,50	10.900	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	2.145,17	2.000	1.500	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.901,63	419.200	420.000	420.000	420.000	420.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	470.826,72	419.200	420.000	420.000	420.000	420.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.074,91	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>480.359,30</b>	<b>432.100</b>	<b>429.500</b>	<b>428.100</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>
11	Personalaufwendungen	114.617,68	119.200	126.800	126.800	126.800	126.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.772,52	91.300	97.200	97.200	97.200	97.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.966,32	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.878,84	19.200	20.400	20.400	20.400	20.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.080,70	112.400	109.300	109.300	109.300	109.300
	5231200 Miete für Telefonanlage	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	515,58	500	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	18.853,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	4.104,03	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291405 Werkstathtag	818,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	9.259,26	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5291410 Lernmittel	29.807,46	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.538,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5291420 Schülerbücherei	92,80	800	800	800	800	800
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	929,69	800	800	800	800	800
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	13.935,06	21.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291445 Schulsozialarbeit	21,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	16.144,20	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.689,51	18.600	13.900	10.300	7.000	5.200
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.018,27	300	100	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,95	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.357,24	3.300	1.000	700	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.287,05	14.900	12.700	9.500	6.800	5.100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	2.455,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.455,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
16	+ sonstige Aufwendungen	41.864,67	46.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	641,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.074,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.688,39	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	300,71	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.265,33	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5451299 Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	893,75	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>284.707,56</b>	<b>298.900</b>	<b>294.600</b>	<b>291.000</b>	<b>287.700</b>	<b>285.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>195.651,74</b>	<b>133.200</b>	<b>134.900</b>	<b>137.100</b>	<b>140.300</b>	<b>142.100</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>195.651,74</b>	<b>133.200</b>	<b>134.900</b>	<b>137.100</b>	<b>140.300</b>	<b>142.100</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809.411,08	936.700	922.200	922.200	922.200	922.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.173,08	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	82.084,08	41.100	82.100	82.100	82.100	82.100
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	6.044,52	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	716.109,40	889.500	831.700	831.700	831.700	831.700
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-613.759,34</b>	<b>-803.500</b>	<b>-787.300</b>	<b>-785.100</b>	<b>-781.900</b>	<b>-780.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.689,51	18.600	13.900	10.300	7.000	5.200
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.018,27	300	100	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,95	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.357,24	3.300	1.000	700	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.287,05	14.900	12.700	9.500	6.800	5.100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.145,17	2.000	1.500	100	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	2.145,17	2.000	1.500	100	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.544,34</b>	<b>16.600</b>	<b>12.400</b>	<b>10.200</b>	<b>7.000</b>	<b>5.200</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.312,50	10.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.312,50	10.900	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.901,11	419.200	420.000	420.000	420.000	420.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	470.826,72	419.200	420.000	420.000	420.000	420.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.074,39	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.213,61</b>	<b>430.100</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>
10	Personalauszahlungen	114.617,68	119.200	126.800	126.800	126.800	126.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	89.772,52	91.300	97.200	97.200	97.200	97.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.966,32	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.878,84	19.200	20.400	20.400	20.400	20.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.322,69	112.400	109.300	109.300	109.300	109.300
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	445,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	515,58	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.853,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.833,42	89.900	86.800	86.800	86.800	86.800
14	+ Transferauszahlungen	1.543,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.543,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
15	+ sonstige Auszahlungen	43.209,22	46.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.730,19	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.334,03	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.145,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>274.692,59</b>	<b>280.300</b>	<b>280.700</b>	<b>280.700</b>	<b>280.700</b>	<b>280.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>203.521,02</b>	<b>149.800</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.718,40	19.800	33.600	18.600	18.600	18.600
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.920,66	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	19.800	18.600	18.600	18.600	18.600
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.576,26	0	15.000	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	7.221,48	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.718,40	19.800	33.600	18.600	18.600	18.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.718,40	-19.800	-33.600	-18.600	-18.600	-18.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	189.802,62	130.000	113.700	128.700	128.700	128.700

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.579,29	24.800	24.400	24.000	23.900	23.400
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	7.165,84	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4141201 Landesförderung für die Mittagsbetreuung im Rahmen von G8	10.008,75	10.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	192,06	0	600	600	600	500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	310,65	100	100	100	100	0
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	9.901,99	8.800	8.400	8.000	7.900	7.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.057,07	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4461213 Sonstige Zahlungen und Zuwendungen	46.045,92	0	0	0	0	0
	4461214 Erträge für Musikveranstaltungen und Musikunterricht	11.011,15	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.197,30	995.300	820.100	820.100	820.100	820.100
	4482200 Schulkostenbeiträge	1.077.942,90	995.200	820.000	820.000	820.000	820.000
	4487200 Kostenerstattung Warenrückgabe / Retouren	248,71	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5,69	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>1.162.833,66</b>	<b>1.020.100</b>	<b>844.500</b>	<b>844.100</b>	<b>844.000</b>	<b>843.500</b>
11	Personalaufwendungen	108.316,39	127.900	140.100	132.400	132.400	132.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.929,48	97.300	107.000	101.500	101.500	101.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.835,37	9.500	10.100	9.600	9.600	9.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.551,54	21.100	23.000	21.300	21.300	21.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.877,99	183.300	191.600	191.600	191.600	191.600
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.273,43	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	25.330,63	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5271213 Verwendung sonstiger Zahlungen und Zuwendungen	46.045,92	0	0	0	0	0
	5271214 Aufwendungen für Musikveranstaltungen und Musikunterricht	11.011,15	0	0	0	0	0
	5271500 Softwarepflege	269,00	0	0	0	0	0
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.207,84	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	15.740,74	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5291410 Lernmittel	22.416,69	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	31.013,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	1.574,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	17.269,89	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291445 Schulsozialarbeit	744,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291446 Mittagsbetreuung G8	2.000,09	10.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	5291450 Pauschale für Mittagessen	37.669,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291470 Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	310,42	600	600	600	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.536,15	39.900	43.900	37.700	31.500	21.600
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	442,58	0	200	200	200	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.455,87	10.500	12.800	11.700	9.100	4.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.636,70	29.400	30.900	25.800	22.200	17.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.373,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.373,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen	73.954,29	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.538,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	5.953,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.468,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.323,96	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5451299 Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	543,75	0	0	0	0	0
	5458198 Periodenfremde Kostenerstattungen	125,30	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>456.058,49</b>	<b>427.600</b>	<b>452.100</b>	<b>438.200</b>	<b>432.000</b>	<b>422.100</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>706.775,17</b>	<b>592.500</b>	<b>392.400</b>	<b>405.900</b>	<b>412.000</b>	<b>421.400</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>706.775,17</b>	<b>592.500</b>	<b>392.400</b>	<b>405.900</b>	<b>412.000</b>	<b>421.400</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.321,77	671.900	782.100	782.100	782.100	782.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.648,85	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	111.460,58	32.400	111.500	111.500	111.500	111.500
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	5.641,17	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	719.571,17	632.600	661.600	661.600	661.600	661.600
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-134.546,60</b>	<b>-79.400</b>	<b>-389.700</b>	<b>-376.200</b>	<b>-370.100</b>	<b>-360.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	56.536,15	39.900	43.900	37.700	31.500	21.600
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	442,58	0	200	200	200	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.455,87	10.500	12.800	11.700	9.100	4.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.636,70	29.400	30.900	25.800	22.200	17.400
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.404,70	8.900	9.100	8.700	8.600	8.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	192,06	0	600	600	600	500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	310,65	100	100	100	100	0
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	9.901,99	8.800	8.400	8.000	7.900	7.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
=	Nettoabschreibungsaufwand	46.131,45	31.000	34.800	29.000	22.900	13.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.174,59	15.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.174,59	15.900	15.300	15.300	15.300	15.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.057,07	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.057,07	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.793,08	995.300	820.100	820.100	820.100	820.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.081.541,79	995.200	820.000	820.000	820.000	820.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	248,71	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.002,58	100	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.178.024,74</b>	<b>1.011.200</b>	<b>835.400</b>	<b>835.400</b>	<b>835.400</b>	<b>835.400</b>
10	Personalauszahlungen	108.316,39	127.900	140.100	132.400	132.400	132.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	84.929,48	97.300	107.000	101.500	101.500	101.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.835,37	9.500	10.100	9.600	9.600	9.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.551,54	21.100	23.000	21.300	21.300	21.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.280,87	183.300	191.600	191.600	191.600	191.600
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.311,61	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85.225,01	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	128.744,25	138.800	146.900	146.900	146.900	146.900
14	+ Transferauszahlungen	1.373,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.373,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	74.764,48	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	10.889,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.444,56	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.305,00	0	0	0	0	0
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	125,30	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>400.735,41</b>	<b>387.700</b>	<b>408.200</b>	<b>400.500</b>	<b>400.500</b>	<b>400.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>777.289,33</b>	<b>623.500</b>	<b>427.200</b>	<b>434.900</b>	<b>434.900</b>	<b>434.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.214,44	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.214,44	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	5.214,44	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.490,51	48.500	45.400	45.400	45.400	45.400
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.914,97	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	2.559,18	48.500	45.400	45.400	45.400	45.400
	7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.235,44	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	15.964,46	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	20.425,46	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	391,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	48.490,51	48.500	45.400	45.400	45.400	45.400
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	-43.276,07	-48.500	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	734.013,26	575.000	381.800	389.500	389.500	389.500

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Bildungsausschuss	Zahlung des Umlagebeitrags und Mitwirkung in den Gesamtschulzweckverbandsghremien
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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	
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Schulzweckverband Tornesch-Uetersen, Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	+ Transferaufwendungen	304.074,77	309.300	305.700	305.700	305.700	305.700
	5313500 Defizitausgleich Vorjahr Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	68.408,11	73.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	5323100 Schuldendiensthilfe Schulverband Tornesch - Uetersen	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.074,77	309.300	305.700	305.700	305.700	305.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.074,77	-309.300	-305.700	-305.700	-305.700	-305.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-304.074,77	-309.300	-305.700	-305.700	-305.700	-305.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-304.074,77	-309.300	-305.700	-305.700	-305.700	-305.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	+ Transferauszahlungen	304.074,77	309.300	305.700	305.700	305.700	305.700
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	68.408,11	73.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.074,77	309.300	305.700	305.700	305.700	305.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.074,77	-309.300	-305.700	-305.700	-305.700	-305.700
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-304.074,77	-309.300	-305.700	-305.700	-305.700	-305.700

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Rechnungsstellung der Schulkostenbeiträge innerhalb von vier Wochen nach Stichtag 15.09. des Jahres	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inklusiv betreute Schüler/innen</li> <li style="padding-left: 20px;">davon: aus Uetersen</li> <li style="padding-left: 20px;">davon: auswärtig</li> <li>- Kosten pro Schüler/in</li> <li>- Schülerzahlentwicklung in den nächsten fünf Jahren</li> <li>- Anzahl der Internetanschlüsse in den Klassenräumen</li> <li>- Teilnehmer + Kosten der Mittagsverpflegung pro Teilnehmer</li> <li>- Kosten der täglichen Nachmittagsangebote pro teilnehmenden Schüler/in</li> <li>- Budgetkennzahl: Saldo</li> <li>Zuschussbedarf: (-)</li> <li>Überschuss: (+)</li> </ul>

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,60	100	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	152,91	100	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70,69	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.302,48	179.200	197.400	197.400	197.400	197.400
	4482200 Schulkostenbeiträge	199.930,38	171.500	190.000	190.000	190.000	190.000
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	7.225,84	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.146,26	200	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	128,70	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	128,70	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>208.654,78</b>	<b>179.300</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	92.159,91	97.100	98.400	98.400	98.400	98.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.393,54	74.400	75.400	75.400	75.400	75.400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	800,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.845,57	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.120,80	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.119,10	17.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	5231200 Miete für Telefonanlage	495,84	500	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	182,00	0	200	200	200	200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.556,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271500 Softwarepflege	596,00	700	700	700	700	700
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	0,00	600	0	0	0	0
	5291405 Werkstatttag	758,00	700	0	0	0	0
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500	0	0	0	0
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	800	800	800	800	800
	5291410 Lernmittel	890,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.479,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	660,79	600	600	600	600	600
	5291442 Berufseinstiegsberatung	0,00	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.577,23	1.900	1.700	1.400	1.300	600
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	62,00	0	0	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295,00	300	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	418,45	200	200	100	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.799,78	1.400	1.200	1.000	900	300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	220,60	300	0	0	0	0
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	220,60	300	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	14.006,83	15.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	5429300 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.228,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	617,20	600	800	800	800	800
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	10.121,32	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	5431299 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	121,64	0	0	0	0	0
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	406,80	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.511,26	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.083,67	132.500	132.300	132.000	131.900	131.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	85.571,11	46.800	65.200	65.500	65.600	66.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	85.571,11	46.800	65.200	65.500	65.600	66.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.945,98	126.200	140.400	140.400	140.400	140.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.670,02	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	23.866,66	5.400	23.900	23.900	23.900	23.900
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	924,63	300	400	400	400	400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	103.484,67	119.600	114.200	114.200	114.200	114.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.374,87	-79.400	-75.200	-74.900	-74.800	-74.100
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.577,23	1.900	1.700	1.400	1.300	600
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	62,00	0	0	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295,00	300	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	418,45	200	200	100	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.799,78	1.400	1.200	1.000	900	300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	223,60	100	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	152,91	100	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70,69	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.353,63	1.800	1.600	1.300	1.200	500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.221,85	179.200	197.400	197.400	197.400	197.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	209.312,37	179.000	197.200	197.200	197.200	197.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	909,48	200	200	200	200	200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.221,85</b>	<b>179.200</b>	<b>197.400</b>	<b>197.400</b>	<b>197.400</b>	<b>197.400</b>
10	Personalauszahlungen	92.559,91	97.100	98.400	98.400	98.400	98.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	71.393,54	74.400	75.400	75.400	75.400	75.400
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.845,57	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.120,80	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.651,12	17.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	495,84	500	500	500	500	500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	224,80	0	200	200	200	200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.082,59	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.847,89	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen	220,60	300	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	220,60	300	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	13.504,12	15.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	11.985,96	13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.518,16	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>120.935,75</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>89.286,10</b>	<b>48.600</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.142,12	2.200	2.200	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	2.200	2.200	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	249,01	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	2.893,11	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.142,12</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.142,12	-2.200	-2.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	86.143,98	46.400	64.600	66.800	66.800	66.800

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.254,97	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461400 <i>Kostenbeteiligung für die Schülerbeförderung</i>	16.254,97	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,80	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4482210 <i>Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis</i>	0,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4487000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	133,80	0	0	0	0	0
	4487999 <i>Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	700,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>17.088,77</b>	<b>112.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	Personalaufwendungen	7.395,49	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	5.784,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	389,02	600	600	600	600	600
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.222,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ sonstige Aufwendungen	157.637,16	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	5429300 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	150.535,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5429310 <i>Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen</i>	6.441,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429399 <i>Nachzahlung Schülerbeförderungskosten (periodenfremd)</i>	660,12	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>165.032,65</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.943,88	-104.900	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.943,88	-104.900	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.943,88	-104.900	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.510,72	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.510,72	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	700,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen private Unternehmen						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.210,72</b>	<b>112.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	Personalauszahlungen	7.395,49	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.784,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	389,02	600	600	600	600	600
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.222,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Arbeitnehmer/-innen						
15	+ sonstige Auszahlungen	196.894,58	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	196.894,58	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	von Rechten und Diensten						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>204.290,07</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>
	<b>Zeilen 10 bis 15)</b>						
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</b>	<b>-193.079,35</b>	<b>-104.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-116.900</b>
	<b>16)</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c</b>	<b>-193.079,35</b>	<b>-104.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-116.900</b>
	<b>und 35f)</b>						

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Bildungsausschuss	- Schulsozialarbeit - Schulverwaltungsamt

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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.189,40	104.200	114.500	110.000	110.000	110.000
	4142200 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	91.189,40	104.200	114.500	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,60	0	0	0	0	0
	4482299 Periodenfremde Erträge - Schulkostenbeiträge	377,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>91.567,00</b>	<b>104.200</b>	<b>114.500</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	Personalaufwendungen	60.850,02	106.100	137.900	130.400	130.400	130.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.351,91	81.300	120.100	114.700	114.700	114.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.268,00	7.700	5.400	4.900	4.900	4.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.230,11	17.100	12.400	10.800	10.800	10.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.666,92	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	5291400 Kosten des Schwimmunterrichts	46.004,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5291435 Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	1.662,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.668,18	600	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.668,18	600	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.136.584,15	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	5452200 Schulkostenbeiträge	996.804,01	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5452299 Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge	139.780,14	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.246.769,27</b>	<b>1.208.600</b>	<b>1.239.800</b>	<b>1.232.300</b>	<b>1.232.300</b>	<b>1.232.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.155.202,27</b>	<b>-1.104.400</b>	<b>-1.125.300</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.122.300</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.155.202,27	-1.104.400	-1.125.300	-1.122.300	-1.122.300	-1.122.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.155.202,27	-1.104.400	-1.125.300	-1.122.300	-1.122.300	-1.122.300
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.668,18	600	0	0	0	0
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>1.668,18</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.668,18</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	91.189,40	104.200	114.500	110.000	110.000	110.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	91.189,40	104.200	114.500	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,60	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	377,60	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.567,00</b>	<b>104.200</b>	<b>114.500</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10	Personalauszahlungen	60.850,02	106.100	137.900	130.400	130.400	130.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	48.351,91	81.300	120.100	114.700	114.700	114.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.268,00	7.700	5.400	4.900	4.900	4.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.230,11	17.100	12.400	10.800	10.800	10.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.139,18	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.139,18	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
15	+ sonstige Auszahlungen	551.958,43	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	551.958,43	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>665.947,63</b>	<b>1.208.000</b>	<b>1.239.800</b>	<b>1.232.300</b>	<b>1.232.300</b>	<b>1.232.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-574.380,63</b>	<b>-1.103.800</b>	<b>-1.125.300</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.122.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-574.380,63</b>	<b>-1.103.800</b>	<b>-1.125.300</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.122.300</b>	<b>-1.122.300</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	500	500	500	500	500
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	384,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>384,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	Personalaufwendungen	5.734,88	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	4.565,33	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	308,80	500	500	500	500	500
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	860,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	1.251,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.432,18	14.800	8.500	2.500	2.400	2.200
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	11.396,25	11.400	5.400	200	200	200
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.035,93	3.400	3.100	2.300	2.200	2.000
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.418,39</b>	<b>23.600</b>	<b>17.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.300</b>	<b>11.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-22.034,39</b>	<b>-23.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.600</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.034,39</b>	<b>-23.100</b>	<b>-16.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.600</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.275,16	91.300	88.000	88.000	88.000	88.000
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	0,00	200	100	100	100	100
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	200,00	200	200	200	200	200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 24310 Mensa

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	105,06	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	80.970,10	90.800	87.600	87.600	87.600	87.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.309,55	-114.400	-104.900	-98.900	-98.800	-98.600
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.432,18	14.800	8.500	2.500	2.400	2.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.396,25	11.400	5.400	200	200	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.035,93	3.400	3.100	2.300	2.200	2.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	15.432,18	14.800	8.500	2.500	2.400	2.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 24310 Mensa

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	500	500	500	500	500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	384,00	500	500	500	500	500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	Personalauszahlungen	5.734,88	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	4.565,33	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	308,80	500	500	500	500	500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	860,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.226,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.226,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.961,51</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.577,51</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-6.577,51</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Sozial- und Umweltausschuss	Sicherung des Museumsbetriebs für die Öffentlichkeit

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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	

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.673,30	4.600	300	300	300	300
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	4.372,00	4.300	300	300	300	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	301,30	300	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.117,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.117,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411001 Nutzungsentgelt Café	360,00	300	300	300	300	300
	4411004 Erträge aus der Vermietung der Museumsgebäude	1.005,00	800	800	800	800	800
	4461200 Provision für Verkauf von Ausstellungsstücken	0,00	500	500	500	500	500
	4461300 Verkaufserlöse	250,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>10.405,30</b>	<b>10.700</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
11	Personalaufwendungen	77.683,35	81.900	82.500	82.500	82.500	82.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.177,22	57.300	57.700	57.700	57.700	57.700
	5019000 Sonstige Beschäftigte	7.549,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.728,83	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.227,89	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,61	4.600	7.300	4.600	4.600	4.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5221300 Kosten der Grabpflege	1.171,57	800	800	800	800	800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0	0	0	0	0
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.577,48	2.500	5.200	2.500	2.500	2.500
	5291500 Kosten der Testamentsvollstreckung	1.111,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.691,26	6.200	2.100	1.800	1.300	1.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.832,57	4.600	800	700	700	700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.858,69	1.600	1.300	1.100	600	400
16	+ sonstige Aufwendungen	3.258,19	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	190,00	200	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	241,53	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	143,54	200	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	855,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.075,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	752,00	500	500	500	500	500
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>92.513,41</b>	<b>96.100</b>	<b>95.400</b>	<b>92.400</b>	<b>91.900</b>	<b>91.700</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-82.108,11</b>	<b>-85.400</b>	<b>-89.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.300</b>
22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-82.108,11</b>	<b>-85.400</b>	<b>-89.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.300</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.835,02	187.800	175.100	175.100	175.100	175.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	95.943,50	86.100	89.400	89.400	89.400	89.400
	5811110 Aufwendungen aus ILV - Einsatz des Baubetriebshofes für Weihnachtsmarkt	0,00	1.000	0	0	0	0
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	300	300	300	300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	1.471,58	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	253,38	200	200	200	200	200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	52.866,56	99.100	83.700	83.700	83.700	83.700
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-232.943,13</b>	<b>-273.200</b>	<b>-264.100</b>	<b>-261.100</b>	<b>-260.600</b>	<b>-260.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.691,26	6.200	2.100	1.800	1.300	1.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.832,57	4.600	800	700	700	700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.858,69	1.600	1.300	1.100	600	400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.673,30	4.600	300	300	300	300
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	4.372,00	4.300	300	300	300	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	301,30	300	0	0	0	0
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.017,96</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 25200 Museum Langes Tannen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.131,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.131,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.470,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.069,00	500	500	500	500	500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.670,00</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
10	Personalauszahlungen	77.647,91	81.900	82.500	82.500	82.500	82.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	55.177,22	57.300	57.700	57.700	57.700	57.700
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	7.513,97	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.728,83	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	11.227,89	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.794,30	4.600	7.300	4.600	4.600	4.600
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.171,57	800	800	800	800	800
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	20,00	0	0	0	0	0
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.491,17	2.500	5.200	2.500	2.500	2.500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.111,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	+ sonstige Auszahlungen	3.311,56	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	190,00	200	300	300	300	300
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.121,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>85.753,77</b>	<b>89.900</b>	<b>93.300</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-78.083,77</b>	<b>-83.800</b>	<b>-87.200</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.864,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.879,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	985,34	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.864,35</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.864,35</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-80.948,12</b>	<b>-84.800</b>	<b>-88.200</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	38.334,14	46.300	50.100	49.800	49.800	49.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.592,85	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.180,86	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	4.900	8.200	7.900	7.900	7.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.711,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.848,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	824,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291220 Kosten für Beratungsvertrag	1.187,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	161,06	200	400	400	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,06	200	400	400	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	2.511,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	40,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.466,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.004,90	600	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.017,78	51.600	55.600	55.300	55.200	55.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.017,78	-51.600	-55.600	-55.300	-55.200	-55.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.017,78	-51.600	-55.600	-55.300	-55.200	-55.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.061,50	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	143,70	800	400	400	400	400
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	2.419,44	400	2.500	2.500	2.500	2.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 25210 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	37,08	0	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	2.461,28	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.079,28	-56.500	-60.700	-60.400	-60.300	-60.300
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	161,06	200	400	400	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,06	200	400	400	300	300
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>161,06</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 25210 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	38.306,94	46.300	50.100	49.800	49.800	49.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	6.565,65	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.180,86	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	4.900	8.200	7.900	7.900	7.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.711,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.848,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.011,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	824,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.187,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	2.519,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.479,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.837,85	51.400	55.200	54.900	54.900	54.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.837,85	-51.400	-55.200	-54.900	-54.900	-54.900
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.655,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.655,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.655,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.655,44	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.493,29	-53.000	-56.800	-56.500	-56.500	-56.500

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Sozialausschuss	Förderung und Unterstützung der Musikszene in Uetersen

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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	

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	10.047,81	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.842,78	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	539,15	800	800	800	800	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.665,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	+ Transferaufwendungen	19.908,00	20.300	19.900	19.900	19.900	19.900
	5318017 Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.608,00	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	5318029 Zuschuss an Musikzug Rosenstadt Uetersen für Raumnutzung	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.955,81	30.900	30.600	30.600	30.600	30.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.955,81	-30.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.955,81	-30.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.955,81	-30.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	10.047,81	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.842,78	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	539,15	800	800	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.665,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	+ Transferauszahlungen	19.908,00	20.300	19.900	19.900	19.900	19.900
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.908,00	20.300	19.900	19.900	19.900	19.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.955,81	30.900	30.600	30.600	30.600	30.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.955,81	-30.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.955,81	-30.900	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Bildungsausschuss	Angebote in der Erwachsenenbildung für alle Einwohner/innen der Städte Tornesch und Uetersen (Kooperation mit der VHS Tornesch)
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
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
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	4.122,31	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.233,06	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	222,01	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	667,24	800	700	700	700	700
16	+ sonstige Aufwendungen	50.000,00	50.300	25.300	50.300	50.300	50.300
	5429104 Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.122,31	55.000	29.700	54.700	54.700	54.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.122,31	-55.000	-29.700	-54.700	-54.700	-54.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.122,31	-55.000	-29.700	-54.700	-54.700	-54.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.122,31	-55.000	-29.700	-54.700	-54.700	-54.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 27100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	4.122,31	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.233,06	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	222,01	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	667,24	800	700	700	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	50.046,52	50.300	25.300	50.300	50.300	50.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000,00	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	46,52	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.168,83	55.000	29.700	54.700	54.700	54.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.168,83	-55.000	-29.700	-54.700	-54.700	-54.700
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.168,83	-55.000	-29.700	-54.700	-54.700	-54.700

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in Stadtbücherei	Amt II - Bürgerservice

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

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes</li> <li>- Bereitstellung von technischen Informationsmitteln (Internet)</li> <li>- Beratung und Information der Büchereibenutzer</li> <li>- Abwicklung von Ausleihen und Vorbestellungen</li> <li>- Förderung des Lesens sowie die Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung</li> <li>- Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene</li> <li>- Ausstellungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Bindung</li> <li>- Vertrag mit dem Büchereiverein, Satzung</li> </ul>

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien</li> <li>- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände</li> <li>- Verbesserung der Kundenanbindung und Gewinnung neuer Leser/innen</li> <li>- Kooperation mit den Schulen</li> <li>- Überprüfung der Kooperationsmöglichkeit mit Umlandgemeinden zur Kostenreduzierung</li> </ul>

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beibehalten des derzeitigen Leserbestandes</li> <li>- Beibehalten der aktuellen Zahl der Entleihungen</li> <li>- Steigerung des Kostendeckungsgrades</li> <li>- Umzug in alternative Räumlichkeiten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktive Leser</li> <li>- Medienbestand</li> <li>- Medienetat je Einwohner</li> <li>- Erneuerungsquote des Medienbestandes (außer Zeitungen)</li> <li>- Entleihungen</li> <li>- Anzahl der Veranstaltungen</li> <li>- Anzahl der Ausstellungen</li> <li>- Kosten pro Ausleihe</li> <li>- Kostendeckungsgrad</li> <li>- Budgetkennzahl: Saldo</li> <li>Zuschussbedarf: (-)</li> <li>Überschuss: (+)</li> </ul>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.889,88	37.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	4148200 Zuweisung Büchereizentrale	35.889,88	37.300	38.000	38.000	38.000	38.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.452,70	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	4321003 Lesegebühren	12.173,50	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	4321012 Ersatzausweise	52,50	100	100	100	100	100
	4321014 Benutzungsgebühren Internet	226,70	200	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.027,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige Erträge	2.393,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4562000 Säumniszuschläge	2.393,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= <b>Erträge</b>	<b>51.763,88</b>	<b>54.700</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>
11	Personalaufwendungen	221.125,42	233.200	225.300	225.300	225.300	225.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.797,98	178.700	172.600	172.600	172.600	172.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.862,61	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.464,83	37.500	36.300	36.300	36.300	36.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.280,26	29.400	29.500	29.500	29.500	29.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	740,60	500	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.222,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271199 Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	9,05	0	0	0	0	0
	5291600 Erwerb von Büchern	27.358,11	26.600	25.700	25.700	25.700	25.700
	5291610 Lesungen	950,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	962,71	700	700	500	300	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	962,71	700	700	500	300	200
16	+ sonstige Aufwendungen	3.844,87	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	125,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	523,11	500	500	500	500	500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.067,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431201 Kosten für die Internet-Nutzung	379,72	0	200	200	200	200
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.749,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>256.213,26</b>	<b>268.100</b>	<b>260.500</b>	<b>260.300</b>	<b>260.100</b>	<b>260.000</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-204.449,38</b>	<b>-213.400</b>	<b>-205.100</b>	<b>-204.900</b>	<b>-204.700</b>	<b>-204.600</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-204.449,38</b>	<b>-213.400</b>	<b>-205.100</b>	<b>-204.900</b>	<b>-204.700</b>	<b>-204.600</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.719,33	44.800	46.500	46.500	46.500	46.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	134,70	600	500	500	500	500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	200,00	200	200	200	200	200
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	6.627,83	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	225,57	200	200	200	200	200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	39.531,23	38.600	38.900	38.900	38.900	38.900
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-251.168,71</b>	<b>-258.200</b>	<b>-251.600</b>	<b>-251.400</b>	<b>-251.200</b>	<b>-251.100</b>

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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	962,71	700	700	500	300	200
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>962,71</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>200</i>
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>962,71</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>200</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.889,88	37.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.889,88	37.300	38.000	38.000	38.000	38.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.450,80	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.450,80	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.027,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige Einzahlungen	2.384,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6562000 Säumniszuschläge	2.384,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.753,08</b>	<b>54.700</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>55.400</b>
10	Personalauszahlungen	221.125,42	233.200	225.300	225.300	225.300	225.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	173.797,98	178.700	172.600	172.600	172.600	172.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.862,61	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.464,83	37.500	36.300	36.300	36.300	36.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.280,26	29.400	29.500	29.500	29.500	29.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	740,60	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.231,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.308,11	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
15	+ sonstige Auszahlungen	3.814,80	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.689,80	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>255.220,48</b>	<b>267.400</b>	<b>259.800</b>	<b>259.800</b>	<b>259.800</b>	<b>259.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-203.467,40</b>	<b>-212.700</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542,89	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	542,89	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>542,89</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-542,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-204.010,29</b>	<b>-213.700</b>	<b>-205.400</b>	<b>-205.400</b>	<b>-205.400</b>	<b>-205.400</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

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

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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	

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

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.200	1.800	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.200	1.800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,00	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	716,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411005 Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	2.478,65	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4421000 Verkaufserlöse	198,00	400	300	300	300	300
	4421005 Provisionen für Verkäufe bei Ausstellungen	0,00	100	100	100	100	100
	4461700 Erstattung von Auslagen	65,97	0	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.458,62</b>	<b>1.000</b>	<b>4.200</b>	<b>3.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	15.255,47	15.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.882,08	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	5019000 Sonstige Beschäftigte	6.917,13	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	404,33	600	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.249,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5039100 Künstlersozialabgabe	802,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.239,24	23.500	24.900	23.900	24.900	23.900
	5231000 Mieten und Pachten	18.492,00	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	543,60	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 28100 Heimatpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	5.041,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291110 Ausstellungen	136,90	300	300	300	300	300
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	25,00	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	133,28	200	4.700	3.800	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,28	200	4.700	3.800	0	0
15	+ Transferaufwendungen	5.819,13	11.000	7.100	5.800	5.800	5.800
	5318028 Zuschuss an Verein 'Historisches Uetersen' für Raumnutzung	5.819,13	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5318038 Zuschuss für historischen Abendspaziergang	0,00	0	1.300	0	0	0
	5318045 Zuschuss für Altstadtfest	0,00	5.000	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.771,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5429101 Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.740,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	31,28	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.218,67	52.600	55.200	52.000	49.200	48.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.760,05	-51.600	-51.000	-48.200	-47.200	-46.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.760,05	-51.600	-51.000	-48.200	-47.200	-46.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.803,84	20.700	21.600	21.600	21.600	21.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20.133,86	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	6.669,98	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.563,89	-72.300	-72.600	-69.800	-68.800	-67.800
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	133,28	200	4.700	3.800	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,28	200	4.700	3.800	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	2.200	1.800	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.200	1.800	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	133,28	200	2.500	2.000	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 28100 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,00	0	0	0	0	0
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	716,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.300,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	198,00	500	400	400	400	400
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	85,91	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,19	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	231,19	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.531,10</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalauszahlungen	15.654,86	15.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	5.882,08	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	7.313,76	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	2,76	0	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	404,33	600	600	600	600	600
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.249,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	802,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.075,71	23.500	24.900	23.900	24.900	23.900
	7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	17.219,00	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	577,20	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.279,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	+ Transferauszahlungen	6.203,07	11.000	7.100	5.800	5.800	5.800
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	6.203,07	11.000	7.100	5.800	5.800	5.800
15	+ sonstige Auszahlungen	1.748,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.748,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>46.681,74</b>	<b>52.400</b>	<b>50.500</b>	<b>48.200</b>	<b>49.200</b>	<b>48.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-44.150,64</b>	<b>-51.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-44.150,64</b>	<b>-51.400</b>	<b>-48.500</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.200</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

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

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
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 Arbeitssuchende (SGB II), die dazu erlassenen Ausführungsgesetze und Rechtsverordnungen, Vertrag mit der Agentur für Arbeit

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Kreis Pinneberg	(keine Festlegung strategischer Ziele)

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+ sonstige Aufwendungen	380,80	0	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	380,80	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380,80	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380,80	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-380,80	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-380,80	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
15	+ sonstige Auszahlungen	380,80	0	0	0	0	0
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	380,80	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>380,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-380,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-380,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.594,50	0	0	0	0	0
	4141999 Landeszuschuss für laufende Zwecke	132.594,50	0	0	0	0	0
	REFUGIUM - Periodenfremd						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.281,70	582.500	557.500	557.500	557.500	557.500
	4482410 Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunfts-kosten	242.211,17	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4482415 Erstattung Mietkosten für Asylbewerber (Personenkonten)	368.374,11	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	4482416 Erstattung Stromkosten für Asylbewerber (Personenkonten)	48.886,04	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4482499 Periodenfremder Ertrag - Kostenerstattung Unterbringung	11.889,84	0	0	0	0	0
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	4.920,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	171,60	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	171,60	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>809.047,80</b>	<b>582.500</b>	<b>557.500</b>	<b>557.500</b>	<b>557.500</b>	<b>557.500</b>
11	Personalaufwendungen	23.523,96	39.300	54.500	53.400	53.400	53.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	23.523,96	23.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	16.100	28.500	27.400	27.400	27.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.447,16	731.000	711.000	640.000	640.000	640.000
	5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunfts-kosten	620.037,07	660.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	5291331 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	57.343,32	0	0	0	0	0
	5291399 Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	8.666,77	0	0	0	0	0
	5291409 Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	70.400,00	71.000	71.000	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	74,32	0	100	100	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	74,32	0	100	100	100	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	+ sonstige Aufwendungen	2.082,19	100	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,40	100	500	500	500	500
	5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.019,79	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>782.127,63</b>	<b>770.400</b>	<b>766.100</b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>	<b>693.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>26.920,17</b>	<b>-187.900</b>	<b>-208.600</b>	<b>-136.500</b>	<b>-136.500</b>	<b>-136.400</b>
20	+ Finanzerträge	143,82	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,60	0	0	0	0	0
	4651010 Dividende Genossenschaftsanteile	143,22	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>143,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>27.063,99</b>	<b>-187.900</b>	<b>-208.600</b>	<b>-136.500</b>	<b>-136.500</b>	<b>-136.400</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.493,98	162.000	56.400	56.400	56.400	56.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	58.493,98	132.000	56.400	56.400	56.400	56.400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-31.429,99</b>	<b>-349.900</b>	<b>-265.000</b>	<b>-192.900</b>	<b>-192.900</b>	<b>-192.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74,32	0	100	100	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	74,32	0	100	100	100	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>74,32</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	132.594,50	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.594,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.645,54	582.500	557.500	557.500	557.500	557.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	595.849,39	580.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.796,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige Einzahlungen	1.970,14	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970,14	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143,22	0	0	0	0	0
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	143,22	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.353,40</b>	<b>582.500</b>	<b>557.500</b>	<b>557.500</b>	<b>557.500</b>	<b>557.500</b>
10	Personalauszahlungen	23.655,16	39.300	54.500	53.400	53.400	53.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	23.575,16	23.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	16.100	28.500	27.400	27.400	27.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	756.213,42	731.000	711.000	640.000	640.000	640.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	756.213,42	731.000	711.000	640.000	640.000	640.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404,85	0	0	0	0	0
	7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404,85	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	7.034,95	100	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.717,75	0	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,20	100	500	500	500	500
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>787.308,38</b>	<b>770.400</b>	<b>766.000</b>	<b>693.900</b>	<b>693.900</b>	<b>693.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-52.954,98</b>	<b>-187.900</b>	<b>-208.500</b>	<b>-136.400</b>	<b>-136.400</b>	<b>-136.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.600,00	0	0	0	0	0
	6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.600,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,90	5.000	0	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	199,90	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	199,90	5.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.400,10	-5.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.554,88	-192.900	-208.500	-136.400	-136.400	-136.400

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Sozialausschuss	Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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	

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4148102 Spenden für die Weihnachtsaktionen	3.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	Personalaufwendungen	14.847,40	15.700	16.900	16.800	16.800	16.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.744,31	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.371,43	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.095,22	1.200	2.100	2.000	2.000	2.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	646,59	900	900	900	900	900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.989,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291700 Kosten des Seniorenbeirats	2.712,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	38.477,41	48.000	47.400	46.400	46.400	46.400
	5318002 Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	153,39	200	200	200	200	200
	5318009 Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	10.000,00	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	8.327,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5318030 Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5318035 Weihnachtsaktionen	3.127,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	713,59	1.000	1.000	0	0	0
	5318049 Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	855,00	900	800	800	800	800
	5318054 Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	500,00	500	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.341,47	65.900	66.500	65.400	65.400	65.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.591,47	-62.400	-63.000	-61.900	-61.900	-61.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.591,47	-62.400	-63.000	-61.900	-61.900	-61.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.370,06	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	6.370,06	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.961,53	-64.300	-65.200	-64.100	-64.100	-64.100
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	304,00	400	400	400	400	400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	304,00	400	400	400	400	400
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>304,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	Personalauszahlungen	14.852,51	15.700	16.900	16.800	16.800	16.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.749,42	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.371,43	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.095,22	1.200	2.100	2.000	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	646,59	900	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.989,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.714,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.714,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ Transferauszahlungen	44.676,04	48.000	47.400	46.400	46.400	46.400
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.676,04	48.000	47.400	46.400	46.400	46.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>62.243,46</b>	<b>65.500</b>	<b>66.100</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-58.493,46</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-58.493,46</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.600</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	51.381,51	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.081,13	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.774,20	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.526,18	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.381,51	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.381,51	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.381,51	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.381,51	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	51.381,51	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.081,13	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.774,20	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.526,18	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.381,51	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.381,51	0	0	0	0	0
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.381,51	0	0	0	0	0

**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
Sozial- und Umweltausschuss	- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242,71	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	4321013 Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen und Ausfahrten	3.242,71	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.242,71</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
11	Personalaufwendungen	45.057,75	31.400	31.900	31.900	31.900	31.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.742,78	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	5019000 Sonstige Beschäftigte	6.271,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.770,31	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.293,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.979,61	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.258,38	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	5291481 Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten	5.640,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291482 Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports	7.397,04	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5291483 Veranstaltungen im Rahmen der Drogenprävention	100,00	1.000	0	0	0	0
	5291710 Kosten des Jugendbeirates	120,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	403,97	300	100	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	403,97	300	100	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	48.491,78	52.800	115.400	11.800	11.800	11.800
	5318018 Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	25.647,59	28.800	86.500	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5318022 Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule	12.015,00	12.100	12.100	0	0	0
	5318024 Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.164,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318025 Zuschuss an Jugendverbände	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5318027 Mobile Spielplatzbetreuung	603,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5318040 Zuschuss für politische Jugendarbeit	61,16	500	400	400	400	400
	5318041 Zuschuss für Rock 'n Rose als Ausfallbürgschaft	0,00	0	5.000	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.211,88	98.900	161.300	57.600	57.600	57.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.969,17	-95.400	-157.600	-53.900	-53.900	-53.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.969,17	-95.400	-157.600	-53.900	-53.900	-53.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	900	900	900	900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	1.400	900	900	900	900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.969,17	-96.800	-158.500	-54.800	-54.800	-54.800
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	403,97	300	100	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	403,97	300	100	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	403,97	300	100	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242,71	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.242,71	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.242,71</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
10	Personalauszahlungen	45.270,03	31.400	31.900	31.900	31.900	31.900
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	18.742,78	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	6.271,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	14.982,59	0	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.293,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.979,61	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.190,91	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	13.190,91	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900
14	+ Transferauszahlungen	48.491,78	52.800	115.400	11.800	11.800	11.800
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	48.491,78	52.800	115.400	11.800	11.800	11.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>106.952,72</b>	<b>98.600</b>	<b>161.200</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-103.710,01</b>	<b>-95.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-103.710,01</b>	<b>-95.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.173,98	708.600	2.507.400	5.146.800	5.146.800	5.146.800
	4141300 Beteiligung des Landes an den Kosten für das pädagogische Personal	118.500,00	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4141303 Landesbeteiligung an den Kosten für Einzelintegrationskinder	138.377,54	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4141304 Landesbeteiligung für die Kosten der U3-Betreuung	397.024,00	300.000	231.500	231.500	231.500	231.500
	4141306 Landesbeteiligung an den Kosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern	37.679,40	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4141307 Landesbeteiligung an den Personalkosten für Ganztagsbetreuung	40.000,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	4141308 Landesbeteiligung an den Kosten der Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen	11.000,00	0	0	0	0	0
	4141309 Landesförderung nach dem KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	1.885.300	4.524.800	4.524.800	4.524.800
	4141999 Landeszuschuss für laufende Zwecke - Periodenfremd	27.368,95	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4142300 Zuweisung des Kreises für Sozialstaffel	4.286,33	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4142301 Kostenausgleiche ausw. Gemeinden nach § 25 Abs. 2 KiTaG	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4142396 Periodenfremde Zuweisung des Kreises für Sozialstaffel	138.023,46	0	0	0	0	0
	4144101 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Essensentgelte Kindergarten	7.180,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,01	0	100	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	100	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	634,29	500	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.644,00	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.040,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4321010 Essensentgelte	46.604,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029,92	96.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	0,00	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4482306 Kostenerstattung des Kreises für die Berechnung der Sozialstaffel	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4482999 Periodenfremde Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.884,50	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	145,42	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	1.288,96	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	82,01	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.086,95	0	0	0	0	0
	4583260 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	120,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>1.163.136,86</b>	<b>1.030.100</b>	<b>2.818.900</b>	<b>5.458.300</b>	<b>5.458.300</b>	<b>5.458.300</b>
11	Personalaufwendungen	1.054.307,78	1.222.200	1.306.700	1.306.000	1.306.000	1.306.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	13.955,18	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	845.470,64	917.900	978.500	978.500	978.500	978.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.762,23	9.700	16.600	15.900	15.900	15.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	57.307,80	87.200	93.000	93.000	93.000	93.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	128.811,93	193.400	203.500	203.500	203.500	203.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.114,32	130.800	132.500	132.500	132.500	132.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.717,20	2.300	500	500	500	500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.031,54	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.686,86	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	275,00	500	500	500	500	500
	5291484 Veranstaltungen	1.400,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291485 Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	6.356,54	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291486 Kosten für Einzelintegrationskinder	70.100,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291487 Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	29.460,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291488 Medizinischer Sachbedarf	1.085,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.319,92	30.900	22.300	19.600	18.200	15.000
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221,98	300	300	200	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.058,34	1.100	2.200	2.100	1.500	1.500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.388,65	5.000	5.100	4.700	4.100	900
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	6.841,00	0	0	0	0	0
	5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	3.061,00	0	0	0	0	0
	5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	240,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.508,95	24.500	14.700	12.600	12.600	12.600
15	+ Transferaufwendungen	1.685.282,26	2.235.200	4.658.400	7.124.700	7.124.700	7.124.700
	5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.685.282,26	2.235.200	2.476.400	2.463.900	2.463.900	2.463.900
	5318011 Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem Kita-Reformgesetz	0,00	0	241.000	578.400	578.400	578.400
	5318056 Zuschüsse - Weiterleitung an die Träger der Kita-Einrichtungen nach dem KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	1.941.000	4.082.400	4.082.400	4.082.400
16	+ sonstige Aufwendungen	166.825,86	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.124,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.698,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	65,28	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	207,90	600	900	900	900	900
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.170,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5452300 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	114.739,16	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5452397 Periodenfremde Erstattung Zuschuss Sprachheilförderung	17.984,63	0	0	0	0	0
	5452399 Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	21.836,20	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.074.850,14	3.742.300	6.243.100	8.706.000	8.704.600	8.701.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.911.713,28	-2.712.200	-3.424.200	-3.247.700	-3.246.300	-3.243.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.911.713,28	-2.712.200	-3.424.200	-3.247.700	-3.246.300	-3.243.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.862,40	163.500	169.300	169.300	169.300	169.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.165,65	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	300	300	300	300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	12.697,91	500	12.700	12.700	12.700	12.700
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	661,26	600	500	500	500	500
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	130.037,58	151.700	144.500	144.500	144.500	144.500
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.068.575,68</b>	<b>-2.875.700</b>	<b>-3.593.500</b>	<b>-3.417.000</b>	<b>-3.415.600</b>	<b>-3.412.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.177,92	30.900	22.300	19.600	18.200	15.000
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221,98	300	300	200	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.058,34	1.100	2.200	2.100	1.500	1.500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.388,65	5.000	5.100	4.700	4.100	900
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.508,95	24.500	14.700	12.600	12.600	12.600
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	734,30	600	600	500	500	500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,01	0	100	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,00	100	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	634,29	500	500	500	500	500
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>31.443,62</b>	<b>30.300</b>	<b>21.700</b>	<b>19.100</b>	<b>17.700</b>	<b>14.500</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	930.712,19	708.000	2.506.800	5.146.300	5.146.300	5.146.300
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	777.949,69	530.000	2.329.800	4.969.300	4.969.300	4.969.300
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	145.382,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	7.380,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.484,99	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.484,99	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.884,50	96.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.884,50	96.500	61.500	61.500	61.500	61.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170.081,68</b>	<b>1.029.500</b>	<b>2.818.300</b>	<b>5.457.800</b>	<b>5.457.800</b>	<b>5.457.800</b>
10	Personalauszahlungen	1.054.493,66	1.222.200	1.306.700	1.306.000	1.306.000	1.306.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	13.995,96	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	845.470,64	917.900	978.500	978.500	978.500	978.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.907,33	9.700	16.600	15.900	15.900	15.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	57.307,80	87.200	93.000	93.000	93.000	93.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	128.811,93	193.400	203.500	203.500	203.500	203.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.709,55	130.800	132.500	132.500	132.500	132.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.721,80	2.300	500	500	500	500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.627,94	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.434,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.925,45	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
14	+ Transferauszahlungen	1.685.282,26	2.235.200	4.658.400	7.124.700	7.124.700	7.124.700
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.685.282,26	2.235.200	4.658.400	7.124.700	7.124.700	7.124.700
15	+ sonstige Auszahlungen	167.848,10	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.966,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.222,57	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	155.658,99	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.028.333,57</b>	<b>3.711.400</b>	<b>6.220.800</b>	<b>8.686.400</b>	<b>8.686.400</b>	<b>8.686.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.858.251,89</b>	<b>-2.681.900</b>	<b>-3.402.500</b>	<b>-3.228.600</b>	<b>-3.228.600</b>	<b>-3.228.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.986,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	29.988,00	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	4.998,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>34.986,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.272,10	1.905.000	406.800	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	4.272,10	1.905.000	406.800	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.169,68	78.000	6.500	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.941,16	78.000	6.500	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	14.228,52	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.441,78	1.983.000	413.300	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	13.544,22	-1.983.000	-413.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.844.707,67	-4.664.900	-3.815.800	-3.228.600	-3.228.600	-3.228.600

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Sozial- und Umweltausschuss	- Bereitstellung und Förderung von attraktiven und altersgerechten Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche - Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Spielplätze

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805,27	2.500	2.500	2.400	2.200	1.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,00	100	100	100	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.192,21	1.100	1.100	1.000	900	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.488,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.283,42	15.400	0	0	0	0
	4482301 Erstattung von Personalkosten für Suchtprävention	15.283,42	15.400	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.000,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.228,30	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.228,30	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= <b>Erträge</b>	<b>20.316,99</b>	<b>17.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>1.300</b>
11	Personalaufwendungen	262.241,14	282.200	241.500	241.500	241.500	241.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.100,68	207.000	178.900	178.900	178.900	178.900
	5019000 Sonstige Beschäftigte	8.479,30	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.749,94	19.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.911,22	43.500	37.600	37.600	37.600	37.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.594,34	32.100	31.700	31.700	31.700	31.700
	5211200 Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.411,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5211201 Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	1.565,56	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.647,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291484 Veranstaltungen	9.970,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.449,50	11.800	16.900	16.000	14.700	10.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.218,71	1.300	200	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.075,51	900	800	700	700	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.153,28	9.600	15.900	15.300	14.000	10.000
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	3.776,26	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.375,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.148,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	251,94	500	500	500	500	500
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>302.061,24</b>	<b>330.500</b>	<b>294.500</b>	<b>293.600</b>	<b>292.300</b>	<b>288.200</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-281.744,25</b>	<b>-312.600</b>	<b>-292.000</b>	<b>-291.200</b>	<b>-290.100</b>	<b>-286.900</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-281.744,25</b>	<b>-312.600</b>	<b>-292.000</b>	<b>-291.200</b>	<b>-290.100</b>	<b>-286.900</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.005,38	221.300	209.200	209.200	209.200	209.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	104.073,55	134.800	124.600	124.600	124.600	124.600
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	1.387,38	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	321,36	400	300	300	300	300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	75.923,09	84.400	81.600	81.600	81.600	81.600
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-464.749,63</b>	<b>-533.900</b>	<b>-501.200</b>	<b>-500.400</b>	<b>-499.300</b>	<b>-496.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.449,50	11.800	16.900	16.000	14.700	10.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.218,71	1.300	200	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.075,51	900	800	700	700	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.153,28	9.600	15.900	15.300	14.000	10.000
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.805,27	2.500	2.500	2.400	2.200	1.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,00	100	100	100	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.192,21	1.100	1.100	1.000	900	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.488,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.644,23</b>	<b>9.300</b>	<b>14.400</b>	<b>13.600</b>	<b>12.500</b>	<b>9.300</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.033,42	15.400	0	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	15.283,42	15.400	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	750,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.033,42</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	261.841,94	282.200	241.500	241.500	241.500	241.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	199.100,68	207.000	178.900	178.900	178.900	178.900
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	8.022,06	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	58,04	0	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	13.749,94	19.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	40.911,22	43.500	37.600	37.600	37.600	37.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.823,71	32.100	31.700	31.700	31.700	31.700
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.168,13	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.463,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.191,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	4.017,46	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.375,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.642,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>284.683,11</b>	<b>318.700</b>	<b>277.600</b>	<b>277.600</b>	<b>277.600</b>	<b>277.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-268.649,69</b>	<b>-303.300</b>	<b>-277.600</b>	<b>-277.600</b>	<b>-277.600</b>	<b>-277.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.546,12	23.000	23.000	2.000	2.000	2.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.387,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7831700 <i>Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	30.875,89	21.000	21.000	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>	2.239,50	0	0	0	0	0
	7832700 <i>Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.043,67	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549,38	11.000	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.549,38	11.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.095,50	34.000	23.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-37.095,50	-34.000	-23.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-305.745,19	-337.300	-300.600	-279.600	-279.600	-279.600

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Sozial- und Umweltausschuss	Förderung des Sports durch Zuschussgewährung, Durchführungen von Sportlerehrungen

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	410,78	400	400	400	400	400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321,32	300	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21,63	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	67,83	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158,64	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5291005 Ehrungen von Sportlern	342,64	600	600	600	600	600
	5291800 Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	3.816,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.735,98	5.500	5.400	5.300	5.300	5.300
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.735,98	5.500	5.400	5.300	5.300	5.300
15	+ Transferaufwendungen	400.818,60	442.400	425.000	425.000	425.000	425.000
	5318006 Zuschuss an Sportvereine	0,00	2.400	0	0	0	0
	5318013 Zuschuss für die Nutzung der Sporteinrichtungen durch Sportvereine und Verbände	400.818,60	440.000	425.000	425.000	425.000	425.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411.124,00	456.900	438.400	438.300	438.300	438.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-411.124,00	-456.900	-438.400	-438.300	-438.300	-438.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-411.124,00	-456.900	-438.400	-438.300	-438.300	-438.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 42100 Sportförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708,75	600	600	600	600	600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	708,75	600	600	600	600	600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-411.832,75	-457.500	-439.000	-438.900	-438.900	-438.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.735,98	5.500	5.400	5.300	5.300	5.300
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.735,98	5.500	5.400	5.300	5.300	5.300
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.735,98</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 42100 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	410,78	400	400	400	400	400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	321,32	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21,63	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	67,83	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.552,64	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.552,64	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14	+ Transferauszahlungen	443.048,08	442.400	425.000	425.000	425.000	425.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	443.048,08	442.400	425.000	425.000	425.000	425.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.011,50	451.400	433.000	433.000	433.000	433.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-450.011,50	-451.400	-433.000	-433.000	-433.000	-433.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.800	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	2.800	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.800	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-450.011,50	-454.200	-433.000	-433.000	-433.000	-433.000

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Sozialausschuss	Betrieb und Vergabe der städtischen Sportanlagen (inkl. Schwimmhalle)

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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	

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.563,50	635.000	650.700	650.700	650.700	650.700
	4321000 <i>Benutzungsentgelte auswärtiger Nutzer (Schulen, Vereine, usw.)</i>	91.713,56	100.000	54.600	54.600	54.600	54.600
	4321002 <i>Benutzungsentgelte der Uetersener Sportvereine</i>	416.845,94	460.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	4321015 <i>Benutzungsentgelte der Uetersener Schulen</i>	46.004,00	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	4321020 <i>Eintrittsentgelte Schwimmhalle</i>	0,00	0	54.600	54.600	54.600	54.600
	4321022 <i>Eintrittsentgelte Sauna</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.161,22	26.500	77.100	45.100	45.100	45.100
	4482700 <i>Anteilige Kostenerstattung durch die Gemeinde Moorrege</i>	20.814,87	25.000	74.000	42.000	42.000	42.000
	4482710 <i>Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeinde Moorrege</i>	1.400,00	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>	2.946,35	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	499,00	35.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	4521200 <i>Vorsteuer</i>	0,00	35.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	4543000 <i>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 €</i>	499,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>580.223,72</b>	<b>696.500</b>	<b>755.800</b>	<b>710.800</b>	<b>710.800</b>	<b>710.800</b>
11	Personalaufwendungen	229.401,72	314.100	332.400	331.600	331.600	331.600
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	15.699,51	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	145.830,90	204.300	212.600	212.600	212.600	212.600
	5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	18.380,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	9.857,46	10.900	18.700	17.900	17.900	17.900
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.482,12	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.151,16	44.100	44.900	44.900	44.900	44.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.547,16	46.400	54.600	54.600	54.600	54.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	570,32	800	800	800	800	800
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.728,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261001 Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	86,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5262001 Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	39.760,22	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271101 Verbrauchsmittel	14.346,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271102 Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271103 Sauna - Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291009 Tombola (Schwimmbad)	55,00	100	100	100	100	100
	5291012 Sonstige Erstattungen	0,00	0	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.863,44	19.400	20.700	19.600	14.400	12.700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.249,19	4.100	5.100	4.200	3.200	3.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.905,78	15.300	15.600	15.400	11.200	9.700
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	3,00	0	0	0	0	0
	5731252 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 2	396,88	0	0	0	0	0
	5731511 Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 7%	1,19	0	0	0	0	0
	5731512 Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 19%	1.725,61	0	0	0	0	0
	5731633 Abschreibungen auf Forderungen aus außerordentlichen Erträgen	581,79	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	80.938,78	10.300	12.100	12.100	12.100	12.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	86,45	0	300	300	300	300
	5431001 Sauna - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	86,65	300	300	300	300	300
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.390,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	37,50	200	200	200	200	200
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	7.147,78	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5441200 Rückzahlung Überzahlung Steuererstattung Finanzamt	71.068,76	0	0	0	0	0
	5458199 Periodenfremde Erstattung von Gebühren und Benutzungsentgelten	121,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	390.751,10	390.200	419.800	417.900	412.700	411.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	189.472,62	306.300	336.000	292.900	298.100	299.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 42400 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	189.472,62	306.300	336.000	292.900	298.100	299.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.519,02	570.800	583.500	583.500	583.500	583.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	39.041,06	39.600	39.400	39.400	39.400	39.400
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	900,00	900	900	900	900	900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	5.017,96	1.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	271,92	1.800	200	200	200	200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	559.288,08	527.200	537.900	537.900	537.900	537.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-415.046,40	-264.500	-247.500	-290.600	-285.400	-283.700
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.157,97	19.400	20.700	19.600	14.400	12.700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.249,19	4.100	5.100	4.200	3.200	3.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.905,78	15.300	15.600	15.400	11.200	9.700
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	3,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	21.157,97	19.400	20.700	19.600	14.400	12.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.423,65	635.000	650.700	650.700	650.700	650.700
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	620.423,65	635.000	593.600	593.600	593.600	593.600
	6321020 <i>Eintrittsentgelte Schwimmhalle</i>	0,00	0	54.600	54.600	54.600	54.600
	6321022 <i>Eintrittsentgelte Sauna</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900,00	26.500	77.100	45.100	45.100	45.100
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	20.400,00	26.400	77.000	45.000	45.000	45.000
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.500,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	2,00	35.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	0,00	35.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	6521697 <i>Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre</i>	2,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,05	0	0	0	0	0
	6691430 <i>Periodenfremde Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	0,05	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.325,70</b>	<b>696.500</b>	<b>755.800</b>	<b>710.800</b>	<b>710.800</b>	<b>710.800</b>
10	Personalauszahlungen	229.452,19	314.100	332.400	331.600	331.600	331.600
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	15.745,38	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	145.830,90	204.300	212.600	212.600	212.600	212.600
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	18.380,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	9.862,06	10.900	18.700	17.900	17.900	17.900
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.482,12	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	30.151,16	44.100	44.900	44.900	44.900	44.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.317,95	46.400	54.600	54.600	54.600	54.600
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	570,86	800	800	800	800	800
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.286,01	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	86,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	47.999,50	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	374,78	100	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	88.154,94	10.300	12.100	12.100	12.100	12.100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9.444,72	10.300	12.100	12.100	12.100	12.100
	7441697 <i>Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre</i>	71.070,76	0	0	0	0	0
	7449900 <i>Auszahlung Vorsteuer</i>	7.518,46	0	0	0	0	0
	7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	121,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>367.925,08</b>	<b>370.800</b>	<b>399.100</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>275.400,62</b>	<b>325.700</b>	<b>356.700</b>	<b>312.500</b>	<b>312.500</b>	<b>312.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
	6831000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	500,00	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.195,22	19.100	33.400	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	28.375,40	19.100	33.400	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	992,46	0	0	0	0	0
	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	6.827,36	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.195,22	19.100	33.400	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.695,22	-19.100	-33.400	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	239.705,40	306.600	323.300	312.500	312.500	312.500

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.338,82	217.700	214.200	214.200	214.200	214.200
	4321005 Kehrgebühren	164.779,82	171.800	164.600	164.600	164.600	164.600
	4321016 Gebühren Winterdienst	34.559,00	31.500	34.800	34.800	34.800	34.800
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+ sonstige Erträge	21,48	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	6,44	0	0	0	0	0
	4581255 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 5	15,04	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>199.360,30</b>	<b>217.700</b>	<b>214.200</b>	<b>214.200</b>	<b>214.200</b>	<b>214.200</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.200	35.600	35.600	35.600	35.600
	5291351 Kosten für die Straßenreinigung FuZo	0,00	14.200	35.600	35.600	35.600	35.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	87,78	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	32,72	0	0	0	0	0
	5731255 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 5	55,06	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	3.122,90	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	37,00	100	100	100	100	100
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	46,70	0	0	0	0	0
	5473255 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 5	77,89	0	0	0	0	0
	5498200 Aufwendungen Zuführung zur Ausgleichsrücklage Straßenreinigung	2.961,31	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.210,68	14.300	35.700	35.700	35.700	35.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	196.149,62	203.400	178.500	178.500	178.500	178.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	196.149,62	203.400	178.500	178.500	178.500	178.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.688,75	310.800	286.500	286.500	286.500	286.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	272.205,41	284.300	257.600	257.600	257.600	257.600
	5811900 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	28.483,34	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.539,13	-107.400	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.281,37	203.300	199.400	199.400	199.400	199.400
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>199.281,37</i>	<i>203.300</i>	<i>199.400</i>	<i>199.400</i>	<i>199.400</i>	<i>199.400</i>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.281,37</b>	<b>203.300</b>	<b>199.400</b>	<b>199.400</b>	<b>199.400</b>	<b>199.400</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	14.200	35.600	35.600	35.600	35.600
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.200</i>	<i>35.600</i>	<i>35.600</i>	<i>35.600</i>	<i>35.600</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	16,80	100	100	100	100	100
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>16,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16,80</b>	<b>14.300</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>199.264,57</b>	<b>189.000</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>199.264,57</b>	<b>189.000</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>	<b>163.700</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321008 Hafengelder</i>	363,00 363,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Vermischte Einnahmen</i> <i>4461610 Erstattung von Stromkosten</i>	2.670,96 117,00 2.553,96	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.033,96</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen</i> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.726,68 1.354,12 99,21 273,35	1.800 1.400 100 300	1.400 1.100 100 200	1.400 1.100 100 200	1.400 1.100 100 200	1.400 1.100 100 200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom</i> <i>5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben</i> <i>5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	4.687,74 2.640,00 2.047,74 0,00	3.900 1.700 2.200 0	3.800 1.500 2.200 100	3.800 1.500 2.200 100	3.800 1.500 2.200 100	3.800 1.500 2.200 100
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	320,00 320,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.734,42</b>	<b>6.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.700,46</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.700,46</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	171,42 171,42	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.871,88</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,38	100	100	100	100	100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	386,38	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,58	100	100	100	100	100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.139,58	100	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.525,96</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	Personalauszahlungen	1.726,68	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.354,12	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	99,21	100	100	100	100	100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	273,35	300	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.687,74	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	4.687,74	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	320,00	400	400	400	400	400
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	320,00	400	400	400	400	400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.734,42</b>	<b>6.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.208,46</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.600	0	0	0
	7818000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	1.600	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-5.208,46</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau- und Verkehrsausschuss	Erhaltung und Pflege der Kriegs- und Ehrengräber sowie der Ehrenmale

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	850,96	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	522,74	500	600	600	600	600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	328,22	400	600	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221600 Unterhaltung der sonstigen Gräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221610 Unterhaltung von Ehrenmalen	539,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.390,17	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.390,17	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.390,17	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.390,17	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 55300 Gräberfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	864,84	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	523,88	500	600	600	600	600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	340,96	400	600	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.155,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.155,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.020,83	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.020,83	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.020,83	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.570,18	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	4321007 Marktstandsgelder	38.570,18	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	454,54	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern	454,54	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>39.024,72</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
11	Personalaufwendungen	13.170,79	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.300,35	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	719,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.151,44	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856,05	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
	5221450 Unterhaltung des Marktplatzes	304,16	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	5.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	31,89	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	833,37	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	583,37	0	0	0	0	0
	5731257 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 7	250,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.860,21	22.900	27.400	22.400	22.400	22.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.164,51	15.700	11.200	16.200	16.200	16.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.164,51	15.700	11.200	16.200	16.200	16.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.212,90	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	17.112,90	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.951,61	-1.900	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	583,37	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	583,37	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	583,37	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.847,31	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	38.847,31	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.847,31</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
10	Personalauszahlungen	13.175,33	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	10.300,35	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	4,54	0	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	719,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.151,44	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.363,85	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	304,16	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	6.027,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	31,89	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.539,18</b>	<b>22.900</b>	<b>27.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>19.308,13</b>	<b>15.700</b>	<b>11.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>19.308,13</b>	<b>15.700</b>	<b>11.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.510,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.510,45</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	Personalaufwendungen	5.679,41	5.900	7.900	7.800	7.800	7.800
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	3.488,83	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	2.190,58	2.400	4.100	4.000	4.000	4.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.936,95	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241200 <i>Bewirtschaftung - Reinigung Gardinen und Vorhänge</i>	2.034,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	7.902,05	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige Aufwendungen	389,31	400	500	500	500	500
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	345,12	400	400	400	400	400
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	44,19	0	100	100	100	100
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.005,67</b>	<b>19.300</b>	<b>11.900</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.495,22</b>	<b>-14.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.495,22</b>	<b>-14.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.872,25	49.500	52.300	52.300	52.300	52.300
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	7.084,85	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	28,53	100	100	100	100	100
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	50.758,87	41.500	44.600	44.600	44.600	44.600
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-69.367,47</b>	<b>-64.300</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.948,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.948,70</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	Personalauszahlungen	5.689,61	5.900	7.900	7.800	7.800	7.800
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	3.499,02	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	2.190,59	2.400	4.100	4.000	4.000	4.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.963,19	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.034,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	5.928,29	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	389,31	400	500	500	500	500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	389,31	400	500	500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.042,11</b>	<b>19.300</b>	<b>11.900</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.093,41</b>	<b>-14.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	500	500	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-9.093,41</b>	<b>-15.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Hauptausschuss	Förderung des Stadtmarketingvereins sowie Stadtwerbung

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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	

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245,55	300	300	300	300	300
	4421100 Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeträgern	245,55	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>245,55</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	Personalaufwendungen	13.564,98	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.587,83	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	727,87	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.249,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	105,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	3.095,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	53,70	100	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,70	100	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	5.788,03	16.300	11.800	0	0	0
	5318036 Zuschuss Stadtmarketing	5.788,03	6.000	6.000	0	0	0
	5318048 Zuschuss an die IHG	0,00	5.300	800	0	0	0
	5318055 Zuschuss für "Uetersen blüht auf"	0,00	5.000	5.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	3.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429105 Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.608,70</b>	<b>38.000</b>	<b>33.600</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 57500 Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.363,15	-37.700	-33.300	-21.500	-21.500	-21.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.363,15	-37.700	-33.300	-21.500	-21.500	-21.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.976,43	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	<i>9.976,43</i>	<i>7.700</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.339,58	-45.400	-41.800	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53,70	100	0	0	0	0
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>53,70</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand	53,70	100	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 57500 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156,20	300	300	300	300	300
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	156,20	300	300	300	300	300
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156,20</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	Personalauszahlungen	13.564,98	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	10.587,83	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	727,87	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.249,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.245,37	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	544,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.701,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ Transferauszahlungen	5.707,39	16.300	11.800	0	0	0
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	5.707,39	16.300	11.800	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.518,54</b>	<b>37.900</b>	<b>33.600</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-25.362,34</b>	<b>-37.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-25.362,34</b>	<b>-47.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.698,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	10.698,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>10.698,00</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	Personalaufwendungen	57.415,54	59.900	73.700	72.500	72.500	72.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	25.207,32	25.200	26.800	26.800	26.800	26.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.845,74	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.827,26	17.500	29.400	28.200	28.200	28.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	836,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	2.698,37	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539,76	8.400	8.400	5.400	5.400	5.400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.539,76	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	5271121 Foto- und Filmkosten	0,00	100	100	100	100	100
16	+ sonstige Aufwendungen	11.989,82	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	213,00	300	300	300	300	300
	5429400 Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm	497,00	500	500	500	500	500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.820,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	6.032,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	2.542,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	20,30	0	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	863,46	0	500	500	500	500
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>74.945,12</b>	<b>82.600</b>	<b>96.900</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.247,12	-75.600	-86.900	-82.700	-82.700	-82.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.247,12	-75.600	-86.900	-82.700	-82.700	-82.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.920,96	11.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	4811950 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation	6.920,96	11.700	6.900	6.900	6.900	6.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.672,38	52.900	63.500	63.500	63.500	63.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	389,84	500	12.200	12.200	12.200	12.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	46.382,54	47.500	46.400	46.400	46.400	46.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.998,54	-116.800	-143.500	-139.300	-139.300	-139.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.167,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	10.167,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.167,00</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	Personalauszahlungen	57.571,72	59.900	73.700	72.500	72.500	72.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	25.207,32	25.200	26.800	26.800	26.800	26.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.845,74	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	15.983,44	17.500	29.400	28.200	28.200	28.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	836,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.698,37	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.425,97	8.400	8.400	5.400	5.400	5.400
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.425,97	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	12.139,65	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	710,00	800	800	800	800	800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	11.429,65	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>75.137,34</b>	<b>82.600</b>	<b>96.900</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-64.970,34</b>	<b>-75.600</b>	<b>-86.900</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-64.970,34</b>	<b>-75.600</b>	<b>-86.900</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.700</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Amt III - Planen und Bauen
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau- und Verkehrsausschuss	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
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	
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Mieter, Gebäudenutzer, Fachämter	- Wirtschaftliches Management der städtischen Gebäude - Werterhaltung und -verbesserung
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.738,60	369.300	369.900	369.900	369.900	369.900
	4142302 Betriebskostenförderung durch den Kreis	5.372,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4142397 Periodenfremde Betriebskostenförderung durch den Kreis	4.873,00	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	167.908,55	167.500	168.100	168.100	168.100	168.100
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	196.585,05	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	233.876,66	172.900	159.400	159.400	159.400	159.400
	4411000 Mieterträge aus der Vermietung von Wohnraum	16.554,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411002 Miete für Dienstwohnung	45.499,20	45.000	45.700	45.700	45.700	45.700
	4411003 Erträge aus der Überlassung von Räumen an Vereine und Verbände	44.372,52	46.500	44.300	44.300	44.300	44.300
	4411500 Mieterträge aus der Vermietung für sonstige Nutzungen	51.829,67	66.000	54.000	54.000	54.000	54.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	4411999 <i>Periodenfremde Erträge aus Mieten</i>	7.582,52	0	0	0	0	0
	4461600 <i>Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Energieversorger)</i>	32.644,72	100	100	100	100	100
	4461601 <i>Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter</i>	14.560,00	100	100	100	100	100
	4461699 <i>Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter</i>	7.148,80	100	100	100	100	100
	4461800 <i>Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)</i>	13.684,28	100	100	100	100	100
6	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	6.702,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>	1.743,41	100	100	100	100	100
	4488100 <i>Erstattung für BHKW-Energie</i>	4.050,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488150 <i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>	50,00	0	0	0	0	0
	4488199 <i>Periodenfremde Erträge - Erstattung für BHKW-Energie</i>	4,50	0	0	0	0	0
	4488999 <i>Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	854,42	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>615.318,00</b>	<b>543.300</b>	<b>530.400</b>	<b>530.400</b>	<b>530.400</b>	<b>530.400</b>
11	Personalaufwendungen	1.638.856,19	1.687.000	1.766.900	1.766.800	1.766.800	1.766.800
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	13.933,30	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.271.029,66	1.287.500	1.347.300	1.347.300	1.347.300	1.347.300
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	8.748,49	2.600	4.300	4.200	4.200	4.200
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	84.512,01	122.400	128.000	128.000	128.000	128.000
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	260.632,73	270.800	283.400	283.400	283.400	283.400
13	+ <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.832.991,04	2.597.200	2.481.900	2.259.400	2.259.400	2.259.400
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	538.503,76	613.600	630.000	630.000	630.000	630.000
	5211004 <i>Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	242.572,28	779.800	612.500	390.000	390.000	390.000
	5211099 <i>Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	655,99	0	0	0	0	0
	5211101 <i>Betreuung und Wartung BHKW</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	9.256,58	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5241000 <i>Bewirtschaftung - Heizung</i>	283.881,04	376.700	376.700	376.700	376.700	376.700
	5241099 <i>Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)</i>	65,65	0	0	0	0	0
	5241100 <i>Bewirtschaftung - Wasser, Strom</i>	360.815,59	351.600	354.000	354.000	354.000	354.000
	5241199 <i>Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)</i>	291,09	0	0	0	0	0
	5241200 <i>Bewirtschaftung - Reinigung</i>	105.045,90	120.600	165.000	165.000	165.000	165.000
	5241300 <i>Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben</i>	240.681,09	284.400	276.000	276.000	276.000	276.000
	5241400 <i>Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung</i>	2.944,87	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241620 <i>Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty</i>	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241697 <i>Periodenfremder Aufwand - Rückerstattung zuviel erhaltener Zahlungen für BHKW-Energie</i>	773,85	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5241698 <i>Periodenfremder Aufwand - Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty</i>	230,38	0	0	0	0	0
	5241699 <i>Periodenfremde Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>	167,05	0	0	0	0	0
	5241899 <i>Periodenfremde Erstattung Betriebskosten (Mieten)</i>	1.233,88	0	0	0	0	0
	5241999 <i>Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)</i>	50,24	0	0	0	0	0
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	4.369,06	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	7.452,74	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291810 <i>Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten</i>	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	+ <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	757.460,87	703.000	751.900	748.500	745.200	741.200
	5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	691.668,43	668.000	704.700	704.700	704.600	702.500
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	15.333,08	15.400	15.400	15.400	15.200	15.200
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	18.104,51	11.900	23.300	20.300	18.700	17.300
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.848,79	6.400	7.200	7.100	6.600	6.200
	5711210 <i>Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand</i>	1,00	0	0	0	0	0
	5731511 <i>Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 7%</i>	370,78	0	0	0	0	0
	5731512 <i>Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 19%</i>	17.650,30	0	0	0	0	0
	5731640 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	6.187,98	0	0	0	0	0
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	1.296,00	1.300	1.300	1.000	100	0
16	+ <i>sonstige Aufwendungen</i>	8.999,18	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	2.877,80	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431600 <i>Laborkosten Trinkwasseruntersuchung</i>	6.121,38	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.238.307,28</b>	<b>5.003.800</b>	<b>5.018.700</b>	<b>4.792.700</b>	<b>4.789.400</b>	<b>4.785.400</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.622.989,28</b>	<b>-4.460.500</b>	<b>-4.488.300</b>	<b>-4.262.300</b>	<b>-4.259.000</b>	<b>-4.255.000</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.622.989,28</b>	<b>-4.460.500</b>	<b>-4.488.300</b>	<b>-4.262.300</b>	<b>-4.259.000</b>	<b>-4.255.000</b>
24	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.735.988,59	3.961.500	3.888.200	3.888.200	3.888.200	3.888.200
	4811980 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	3.735.988,59	3.961.500	3.888.200	3.888.200	3.888.200	3.888.200
25	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	206.488,83	184.000	191.600	191.600	191.600	191.600
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	121.289,76	95.600	104.200	104.200	104.200	104.200
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	100,00	100	100	100	100	100
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	85.099,07	88.300	87.300	87.300	87.300	87.300
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-93.489,52</b>	<b>-683.000</b>	<b>-791.700</b>	<b>-565.700</b>	<b>-562.400</b>	<b>-558.400</b>

**Nachrichtlich:**

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	733.251,81	703.000	751.900	748.500	745.200	741.200
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	691.668,43	668.000	704.700	704.700	704.600	702.500
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.333,08	15.400	15.400	15.400	15.200	15.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.104,51	11.900	23.300	20.300	18.700	17.300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.848,79	6.400	7.200	7.100	6.600	6.200
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.296,00	1.300	1.300	1.000	100	0
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	364.493,60	364.000	364.600	364.600	364.600	364.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	167.908,55	167.500	168.100	168.100	168.100	168.100
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	196.585,05	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>368.758,21</b>	<b>339.000</b>	<b>387.300</b>	<b>383.900</b>	<b>380.600</b>	<b>376.600</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.245,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.245,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257.460,93	172.900	159.400	159.400	159.400	159.400
	6411000 Mieten und Pachten	172.796,73	172.500	159.000	159.000	159.000	159.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.664,20	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.138,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ sonstige Einzahlungen	1.830,79	0	0	0	0	0
	6529900 Einzahlung Umsatzsteuer	1.830,79	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	262,05	0	0	0	0	0
	6691440 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,05	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.937,76</b>	<b>179.300</b>	<b>165.800</b>	<b>165.800</b>	<b>165.800</b>	<b>165.800</b>
10	Personalauszahlungen	1.637.066,12	1.687.000	1.766.900	1.766.800	1.766.800	1.766.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	12.072,78	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.271.029,66	1.287.500	1.347.300	1.347.300	1.347.300	1.347.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.945,44	2.600	4.300	4.200	4.200	4.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	84.385,51	122.400	128.000	128.000	128.000	128.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	260.632,73	270.800	283.400	283.400	283.400	283.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.850.017,42	2.597.200	2.481.900	2.259.400	2.259.400	2.259.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	835.167,10	1.401.400	1.250.500	1.028.000	1.028.000	1.028.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.256,58	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	959.737,60	1.139.600	1.177.700	1.177.700	1.177.700	1.177.700
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.405,83	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.450,31	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	+ sonstige Auszahlungen	115.753,56	126.700	97.400	70.400	70.400	70.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	9.496,24	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	2.400	0	0	0	0
	7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	107.700	0	0	0	0
	7449900 Auszahlung Vorsteuer	106.257,32	0	79.400	52.400	52.400	52.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.602.837,10</b>	<b>4.410.900</b>	<b>4.346.200</b>	<b>4.096.600</b>	<b>4.096.600</b>	<b>4.096.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.327.899,34</b>	<b>-4.231.600</b>	<b>-4.180.400</b>	<b>-3.930.800</b>	<b>-3.930.800</b>	<b>-3.930.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.462,06	854.200	105.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	384.400	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	451.400	105.000	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	32.462,06	18.400	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>32.462,06</b>	<b>854.200</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.057,93	30.500	16.000	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	21.932,50	30.500	16.000	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	6.125,43	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.789.276,90	1.553.500	1.975.900	1.060.000	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.789.276,90	1.553.500	1.975.900	1.060.000	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.817.334,83</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.991.900</b>	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.784.872,77</b>	<b>-729.800</b>	<b>-1.886.900</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-5.112.772,11</b>	<b>-4.961.400</b>	<b>-6.067.300</b>	<b>-4.990.800</b>	<b>-3.930.800</b>	<b>-3.930.800</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Amt III - Planen und Bauen
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Hauptausschuss	Verwaltung des unbebauten städtischen Grundvermögens sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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) - Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen der Stadt Uetersen
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
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
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Verkauf nicht benötigter Flächen	- Anzahl Liegenschaften - Anzahl nicht benötigter Flächen - davon verkaufte Flächen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.786,13	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für waldbauliche Maßnahmen	1.071,00	200	200	200	200	200
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,04	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.858,72	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	31.856,37	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.693,39	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	4411300 Erbbauzinsen	305,13	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4411400 Pachten	1.892,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4411450 Jagdpacht	0,00	600	600	600	600	600
	4411459 Periodenfremde Erträge - Jagdpacht	325,55	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern	1.097,44	0	0	0	0	0
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.072,74	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,20	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	928,20	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	385,00	0	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	+ sonstige Erträge	86.893,35	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86.893,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>142.686,07</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
11	Personalaufwendungen	79.180,38	78.200	92.700	91.500	91.500	91.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	36.064,72	25.200	26.800	26.800	26.800	26.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.028,14	27.200	27.900	27.900	27.900	27.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.644,44	17.500	29.400	28.200	28.200	28.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100,31	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.342,77	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.894,15	233.800	233.900	233.900	233.900	233.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.944,96	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5211001 Waldbauliche Maßnahmen	3.472,81	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5211002 Mäh- und Knickpflege	14.349,98	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211003 Baumpflege	110.593,98	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5211099 Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530,74	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	114,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	1.350,28	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	2.818,36	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5291401 Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz	3.579,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	140,00	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.015,38	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	631,30	700	700	700	700	700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43,60	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20.340,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
16	+ sonstige Aufwendungen	16.184,97	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte Baumkataster	11.460,89	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	4.724,08	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>321.274,88</b>	<b>365.100</b>	<b>367.700</b>	<b>366.500</b>	<b>366.500</b>	<b>366.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-178.588,81</b>	<b>-307.000</b>	<b>-309.600</b>	<b>-308.400</b>	<b>-308.400</b>	<b>-308.400</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-178.588,81</b>	<b>-307.000</b>	<b>-309.600</b>	<b>-308.400</b>	<b>-308.400</b>	<b>-308.400</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.940,05	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	12.940,05	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-191.528,86</b>	<b>-318.600</b>	<b>-321.700</b>	<b>-320.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-320.500</b>

**Nachrichtlich:**  
Nettoabschreibungsaufwand

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.015,38	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	631,30	700	700	700	700	700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43,60	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20.340,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	48.715,13	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,04	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.858,72	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	31.856,37	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-27.699,75</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.067,50	200	200	200	200	200
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.067,50	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	6411000 Mieten und Pachten	2.620,38	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,18	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,20	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	734,20	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.592,26</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
10	Personalauszahlungen	77.424,10	78.200	92.700	91.500	91.500	91.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	33.903,24	25.200	26.800	26.800	26.800	26.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.028,14	27.200	27.900	27.900	27.900	27.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.049,64	17.500	29.400	28.200	28.200	28.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100,31	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.342,77	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.172,76	233.800	233.900	233.900	233.900	233.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.207,16	206.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	114,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.132,56	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.719,04	21.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	+ sonstige Auszahlungen	23.639,37	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	23.639,37	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>319.236,23</b>	<b>344.000</b>	<b>346.600</b>	<b>345.400</b>	<b>345.400</b>	<b>345.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-312.643,97</b>	<b>-334.600</b>	<b>-337.200</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-336.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.410,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.410,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>89.410,00</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.700	16.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.700	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	83.700	91.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	89.410,00	-78.200	-91.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-223.233,97	-412.800	-428.200	-336.000	-336.000	-336.000

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

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

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

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

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen in allen Bereichen der Stadtentwicklung	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung SH (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz (LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der politischen Gremien
- 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	

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Einwohner/innen der Stadt Uetersen, Bauherren, Investoren, Vertreter aus Wirtschaft, Handel und Gewerbe	- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Erhaltung / Sanierung historischer Ortsteile - Sicherung kommunaler Interessen bei Planungen, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- Weiterentwicklung der Bauleitplanung	- Anzahl der durchgeführten Bauberatungsgespräche - Zahl der laufenden / abgeschlossenen B-Plan-Verfahren - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	693,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>693,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	Personalaufwendungen	56.834,32	102.600	110.400	109.100	109.100	109.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.660,32	78.600	36.400	36.400	36.400	36.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	32.900	31.600	31.600	31.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.902,72	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.271,28	16.500	7.600	7.600	7.600	7.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.738,55	25.000	65.000	25.000	25.000	25.000
	5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	16.738,55	25.000	65.000	25.000	25.000	25.000
16	+ sonstige Aufwendungen	10.646,04	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
Produkt 51100 Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.361,25	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431599 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.284,79	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.218,91	194.600	195.400	154.100	154.100	154.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.525,91	-190.100	-191.400	-150.100	-150.100	-150.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.525,91	-190.100	-191.400	-150.100	-150.100	-150.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.525,91	-190.100	-191.400	-150.100	-150.100	-150.100

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 51100 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	667,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	Personalauszahlungen	56.834,32	102.600	110.400	109.100	109.100	109.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.660,32	78.600	36.400	36.400	36.400	36.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	32.900	31.600	31.600	31.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.902,72	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.271,28	16.500	7.600	7.600	7.600	7.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.738,55	25.000	65.000	25.000	25.000	25.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.738,55	25.000	65.000	25.000	25.000	25.000
15	+ sonstige Auszahlungen	13.073,64	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	13.073,64	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>86.646,51</b>	<b>194.600</b>	<b>195.400</b>	<b>154.100</b>	<b>154.100</b>	<b>154.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-85.979,51</b>	<b>-190.100</b>	<b>-191.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-85.979,51</b>	<b>-190.100</b>	<b>-191.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>

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

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

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

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

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Bauherren	(keine Festlegung strategischer Ziele)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	22.562,05	29.100	22.800	22.800	22.800	22.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.742,43	22.300	17.400	17.400	17.400	17.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.143,63	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.675,99	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.562,05	29.100	22.800	22.800	22.800	22.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.562,05	-29.100	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.562,05	-29.100	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.562,05	-29.100	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	22.562,05	29.100	22.800	22.800	22.800	22.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.742,43	22.300	17.400	17.400	17.400	17.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.143,63	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.675,99	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>22.562,05</b>	<b>29.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-22.562,05</b>	<b>-29.100</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-22.562,05</b>	<b>-29.100</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>

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

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

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

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Schmutzwasserbeseitigung im Stadtgebiet

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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	

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.957.629,55	3.212.900	3.084.100	3.055.500	3.055.500	3.055.500
	4321009 Abwassergebühr Direkteinleiter	1.053.229,65	1.260.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	4321018 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.766.299,90	1.864.800	1.991.700	1.963.100	1.963.100	1.963.100
	4321019 Schmutzwassergebühren für die Abfuhr aus Sammelgruben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4381001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich bei Schmutzwassergebühren	138.100,00	83.100	37.400	37.400	37.400	37.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.875,21	0	0	0	0	0
	4485002 Erstattung der GmbH für Vorjahr Schmutzwasserkanalisation	82.378,67	0	0	0	0	0
	4487999 Periodenfremde Erstattung Abwassergeb. für Direkteinleiter durch Zweckverband	78.496,54	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	1.227,56	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	1.050,16	0	0	0	0	0
	4581256 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 6	177,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.119.732,32</b>	<b>3.212.900</b>	<b>3.084.100</b>	<b>3.055.500</b>	<b>3.055.500</b>	<b>3.055.500</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.586,52	687.100	751.300	751.300	751.300	751.300
	5221501 Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	592.586,52	687.100	751.300	751.300	751.300	751.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.866,17	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.688,77	0	0	0	0	0
	5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	177,40	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.329.347,53	2.535.100	2.285.600	2.285.600	2.285.600	2.285.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	20,20	100	100	100	100	100
	5453100 <i>Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter</i>	1.240.905,18	1.270.000	1.230.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500
	5453110 <i>Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter</i>	1.053.229,65	1.260.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	5453120 <i>Abwassergebühr an den Zweckverband für Abfuhr aus Sammelgruben</i>	296,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5453199 <i>Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband</i>	31.017,50	0	0	0	0	0
	5473250 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	3.878,62	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.923.800,22</b>	<b>3.222.200</b>	<b>3.036.900</b>	<b>3.036.900</b>	<b>3.036.900</b>	<b>3.036.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>195.932,10</b>	<b>-9.300</b>	<b>47.200</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
20	+ <i>Finanzerträge</i>	287,64	0	0	0	0	0
	4651099 <i>Periodenfremde Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	287,64	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>287,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>196.219,74</b>	<b>-9.300</b>	<b>47.200</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
25	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.599,52	20.700	18.600	18.600	18.600	18.600
	5811951 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Schmutzwasserkanalisation</i>	20.599,52	20.700	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>175.620,22</b>	<b>-30.000</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.425,39	3.129.800	3.046.700	3.018.100	3.018.100	3.018.100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.604.425,39	3.129.800	3.046.700	3.018.100	3.018.100	3.018.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.527,28	0	0	0	0	0
	6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	135.030,74	0	0	0	0	0
	6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	78.496,54	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	287,64	0	0	0	0	0
	6651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	287,64	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.818.240,31</b>	<b>3.129.800</b>	<b>3.046.700</b>	<b>3.018.100</b>	<b>3.018.100</b>	<b>3.018.100</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	592.586,52	687.100	751.300	751.300	751.300	751.300
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	592.586,52	687.100	751.300	751.300	751.300	751.300
15	+ sonstige Auszahlungen	2.325.417,19	2.535.100	2.285.600	2.285.600	2.285.600	2.285.600
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	7453000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	2.325.417,19	2.535.000	2.285.500	2.285.500	2.285.500	2.285.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.918.003,71</b>	<b>3.222.200</b>	<b>3.036.900</b>	<b>3.036.900</b>	<b>3.036.900</b>	<b>3.036.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-99.763,40</b>	<b>-92.400</b>	<b>9.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-99.763,40</b>	<b>-92.400</b>	<b>9.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Amt III - Planen und Bauen
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Niederschlagswasserbeseitigung im Stadtgebiet
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen	(keine Festlegung strategischer Ziele)
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
(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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.852,50	1.094.300	1.187.700	1.187.700	1.187.700	1.187.700
	4321006 Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.131.614,60	947.900	1.111.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300
	4321999 Periodenfremde Erträge - Benutzungsgebühren	237,90	0	0	0	0	0
	4381002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei Niederschlagswassergebühren	0,00	146.400	76.400	76.400	76.400	76.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.743,46	0	0	0	0	0
	4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr Niederschlagswasserkanalisation	56.743,46	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	50,16	0	0	0	0	0
	4581256 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 6	50,16	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.188.646,12</b>	<b>1.094.300</b>	<b>1.187.700</b>	<b>1.187.700</b>	<b>1.187.700</b>	<b>1.187.700</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.058,80	1.080.500	1.173.500	1.173.500	1.173.500	1.173.500
	5221500 Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.275.058,80	1.080.500	1.173.500	1.173.500	1.173.500	1.173.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	141,77	0	0	0	0	0
	5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	141,77	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	112.326,50	2.000	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5451199 Periodenfremde Aufwendungen - Abwasserabgabe an das Land	0,00	1.900	0	0	0	0
	5458199 Periodenfremde Erstattung von Gebühren und Benutzungsentgelten	24.627,74	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5473256 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	288,92	0	0	0	0	0
	5498100 Aufwendungen Zuführung zur Ausgleichsrücklage Abwasser	87.409,84	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.387.527,07</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.173.600</b>	<b>1.173.600</b>	<b>1.173.600</b>	<b>1.173.600</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-198.880,95</b>	<b>11.800</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
20	+ Finanzerträge	406,02	0	0	0	0	0
	4651099 Periodenfremde Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	406,02	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>406,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-198.474,93</b>	<b>11.800</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.189,21	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	5811950 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Niederschlagswasserkanalisation	14.189,21	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-212.664,14</b>	<b>-4.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.156,87	947.900	1.111.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.130.156,87	947.900	1.111.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.026,36	0	0	0	0	0
	6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	34.026,36	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	406,02	0	0	0	0	0
	6651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	406,02	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.164.589,25</b>	<b>947.900</b>	<b>1.111.300</b>	<b>1.111.300</b>	<b>1.111.300</b>	<b>1.111.300</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.275.058,80	1.080.500	1.173.500	1.173.500	1.173.500	1.173.500
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.275.058,80	1.080.500	1.173.500	1.173.500	1.173.500	1.173.500
15	+ sonstige Auszahlungen	26.444,44	2.000	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>	1.816,70	1.900	0	0	0	0
	7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	24.627,74	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.301.503,24</b>	<b>1.082.500</b>	<b>1.173.600</b>	<b>1.173.600</b>	<b>1.173.600</b>	<b>1.173.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-136.913,99</b>	<b>-134.600</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-136.913,99</b>	<b>-134.600</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>

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

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

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

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau- und Verkehrsausschuss	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	489,84	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Energieversorger)	489,84	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>489,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.863,50	25.500	0	0	0	0
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	2.572,03	2.500	0	0	0	0
	5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	21.307,66	22.000	0	0	0	0
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	983,81	1.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.863,50</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.373,66</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.373,66</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.258,12	19.000	44.100	44.100	44.100	44.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.328,80	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	9.929,32	11.400	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-43.631,78</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	363,71	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,71	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.053,52	25.500	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.053,52	25.500	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.053,52</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.689,81</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-24.689,81</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
Bau-und Verkehrsausschuss	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunneln und Brücken sowie Leistungen der Stadt Uetersen als Straßenbauasträger

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.556,42	243.700	243.200	59.800	58.500	46.000
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	188.039,90	182.800	183.000	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.516,52	60.900	60.200	59.800	58.500	46.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.989,62	136.300	143.400	143.100	143.100	143.100
	4321004 Sondernutzungsgebühren	34.257,46	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	117.732,16	102.300	109.400	109.100	109.100	109.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.676,75	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	18.476,20	0	0	0	0	0
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.200,55	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.455,74	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	7.455,74	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	31.047,44	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.047,44	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	+ aktivierte Eigenleistungen	343,20	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	343,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>461.069,17</b>	<b>411.000</b>	<b>417.600</b>	<b>233.900</b>	<b>232.600</b>	<b>220.100</b>
11	Personalaufwendungen	98.276,63	121.900	123.700	122.400	122.400	122.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	24.840,84	25.700	29.400	29.400	29.400	29.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.900,51	60.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.597,15	17.800	32.300	31.000	31.000	31.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.131,72	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.806,41	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.085,05	1.138.000	1.188.300	1.180.100	1.180.100	1.180.100
	5221400 Unterhaltung - Straßen	103.957,43	87.700	212.300	150.000	150.000	150.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	22.250,00	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5221403 Straßenentwässerung	357.809,96	472.400	418.300	472.400	472.400	472.400
	5221404 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	36.495,80	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5221405 Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	225.727,45	276.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5221406 Sanierung von Geh- und Radwegen	79.427,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5221498 Periodenfremder Aufwand - Sanierung von Geh- und Radwegen	580,03	0	0	0	0	0
	5221499 Periodenfremder Aufwand Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.978,65	0	0	0	0	0
	5241500 Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen	3.424,61	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	9.419,42	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	5271701 Kosten der Straßenbeleuchtung	147.676,37	108.900	125.000	125.000	125.000	125.000
	5271798 Periodenfremde Kosten der Straßenbeleuchtung	337,34	0	0	0	0	0
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	447.037,64	409.700	455.000	440.500	430.000	410.700
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	379.725,53	357.800	372.400	359.300	349.800	330.700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.057,18	3.100	2.700	1.300	300	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,88	300	300	300	300	300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2.707,05	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.850,95	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	59.406,05	48.500	79.600	79.600	79.600	79.600
15	+ Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	5312210 Baukostenzuschuss Stadt Tornesch für Ohrbrookgraben	0,00	50.000	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.816,09	7.900	51.000	6.000	6.000	6.000
	5429000 teilnahmegebühren Stadtradeln	0,00	200	0	0	0	0
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	1.142,87	1.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	5431599 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	365,45	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5458100 Erstattung von Gebühren	307,77	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	6.700	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.536.215,41	1.727.500	1.818.000	1.749.000	1.738.500	1.719.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.075.146,24	-1.316.500	-1.400.400	-1.515.100	-1.505.900	-1.499.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.075.146,24	-1.316.500	-1.400.400	-1.515.100	-1.505.900	-1.499.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.421,68	396.000	398.200	398.200	398.200	398.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	382.573,26	363.700	370.000	370.000	370.000	370.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	19.848,42	32.300	28.200	28.200	28.200	28.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.477.567,92	-1.712.500	-1.798.600	-1.913.300	-1.904.100	-1.897.300
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	445.186,69	409.700	455.000	440.500	430.000	410.700
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	379.725,53	357.800	372.400	359.300	349.800	330.700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.057,18	3.100	2.700	1.300	300	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,88	300	300	300	300	300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2.707,05	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	59.406,05	48.500	79.600	79.600	79.600	79.600
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	179.248,68	163.200	169.600	168.900	167.600	155.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.516,52	60.900	60.200	59.800	58.500	46.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	117.732,16	102.300	109.400	109.100	109.100	109.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	265.938,01	246.500	285.400	271.600	262.400	255.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	188.039,90	182.800	183.000	0	0	0
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	188.039,90	182.800	183.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.109,22	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.109,22	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.992,49	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.992,49	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.151,43	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.151,43	100	100	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.293,04</b>	<b>216.900</b>	<b>217.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
10	Personalauszahlungen	98.671,62	121.900	123.700	122.400	122.400	122.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	25.153,19	25.700	29.400	29.400	29.400	29.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.900,51	60.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	15.679,79	17.800	32.300	31.000	31.000	31.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.131,72	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.806,41	12.700	10.000	10.000	10.000	10.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	913.894,28	1.138.000	1.188.300	1.180.100	1.180.100	1.180.100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753.869,69	1.016.100	1.048.600	1.040.400	1.040.400	1.040.400
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.938,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	154.086,07	116.700	133.500	133.500	133.500	133.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	50.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.508,32	7.900	51.000	6.000	6.000	6.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.508,32	1.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	7482000 Säumniszuschläge	0,00	6.700	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.014.074,22</b>	<b>1.317.800</b>	<b>1.363.000</b>	<b>1.308.500</b>	<b>1.308.500</b>	<b>1.308.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-756.781,18</b>	<b>-1.100.900</b>	<b>-1.145.900</b>	<b>-1.274.400</b>	<b>-1.274.400</b>	<b>-1.274.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.436,11	469.700	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.436,11	469.700	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	565.310,94	1.199.900	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	565.310,94	1.189.900	0	0	0	0
	6881999 Einzahlungen Ablösung von Stellplätzen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>571.747,05</b>	<b>1.669.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565,61	600	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<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>	565,61	600	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.194,13	772.100	153.800	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	713.194,13	772.100	143.800	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>713.759,74</b>	<b>772.700</b>	<b>153.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-142.012,69</b>	<b>896.900</b>	<b>-153.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-898.793,87</b>	<b>-204.000</b>	<b>-1.299.700</b>	<b>-1.274.400</b>	<b>-1.274.400</b>	<b>-1.274.400</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau- und Verkehrsausschuss	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen einschl. der Leistungen des Straßenbauasträgers

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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)	

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.051,60	39.900	39.900	38.200	29.500	29.500
	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	22.881,60	22.800	22.800	21.100	12.400	12.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243,20	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	2.243,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>42.294,80</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>38.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
11	Personalaufwendungen	2.589,69	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.057,16	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	139,53	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	393,00	400	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.857,25	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	12.575,88	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	29.022,23	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	8.259,14	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.162,18	46.000	46.000	37.700	20.400	19.800
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	46.162,18	46.000	46.000	37.700	20.400	19.800
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>98.609,12</b>	<b>93.900</b>	<b>94.900</b>	<b>86.600</b>	<b>69.300</b>	<b>68.700</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.314,32	-54.000	-55.000	-48.400	-39.800	-39.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.314,32	-54.000	-55.000	-48.400	-39.800	-39.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,31	300	300	300	300	300
	<i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	<i>158,31</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.472,63	-54.300	-55.300	-48.700	-40.100	-39.500
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.162,18	46.000	46.000	37.700	20.400	19.800
	<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>46.162,18</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>37.700</i>	<i>20.400</i>	<i>19.800</i>
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.881,60	22.800	22.800	21.100	12.400	12.400
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>22.881,60</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>21.100</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>23.280,58</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>16.600</b>	<b>8.000</b>	<b>7.400</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.072,86	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,86	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.242,86</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
10	Personalauszahlungen	2.589,69	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.057,16	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	139,53	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	393,00	400	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.806,11	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.598,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.208,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>52.395,80</b>	<b>47.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.152,94</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-33.152,94</b>	<b>-30.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen einschl. der Leistungen des Straßenbausträgers

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.010,80	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.010,80	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>10.010,80</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
11	Personalaufwendungen	863,19	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	685,79	700	700	700	700	700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46,47	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	130,93	100	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>863,19</b>	<b>3.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>9.147,61</b>	<b>5.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>9.147,61</b>	<b>5.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>9.147,61</b>	<b>5.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

Nachrichtlich:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Nettoabschreibungsaufwand						
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.010,80	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.010,80	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.010,80</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
10	Personalauszahlungen	863,19	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	685,79	700	700	700	700	700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46,47	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	130,93	100	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>863,19</b>	<b>3.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.147,61</b>	<b>5.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>9.147,61</b>	<b>5.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau- und Verkehrsausschuss	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen einschl. der Leistungen des Straßenbauasträgers

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
- 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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.653,01	41.500	41.500	40.400	40.400	40.400
	4141002 Zuschuss zur Unterhaltung	33.148,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.504,57	6.500	6.500	5.400	5.400	5.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	329,29	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	329,29	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.979,51	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	8.979,51	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>48.961,81</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
11	Personalaufwendungen	1.726,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.371,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	93,05	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	262,08	300	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.996,50	63.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	8.979,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	36.024,32	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	12.992,67	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.092,27	9.600	9.600	8.100	8.100	8.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.897,46	9.400	9.400	7.900	7.900	7.900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194,81	200	200	200	200	200
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>70.815,37</b>	<b>74.900</b>	<b>69.400</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-21.853,56</b>	<b>-33.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-21.853,56</b>	<b>-33.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147,88	0	400	400	400	400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.147,88	0	400	400	400	400
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-23.001,44</b>	<b>-33.400</b>	<b>-28.300</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.092,27	9.600	9.600	8.100	8.100	8.100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.897,46	9.400	9.400	7.900	7.900	7.900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194,81	200	200	200	200	200
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.504,57	6.500	6.500	5.400	5.400	5.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.504,57	6.500	6.500	5.400	5.400	5.400
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.587,70</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.576,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.576,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349,94	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,94	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.979,51	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.979,51	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.905,91</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10	Personalauszahlungen	1.726,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.371,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	93,05	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	262,08	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.477,27	63.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.419,32	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.057,95	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>66.203,87</b>	<b>65.300</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.297,96</b>	<b>-30.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.495,55	60.000	24.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	23.495,55	60.000	24.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>23.495,55</b>	<b>60.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-23.495,55</b>	<b>-60.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-41.793,51</b>	<b>-90.300</b>	<b>-48.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>

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

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

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

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau- und Verkehrsausschuss	Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Grünflächen, Naherholungsflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Freizeitanlagen; Kleingartenwesen

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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Ersatzpflanzungen für gefällte städtische Bäume nach Maßgabe des Ausschusses für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen innerhalb von 12 Monaten</li> <li>- Verbesserung der Sauberkeit der an öffentlichen Straßen gelegenen Grünflächen durch turnusmäßiges Absammeln von Verunreinigungen</li> <li>- Einrichtung eines durchgehenden Spazierweges entlang des Pinnaudeiches bis zum Hafen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Begehungen Rosarium - Langes Tannen - Kleingartengelände - Cäcilie-Bleeker-Park</li> <li>- Anzahl der daraus jeweils resultierenden Vorschläge zur Verbesserung</li> <li>- Zahl der gem. Beschluss durchgeführten Ersatzpflanzungen im Verhältnis zur Anzahl der gepflanzten Bäume</li> <li>- Gesamtkosten im Berichtszeitraum</li> <li>- Kosten der Ersatzpflanzungen im Berichtszeitraum</li> <li>- Anzahl der Mann/Frau-Stunden zur Reinigung der an öffentlichen Straßen gelegenen Grünflächen</li> <li>- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)</li> </ul>

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.459,56	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.738,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.721,29	2.700	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	4411000 Mieten und Pachten	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	= <b>Erträge</b>	<b>21.612,30</b>	<b>21.600</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	12.922,14	13.700	19.900	19.500	19.500	19.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	7.938,00	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.984,14	5.600	10.400	10.000	10.000	10.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211401 Unterhaltung der Parkanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.692,08	9.600	4.900	3.700	2.900	2.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.829,93	1.900	1.900	1.000	700	700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.979,27	1.800	1.600	1.300	800	800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.882,88	5.900	1.400	1.400	1.400	1.400
15	+ Transferaufwendungen	153,39	200	200	200	200	200
	5318007 Zuschuss an Kleingärtnerverein	153,39	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.767,61	33.500	35.000	33.400	32.600	32.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.155,31	-11.900	-15.600	-14.000	-13.200	-13.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.155,31	-11.900	-15.600	-14.000	-13.200	-13.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.137,41	344.800	352.200	352.200	352.200	352.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	364.091,83	340.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	3.045,58	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368.292,72	-356.700	-367.800	-366.200	-365.400	-365.400
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.692,08	9.600	4.900	3.700	2.900	2.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.829,93	1.900	1.900	1.000	700	700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.979,27	1.800	1.600	1.300	800	800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.882,88	5.900	1.400	1.400	1.400	1.400
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.459,56	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.738,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.721,29	2.700	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.232,52	5.200	2.700	1.500	700	700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	6411000 Mieten und Pachten	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,48	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	774,48	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.927,22</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
10	Personalauszahlungen	12.977,24	13.700	19.900	19.500	19.500	19.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	7.938,00	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.039,24	5.600	10.400	10.000	10.000	10.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen	153,39	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	153,39	200	200	200	200	200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.130,63</b>	<b>23.900</b>	<b>30.100</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.796,59</b>	<b>-6.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.712,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	5.712,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.712,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	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	6.756,82	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.756,82	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.756,82</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.044,82</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>3.751,77</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141003 Landeszuschuss für Unterhaltung der Gräben</i>	21.284,16 21.284,16	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr Niederschlagswasser und Gräben</i>	8.240,52 8.240,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= <b>Erträge</b>	<b>29.524,68</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221502 Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung</i>	139.512,00 139.512,00	183.600 183.600	130.800 130.800	130.800 130.800	130.800 130.800	130.800 130.800
16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	31.548,99 31.548,99	31.800 31.800	31.800 31.800	31.800 31.800	31.800 31.800	31.800 31.800
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>171.060,99</b>	<b>215.400</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-141.536,31</b>	<b>-208.900</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>
20	+ Finanzerträge <i>4651099 Periodenfremde Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	19,69 19,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>19,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-141.516,62</b>	<b>-208.900</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-141.516,62</b>	<b>-208.900</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
Produkt 55210 Gewässer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.284,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>21.284,16</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.240,52	0	0	0	0	0
	<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>8.240,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,69	0	0	0	0	0
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>19,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.544,37</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.512,00	183.600	130.800	130.800	130.800	130.800
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>139.512,00</i>	<i>183.600</i>	<i>130.800</i>	<i>130.800</i>	<i>130.800</i>	<i>130.800</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	31.548,99	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>31.548,99</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>	<i>31.800</i>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>171.060,99</b>	<b>215.400</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-141.516,62</b>	<b>-208.900</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-141.516,62</b>	<b>-208.900</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>

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

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

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau- und Verkehrsausschuss	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege

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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige Erträge	2.213,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.213,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.218,04</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	Personalaufwendungen	863,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	685,69	700	700	700	700	700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46,46	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	130,93	100	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.967,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.967,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.830,93</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.612,89</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.612,89</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.612,89</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.967,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 55500 Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.967,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.963,31</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 55500 Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	863,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	685,69	700	700	700	700	700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46,46	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	130,93	100	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	863,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-863,08	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-863,08	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

<b>Verantwortlich für den Teilhaushalt</b>	<b>Beschreibung des Teilhaushalts</b>
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Fachamt</b>
Leiter des Amtes III	Amt III - Planen und Bauen
<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Betrieb des städtischen Baubetriebshofes als Hilfs- und Servicebetrieb der Verwaltung
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Fachämter als Auftraggeber	- Kostendeckende Arbeits- und Auftrags erledigung - Kostenvergleich mit der Privatwirtschaft ermöglichen
	<b>Kennzahlen</b>
	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461715 Werbeeinnahmen	1.370,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.404,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	17.404,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ sonstige Erträge	599,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	599,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>19.374,70</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.251.779,54	1.337.700	1.333.700	1.333.400	1.333.400	1.333.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	5.953,44	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	965.656,29	1.017.100	1.010.400	1.010.400	1.010.400	1.010.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.738,07	4.200	7.800	7.500	7.500	7.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68.970,70	96.800	96.200	96.200	96.200	96.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	205.298,66	213.600	212.200	212.200	212.200	212.200
	5032999 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	2.162,38	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.628,35	345.700	373.200	373.200	373.200	373.200
	5232100 Miete für Geräte (Winterdienst)	595,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	98.522,11	82.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	5251100 <i>Fahrzeugleasing</i>	54.786,67	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	8.080,46	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.881,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	19.017,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5281100 <i>Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen</i>	164.744,78	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
14	+ <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	89.234,27	84.600	98.200	89.200	81.200	64.400
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	88.358,20	83.600	97.100	88.200	80.300	63.700
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	876,07	1.000	1.100	1.000	900	700
16	+ <i>sonstige Aufwendungen</i>	6.241,02	6.500	7.300	7.100	7.100	7.100
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i>	2.147,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	31,25	100	100	100	100	100
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	2.490,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431299 <i>Periodenfremde Geschäftsaufwendungen</i>	7,92	0	0	0	0	0
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	631,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	411,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00	200	500	300	300	300
	5473010 <i>Bestandsveränderung Vorräte</i>	520,44	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.696.883,18</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.812.400</b>	<b>1.802.900</b>	<b>1.794.900</b>	<b>1.778.100</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.677.508,48</b>	<b>-1.767.700</b>	<b>-1.805.900</b>	<b>-1.796.400</b>	<b>-1.788.400</b>	<b>-1.771.600</b>
22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.677.508,48</b>	<b>-1.767.700</b>	<b>-1.805.900</b>	<b>-1.796.400</b>	<b>-1.788.400</b>	<b>-1.771.600</b>
24	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.687.021,78	1.746.600	1.723.900	1.723.900	1.725.000	1.723.900
	4811100 <i>Erträge aus ILV - Baubetriebshof</i>	1.687.021,78	1.746.600	1.723.900	1.723.900	1.725.000	1.723.900
25	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	79.458,70	117.100	112.200	112.200	112.200	112.200
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	13.116,27	1.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	617,79	400	600	600	600	600
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	65.724,64	114.800	98.400	98.400	98.400	98.400
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-69.945,40</b>	<b>-138.200</b>	<b>-194.200</b>	<b>-184.700</b>	<b>-175.600</b>	<b>-159.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ <i>bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen</i>	89.234,27	84.600	98.200	89.200	81.200	64.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	88.358,20	83.600	97.100	88.200	80.300	63.700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	876,07	1.000	1.100	1.000	900	700
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>89.234,27</b>	<b>84.600</b>	<b>98.200</b>	<b>89.200</b>	<b>81.200</b>	<b>64.400</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542,24	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542,24	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.470,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.470,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.012,97</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10	Personalauszahlungen	1.251.814,77	1.337.700	1.333.700	1.333.400	1.333.400	1.333.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	5.953,44	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	965.589,59	1.017.100	1.010.400	1.010.400	1.010.400	1.010.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.840,00	4.200	7.800	7.500	7.500	7.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68.970,70	96.800	96.200	96.200	96.200	96.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	207.461,04	213.600	212.200	212.200	212.200	212.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.460,79	345.700	373.200	373.200	373.200	373.200
	7232000 Auszahlungen für Leasing	595,00	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	153.409,31	127.000	154.500	154.500	154.500	154.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.928,58	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.619,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.077,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7281000 Erwerb von Vorräten	165.831,77	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
15	+ sonstige Auszahlungen	5.857,16	6.500	7.300	7.100	7.100	7.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.857,16	6.500	7.300	7.100	7.100	7.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.607.132,72</b>	<b>1.689.900</b>	<b>1.714.200</b>	<b>1.713.700</b>	<b>1.713.700</b>	<b>1.713.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.587.119,75</b>	<b>-1.683.100</b>	<b>-1.707.700</b>	<b>-1.707.200</b>	<b>-1.707.200</b>	<b>-1.707.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	600,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	600,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.488,68	113.800	22.000	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	24.152,91	5.100	22.000	0	0	0
	7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	108.700	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	10.335,77	0	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
Produkt 57320 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.488,68	113.800	22.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.888,68	-113.800	-22.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.621.008,43	-1.796.900	-1.729.700	-1.707.200	-1.707.200	-1.707.200

# Stellenplan 2020

Stellenplan	Seite	318
Veränderungsliste	Seite	325
Stellenplanquerschnitt	Seite	326

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 14	1 A 14	
00/ 02	Stabstelle Datenschutz	0,75 A 12	0,75 A 12	0,75 A 12	30,75 Wochenstunden
	<u>0 Büro der Bürgermeisterin</u>				
00/ 06	Stadtangestellte/r	0,64 Egr. 9b	0,64 Egr.9b	0,64 Egr.9c	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
00/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr.9b	1 Egr.9b	1 Egr.9b	
00/ 09	Gleichstellungsbeauftragte	1 Egr.9b	1 Egr.9c	1 Egr.9c	
00/ 11	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbesch.30 WoStd. abgeordnet an 5-St.-V.
00/ 12	Stadtangestellte/r	0,43 A 10	0,43 Egr.9b	0,43 A 10	Teilbeschäftigung 17,5 WoStd.
00/ 14	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
00/ 15	Stadtinspektor/in	1 A 9	0,87 Egr.9b	1 A 9	
00/ 16	Stadtangestellte/r	1 Egr.8	1 Egr.8	1 Egr.8	
00/ 17	Wirtschaftsförderung	0,25 Egr.9a	0,25 Egr.9a	0,25 Egr.9a	Teilbeschäftigung 9,75 WoStd.
00/ 19	Stadtangestellte/r	0,52 Egr.9a	0,39 Egr.9a	0,52 Egr.9a	Teilbeschäftigt 20,28 WoStd.
00/ 20	Stadtangestellte/r	1 Egr.11	1 Egr.11	1 Egr.11	
	<u>I Interner Service und Finanzen</u>				
10/ 01	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	
10/ 17	Amtsärztin/Amtsarzt	1 A 11	1 A 11	1 A 12	
10/ 19	Stadtangestellte/r	0,62 Egr. 6	0,62 Egr. 6	0,62 Egr. 6	Teilbeschäftigung 24 Wo.Std.
10/ 20	Stadtangestellte/r	2 Egr. 8	1 Egr. 6	2 Egr. 8	"Springer"
10/ 10	Betriebswirtschafter/in	0,5 Egr.10	0,5 Egr.9a	0,5 Egr. 10	
	<u>Abteilung für Steuern und Abgaben</u>				
10/ 03	Stadtangestellte/r	0,9 Egr.9a	0,77 Egr.9a	0,9 Egr.9a	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
10/ 04	Stadtangestellte/r	0,6 Egr. 9a	0,54 Egr. 9a	0,6 Egr.9a	Teilbeschäftigung 23 WoStd.
10/ 13	Stadtangestellte/r	0,5 Egr. 9a	-	0,5 Egr.9a	befristet zur Einführung Ust. Vorerst bis 30.06.21
10/ 14	Stadtangestellte/r	-	-	1 Egr.9a	von 10/20, dauerhaft für Usteuer
10/ 15	Stadtangestellte/r	-	-	0,64 Egr.8	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
	<u>Stadtkasse/Geschäftsbuchhaltung</u>				
10/ 05	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 Egr.9a	1 A 9	
10/ 06	Stadthauptsekretär/in	1 A 8	1 Egr.8	1 A 8	
10/ 07	Stadtsekretär/in	1 A 7	1 A 7	0,34 A 7	Anteil 0,17 Stadt Tornesch
10/ 08	Stadtangestellte/r	0,82 Egr.6	0,77 Egr.6	0,82 Egr.6	Teilbeschäftigung 32 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
10/ 21	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	1 Egr. 9a	1 Egr.9a	
10/ 22	Stadtangestellte/r	0,38 Egr.9a	0,38 Egr.8	0,38 Egr.9a	Teilbeschäftigung 15 WoStd.
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
10/ 09	Stadtangestellte/r	0,64 Egr.8	0,64 Egr.6	-	
10/ 11	Stadtangestellte/r-Hausmeister/in	1 Egr.5	1 Egr.5	-	neu zur Gebäude- u. Liegenschaftsverwaltung
10/ 12	Stadtangestellte/r-Drucker/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
10/ 14	Raumpfleger/innen Rathaus	1,03 Egr.2	0,52 Egr.2 0,51 Egr.1	-	neu zur Gebäude- u. Liegenschaftsverwaltung
10/ 18	Stadtangestellte/r	0,44 Egr.9a	0,44 Egr. 9a	0,44 Egr.9a	Teilbeschäftigung 18 Wochenstunden
	<u>Informationstechnik/EDV</u>				
10/ 15	Amtsärztin/Amtsrat	1 A 12	1 Egr.12	1 Egr.12	
10/ 16	Stadtangestellte/r	4 Egr.10	3 Egr.10 1 Egr.9b	4 Egr.10	
	<u>II Bürgerservice</u>				
30/ 02	Stadtangestellte/r - Amtsleitung	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr.12	
30/ 05	Stadtangestellte/r	0,67 Egr. 5	0,67 Egr. 5	0,67 Egr. 5	Teilbeschäftigung 26 WoStd.
30/ 06	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 A 9	1 A 9	
30/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr. 8	1 Egr.6	1 Egr. 8	
30/ 08	Stadtangestellte/r	0,26 Egr.6	0,26 Egr.5	0,26 Egr. 6	Teilbeschäftigung 10 WoStd.
	<u>36 Ordnungsamt</u>				
36/ 01	Amtsärztin/Amtsrat	1 A 12	1 A 9 g.D	1 A 12	
36/ 02	Stadtamtfrau/Stadtamtman	1 A 11	1 A 11	1 A 11	
36/ 03	Stadtangestellte/r	0,52 Egr. 8	0,52 Egr. 8	0,52 Egr. 8	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
36/ 04	Gerätewart Feuerwehr	2 Egr. 6	2 Egr. 6	2 Egr. 6	
36/ 06	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.9a	0,31 Egr. 6	0,5 Egr. 9a	Teilb. 0,5 der AZ
36/ 07	Sozialarbeiter/in	1 S 11b	1 S 11b	1 S 11b	
36/ 05	Stadtangestellte/r	0,51 Egr. 9a	-	0,51 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
36/ 08	Raumpfleger/in Feuerwache	0,15 Egr. 2	0,15 Egr. 1	0,15 Egr. 2	
36/ 09	Brandschutzsachbearbeitung	0,6 Egr.5	-	0,66 A 7	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>32 Bürgerbüro</u>					
32/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.5	0,77 Egr.5	0,77 Egr.5	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
32/ 04	Stadtangestellte/r	0,69 Egr.6	0,69 Egr.6	0,69 Egr.6	k.u./Teilbeschäftigung 27 WoStd.
32/ 05	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.6	0,5 Egr.6	0,5 Egr.6	k.u./Teilbeschäftigung 0,5 der tarifl. Arbeitszeit
32/ 06	Stadtangestellte/r	0,51 Egr. 9a	0,51 Egr.5	0,51 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
32/ 12	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	Teilbeschäftigung 0,5
<u>33 Standesamt</u>					
33/ 01	Stadtamtfrau/-mann	0,73 A 11	0,73 A 11	0,73 A 11	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
33/ 02	Amtsinspektor/in	0,5 A 9	0,5 Egr. 8	0,5 A 9	0,5 der Arbeitszeit
33/ 03	Stadtinspektor/-in	0,5 A 9	0,65 A 9	0,65 A 9	m.D. 25 WoStd.
33/ 04	Amtsinspektor/in	0,5 A 9	0,6 Egr. 8	0,6 A 9	25 WoStd.
33/ 05	Amtsinspektor/in	0,25 A 9	0,25 A 9	-	
<u>34 Schule, Kultur und Sport</u>					
34/ 01	Stadtangestellte/r	1 A 10	1 Egr. 8	1 A 10	
34/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
34/ 04	Projektmanagement Digitalisierung an Schulen	1 Egr.9b	-	1 Egr. 9b	noch zu best. Anteil Tornesch u. Schulzweckv.
34/ 05	IT Projekt Digitalisierung an Schulen	1 Egr. 10	-	1 Egr. 10	
<u>25 Stadtarchiv</u>					
25/ 01	Stadtamtfrau/-mann	0,48 A 11	0,12 A 11 0,38 Egr. 11	0,48 A 11	Teilbeschäftigung 0,5 der AZ
<u>51 Jugendzentrum / Stadtwerkehaus</u>					
51/ 01	Leiter/in Jugendpflege	1 S 15	1 S 15	1 S 15	
51/ 02	Jugendpfleger/in	0,75 S 11b	0,75 S11b	0,75 S 11b	Teilbeschäftigung 29,25 WoStd.
51/ 03	Jugendpfleger/in	0,75 S 11b	0,75 S11b	0,75 S 11b	Teilbeschäftigung 29,25 WoStd.
51/ 04	Jugendpfleger/in	1 S 11b	1 S8b	1 S 11b	
51/ 05	Raumpfleger/innen	0,53 Egr. 2	0,53 Egr. 2	0,53 Egr. 2	Teilbeschäftigung: 20 WoStd.
51/ 06	Raumpfleger/in Schwesternheim	0,15 Egr. 2	0,15 Egr. 1	0,15 Egr. 2	Teilbeschäftigung 6 WoStd.

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

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
55/ 39	Schulsozialarbeiter/in	0,64 Egr. S 11b	0,64 Egr. S 11b	0,64 Egr. S 11b	
	<u>Grundschule Birkenallee</u>				
55/ 18	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,71 Egr.5	0,71 Egr.5	0,71 Egr.5	Teilbeschäftigung 27,6 WoStd.
55/ 19	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
55/ 20	Raumpfleger/innen Schule	2,31 Egr.2	1,16 Egr.2 1,15 Egr.1	2,31 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3 x 22,5, 1 x 22,78 WoStd.
55/ 21	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,96 Egr.2	0,38 Egr.2 0,58 Egr.1	0,96 Egr.2	Teilbeschäftigung:1 x22,5 WoStd, 1x15 WoStd.
55/ 38	Schulsozialarbeiter/in	1,02 Egr. S 11b	0,96 Egr. S 11b	1,15 Egr. S 11b	
	<u>Förderzentrum (ehem. Geschw.-Scholl-Sch.)</u>				
55/ 25	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,63 Egr.5	0,57 Egr.5	0,63 Egr. 5	Teilbeschäftigung 24,5 WoStd.
55/ 26	Stadtangestellte/r - Hausmeister	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	
55/ 27	Stadtangestellte/r -Sozialpäd.	0,9 Egr. S 11b	0,9 Egr. S 11b	0,9 Egr. S 11b	Teilb. 35,25 WoStd., davon 4 WoStd. abgeordnet
55/ 30	Raumpfleger/innen	0,9 Egr.2	0,9 Egr.2	0,9 Egr.2	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
	<u>Ludwig-Meyn-Gymnasium</u>				
55/ 32	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	1,5 Egr.5	1,5 Egr. 5	1,5 Egr. 5	Teilbeschäftigung je 29 WoStd.
55/ 33	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	2 Egr. 5	2 Egr. 5	2 Egr. 5	
55/ 34	Raumpfleger/innen	4,46 Egr. 2	1,67 Egr. 2 2,79 Egr. 1	4,46 Egr. 2	Teilbeschäftigung 8 x 21,75 WoStd.
55/ 35	Raumpfleger/in Mensa	0,51 Egr.2	0,51 Egr. 1	0,51 Egr. 2	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
55/ 36	Raumpfleger/in Sporthalle	1 Egr.2	1 Egr.2	1 Egr. 2	Teilbeschäftigung 3 x 13 WoStd.
55/ 40	Schulsozialarbeiter/in	0,77 Egr. S 11b	0,77 Egr. S 11b	0,77 Egr. S 11b	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
	<u>III Planen und Bauen</u>				
60/ 08	Stadtamtfrau/-mann	1 A 11	1 A 9	1 A 11	
60/ 02	Oberamtsrätin/-rat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	
	<u>61 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>				
61/ 01	Stadtamtfrau/-mann	1 A11	1 Egr.10	1 A 11	
61/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.9a	0,77 Egr.9a	0,77 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
61/ 04	Techn. Angestellte/r	2 Egr.12	1 Egr. 12 1 Egr.9b	2 Egr. 12	
61/ 05	Stadtangestellte/r	1 Egr.6	-	1 Egr.6	
61/ 06	Stadtangestellte/r - Hausmeister Rathaus	-	-	1 Egr.5	
61/ 07	Stadtangestellte/r - Raumpflege Rathaus	-	-	1,03 Egr.2	2 Teilbeschäftigung 20 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>Hallenbad</u>				
62/ 03	Schwimmeister/innen	2 Egr.8	2 Egr.8	2 Egr.8	
62/ 04	Kassierer/innen	1,07 Egr.3	1,07 Egr.3	1,07 Egr.3	Teilbeschäftigung 2x21WoStd.
62/ 05	Maschinen- u. Hausmeister/in	1 Egr.6	1 Egr.5	1 Egr.6	
62/ 06	Raumpfleger/innen	2,57 Egr.2	2,57 Egr.2	2,57 Egr.2	Teilbesch.: 2x27,75 , 1x22,28, 1x 22,5 WoStd.
62/ 08	Springerkraft	1 Egr.6	0,08 Egr.5	1 Egr. 6	
	<u>Freibad Oberglinde</u>				
62/ 07	Raumpfleger/in	0,5 Egr.2	0,5 Egr.1	0,5 Egr.2	Saisonarbeiter/in, Teilbeschäftigung 19,25 WoStd.
	<u>31 Stadtplanung</u>				
31/ 01	Technische/r Angestellte/r	1 Egr. 12	-	1 Egr.12	
31/ 03	Technische/r Angestellte/r	1 Egr.9a	-	-	
31/ 02	Stadtangestellte/r	1 Egr. 6	1 A 7	1 A 7	
	<u>64 Tiefbauabteilung</u>				
64/ 01	Techn. Angestellte/r	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr.12	
64/ 02	Techn. Angestellte/r	1 Egr. 9b	-	1 Egr. 9b	
	<u>65 Baubetriebshof</u>				
65/ 01	Technische/r Leiter/in	1 Egr.11	1 Egr. 11	1 Egr.11	
65/ 02	Arbeiter/in	1 Egr.2	1 Egr.2	1 Egr.2	
65/ 03	Arbeiter/in	2 Egr.3	2 Egr.3	2 Egr.3	
65/ 04	Facharbeiter/in	5 Egr.4	4 Egr.3 1 Egr.4	5 Egr.4	
65/ 05	Facharbeiter/in	9 Egr. 5	9 Egr.5	9 Egr.5	
65/ 06	Facharbeiter/in	2 Egr.6	1,87 Egr.5	2 Egr. 6	
65/ 07	Betriebswirtschafter/in	0,5 Egr. 10	0,5 Egr. 9a	0,5 Egr. 10	
65/ 08	Hausmeister/in / Reviergärtner/in MLT	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	Anteil Hausmeister 0,3
65/ 12	Stadtangestellte/r	0,62 Egr.8	0,62 Egr. 8	0,62 Egr.8	
	<u>Straßenreinigung</u>				
65/ 11	Arbeiter/innen	1 Egr.4	0,9 Egr.4	1 Egr.4	
65/ 10	Arbeiter/innen	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
---------	--	------------------------------------	---	---	-------------

Senioren- und Pflegeheim "Haus am Rosarium"

66/ 02	examinierte Pflegekräfte	5,24 Egr. P7	5,24 Egr. P7	4,3 Egr. P7	k.w./abgeordnet an die NDS
66/ 03	Pflegehelfer/innen	3,54 Egr. P5	3,54 Egr. P5	3,04 Egr. P5	k.w./abgeordnet an die NDS
66/ 05	Köchin/Koch	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	k.w./abgeordnet an die Cebona
66/ 07	Haus- und Küchenhilfen	4,25 Egr. 2	3,25 Egr. 2 1 Egr.1	3,25 Egr. 2	k.w./abgeordnet an die Cebona

Nachrichtlich:

Auszubildende/r Verwaltung	4	3	6
Auszubildende / Informatik	1	1	1
Bachelor (geh. Dienst Beamter)	1	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr JZ	1	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr KiGa	2	2	2
Geringfügig Beschäftigte Feuerwehr	2	2	2
Auszubildende/r städt. Kindergarten	-	-	1

## Veränderungsliste

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.		Abgänge Bes. / Entg. Gr.	
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg Gr.				
00/06		Büro der Bürgermeisterin	0,64	Egr. 9b	Egr. 9c				
00/09		Gleichstellungsbeauftragte	1	Egr. 9b	Egr. 9c				
10/07		Stadtsekretär/in Vollstreckung	0,66					A 7	
10/09		Stadtangestellte/r allg. Verwaltung	0,64						Egr. 8
10/11		Hausmeister/-in Rathaus	1						Egr. 5
10/14		Raumpfleger/innen Rathaus	1,03						Egr. 2
10/15		IT Leitung	1	A 12	Egr. 12				
10/17		Interner Service und Finanzen	1	A 11	A 12				
10/20		Springer Gesamtverwaltung	1						Egr. 8
10/23		Steuern und Abgaben	1				Egr. 9 a		
10/24		Steuern und Abgaben	0,64				Egr. 8		
31/02		Stadtplanung	1	Egr. 6	A 7				
33/03		Standesamt	0,1				A 9		
33/04		Standesamt	0,15				A 9		
33/05		Standesamt	0,25					A 9	
36/09		Brandschutzsachbearbeitung	0,66	Egr. 5	A 7				
53/04		Köchin/Koch KiGa	0,13				Egr.5		
55/12		Raumpfleger/innen Friedrich-Ebert-Schule	0,0,6				Egr.2		
61/06		Hausmeister/-in Rathaus	1				Egr.5		
61/07		Raumpfleger/innen Rathaus	1,03				Egr.2		
66/02		examinierte Pflegekräfte Haus am Rosarium	0,94						Egr.P7
66/03		Pflegehelfer/innen Haus am Rosarium	0,5						Egr.P5
66/07		Haus- und Küchenhilfen Haus am Rosarium	1						Egr. 2
10/20		zusätzlicher Springer Rathaus	1				Egr.8		
55/38		Schulsozialarbeiter/in Birkenallee	0,15				S 11b		Egr.2

## Stellenplanquerschnitt 2020

(mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Ab-schnitt	Amt / Abteilung	gehobener Dienst											mittlerer Dienst					einf. D.	Summe												Summe	Insg.
		B3	A14	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	12	11	10	9c		9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
<b>A. Verwaltung</b>																																
	Büro d. Bürgermeisterin	1	1	0,75		0,43		1						4,18		1		1,64	1,00	0,77	1			1,54							6,95	11,13
	Interner Service, Finanzen			1	1,00			1		1	0,34			4,34	1		4,50			4,82	2,64			1,44	1,00					15,40	19,74	
	Bürgerservice, Schule, Kultur, Soziales				1	2,21	1	2,1	0,65					6,96	1		1		2,00	1,52	2,02			2,22	1,44					11,20	18,16	
	Planen und Bauen			1,0		2					1			4	4				1,00	0,77			1	1		1			8,80	12,80		
	<b>Summe</b>	1	1	2,0	2,75	4,21	1,43	3,1	1,65	1,00	1,34			19,48	6	1	5,50	1,64	4,00	7,88	5,66	0,00	6,20	3,44	0	0	1,03		42,35	61,83		
	bisher	1	1	2,0	2,75	5,21	1,43	3,0	1,75	1,00	1			20,14	5	1	4,50	0,00	3,64	6,88	5,66		7,20	3,44		1,03			38,35	58,49		
	mehr							0,1			0,34			0,44	1		1,00	1,64	0,36	1,00	1,00								6	6,44		
	weniger					1			0,10					1,10							1,00		1						2	3,10		

Es entsprechen  
die Entgeltgruppen

S 3  
S 6 bis S 8b  
S 9 bis S 11a  
S 11b bis S 13  
S 15 und S 16  
S 17  
P 7  
P 5

der Entgeltgruppe

4  
8  
9 a  
9 b  
10  
11  
7  
3



**Anhang I**  
Wirtschaftsplan der  
Stadtwerke Uetersen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2020

## 1. Erfolgsplanung

Der Erfolgsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 95 ab. Dies entspricht einer Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital inkl. Gewinnrücklagen (Stand 31.12.2018) von 29,9%.

Gesamtunternehmen  
in TEUR

	WP 2020	FC 2019	WP 2019	IST 2018	Abweichung WP 2020 zu FC 2019
Umsatzerlöse	5.564,5	5.108,0	5.996,8	3.190,0	456,5
davon vereinnahmte Strom- und Energiesteuer	332,9	297,2	363,5	301,2	35,7
Materialaufwand	4.710,8	4.326,6	5.127,4	2.508,1	384,2
<b>Rohrertrag</b>	<b>520,8</b>	<b>484,2</b>	<b>505,9</b>	<b>380,7</b>	<b>36,6</b>
davon Strom	137,6	128,9	159,4	122,7	8,7
davon Gas	283,6	209,0	249,5	235,4	74,6
davon Wärme	11,5	15,3	9,3	20,7	-3,8
davon Wasser	88,1	130,9	87,7	1,8	-42,8
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0
Personalaufwand	14,0	14,0	14,0	14,1	0,0
Abschreibungen	7,8	63,2	63,2	10,3	-55,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	366,7	328,0	353,5	317,0	38,7
Finanzergebnis	6,0	6,0	6,0	9,6	0,0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>138,3</b>	<b>85,0</b>	<b>81,2</b>	<b>64,4</b>	<b>53,3</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41,1	25,0	23,9	15,1	16,1
Sonstige Steuern	2,2	2,0	2,2	2,2	0,2
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>95,0</b>	<b>58,0</b>	<b>55,1</b>	<b>47,1</b>	<b>37,0</b>

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

	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018	Abweichung Plan 2020/ Plan 2019
Betriebsführung	170,0	170,0	170,0	0,0
Werbung	74,0	45,0	42,8	29,0
Kundenanschreiben (Druck + Porto + Erstellung)	36,0	10,0	6,0	26,0
Forderungsabschreibungen	35,0	33,2	12,9	1,8
Mieten	17,5	17,3	17,5	0,2
Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung	8,7	8,7	8,1	0,0
Versicherungen	6,0	5,5	6,0	0,5
sonstige Fremdleistungen	5,0	33,9	24,1	-28,9
sonstige Aufwendungen	5,0	5,0	3,1	0,0
Bankgebühren	3,0	1,8	1,7	1,2
Meldestelle Störungen	2,4	2,4	2,4	0,0
Aufwandsvergütung Gremien	2,1	2,1	1,7	0,0
Beiträge / Gebühren	1,0	1,2	1,7	-0,2
Bücher / Zeitschriften	1,0	0,5	1,2	0,5
Bilanzkreismanagement	0,0	14,4	14,3	-14,4
Miet- und Leasingkosten / Reparaturen (Elektrofahrzeug)	0,0	2,5	2,6	-2,5
Beratungsleistungen	0,0	0,0	0,8	0,0
<b>Summe</b>	<b>366,7</b>	<b>353,5</b>	<b>317,0</b>	<b>13,2</b>

### Rohhertrag - Sparte Strom

	in TEUR	WP 2020	WP 2019	IST 2018	Abweichung WP 2020 zu WP 2019
Umsatzerlöse		2.073,7	2.134,8	1.773,3	-61,1
davon vereinnahmte Stromsteuer		146,6	154,0	132,5	-7,4
<b>Umsatzerlöse bereinigt</b>		<b>1.927,1</b>	<b>1.980,8</b>	<b>1.640,8</b>	<b>-53,7</b>
Materialaufwand		1.789,5	1.821,4	1.518,1	-31,9
<b>Rohhertrag</b>		<b>137,6</b>	<b>159,4</b>	<b>122,7</b>	<b>-21,8</b>

Der Rohhertrag der Sparte Strom für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt TEUR 138.

### Rohhertrag - Sparte Gas

	in TEUR	WP 2020	WP 2019	IST 2018	Abweichung WP 2020 zu WP 2019
Umsatzerlöse		1.703,1	2.018,4	1.362,1	-315,3
davon vereinnahmte Energiesteuer		186,3	209,5	168,7	-23,2
<b>Umsatzerlöse bereinigt</b>		<b>1.516,8</b>	<b>1.808,9</b>	<b>1.193,3</b>	<b>-292,1</b>
Materialaufwand		1.233,2	1.559,4	957,9	-326,2
<b>Rohhertrag</b>		<b>283,6</b>	<b>249,5</b>	<b>235,4</b>	<b>+34,1</b>

Der Rohhertrag der Sparte Gas für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt TEUR 284.

### Rohhertrag - Sparte Wärme

	in TEUR	WP 2020	WP 2019	IST 2018	Abweichung WP 2020 zu WP 2019
Umsatzerlöse		26,2	26,2	31,1	+0,0
Materialaufwand		14,7	16,9	10,3	-2,2
<b>Rohhertrag</b>		<b>11,5</b>	<b>9,3</b>	<b>20,7</b>	<b>+2,2</b>

Der Rohhertrag der Sparte Wärme für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt TEUR 12.

### Rohhertrag - Sparte Wasser

	in TEUR	WP 2020	WP 2019	IST 2018	Abweichung WP 2020 zu WP 2019
Umsatzerlöse		1.761,5	1.817,4	23,6	-55,9
Materialaufwand		1.673,4	1.729,7	21,8	-56,3
<b>Rohhertrag</b>		<b>88,1</b>	<b>87,7</b>	<b>1,8</b>	<b>+0,4</b>

Der Rohhertrag der Sparte Wasser für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt TEUR 88.

## 2. Investitionsplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind neben dem Erwerb von Wasserzählern zum Turnustausch, auch Investitionen zur Verbesserung der Kundenserviceprozesse im Neu- und Bestandskundenbereich geplant. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt TEUR 135 und setzen sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Erwerb von Wasserzählern  | TEUR 110 |
| 2. Erwerb und Implementierung eines Bestandskundenportals                                | TEUR 15  |
| 3. Erwerb und Implementierung einer Bestellstrecke für Neukunden auf der Internetpräsenz | TEUR 10  |

## 3. Finanzplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ergibt sich die folgende Finanzplanung:

Finanzplanpositionen in TEUR	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Abweichung Plan 2020/ Plan 2019
Verluste (-); Gewinne (+)	95	43	47	52
Abschreibungen	8	11	10	-3
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	0	0	313	0
<b>Kapitalzufluss aus Geschäftstätigkeit</b>	<b>103</b>	<b>54</b>	<b>370</b>	<b>49</b>
Finanzierung durch Eigenmittel („Liquiditätsbestand“)	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	0	-6	-6	6
<b>Mittelzu-/abfluss aus Finanztätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>6</b>
Auszahlungen für Investitionen	-135	0	0	-135
<b>Mittelabflüsse für Investitionen</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>
<b>Finanzüberschuss (+), Unterdeckung (-)</b>	<b>-32</b>	<b>48</b>	<b>364</b>	<b>-80</b>

## 4. Stellenplan

Im Stellenplan 2020 sind zwei Stellen für die Geschäftsführung enthalten.

**Anhang II**  
Wirtschaftsplan der  
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2020

## Finanz- und Investitionsplanung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Angaben in EURO

Mittelverwendung	2019 o. MwSt.	2019 m.MwSt.	2020 o. MwSt.	2020 m.MwSt.	2021 o. MwSt.	2021 m.MwSt.	2022 o. MwSt.	2022 m.MwSt.	2023 o. MwSt.	2023 m.MwSt.
<b>Schmutzwasserkanal</b>										
Eichenweg (2017/2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. n.n. (2020)	0	0	15.000	17.850	35.000	41.650	0	0	0	0
2. n.n. (2021)	0	0	0	0	50.000	59.500	0	0	0	0
3. n.n. (2022)	0	0	0	0	0	0	50.000	59.500	0	0
4. n.n. (2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	59.500
5. n.n. (2024)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.n.n. (2025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.n.n. (2026)	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
Herst.SW-Hausanschlüsse	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Verfilmung öffentl. Haltungen /Hausanschlüsse (SIREG)	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100
San.öffentl. Hauptkanäle WSG	0	0	350.000	416.500	250.000	297.500	0	0	0	0
Heidweg (2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unvorhergesehenes	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
<b>Zwischensumme</b>	<b>150.000</b>	<b>178.500</b>	<b>565.000</b>	<b>672.350</b>	<b>535.000</b>	<b>636.650</b>	<b>200.000</b>	<b>238.000</b>	<b>200.000</b>	<b>238.000</b>
		0		0		0		0		0
<b>Pumpwerke Schmutzwasser</b>										
Fliesenarbeiten PW Deichstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PW Hochfeld/Esinger Steinweg FWL Gerät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malerarbeiten PW Wischhörn/Esinger St.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San. Deichstraße PW und Druckrohrltg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Update Leitsysteme PW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumpstation Schiller straße	30.000	35.700								
n.n.	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
<b>Zwischensumme</b>	<b>40.000</b>	<b>47.600</b>	<b>10.000</b>	<b>11.900</b>	<b>10.000</b>	<b>11.900</b>	<b>10.000</b>	<b>11.900</b>	<b>10.000</b>	<b>11.900</b>
		0		0		0		0		0
<b>Regenwasser</b>										
Eichenweg (2017/2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. n.n. (2020) - 50%	0	0	50.000	59.500	350.000	416.500	0	0	0	0
2. n.n. (2021) - 50%	0	0	0	0	400.000	476.000	0	0	0	0
3. n.n. (2022) - 50%	0	0	0	0	0	0	400.000	476.000	0	0
4. n.n. (2023) - 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	476.000
5. n.n. (2024) - 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.n.n. (2025) - 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.n.n. (2026) - 50%	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
Verfilmung öffentl. Haltungen /Hausanschlüsse (SIREG)	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100
San.öffentl. Hauptkanäle WSG	0	0	450.000	535.500	250.000	297.500	0	0	0	0
Bau K 22	25.000	29.750								
Heidweg (2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unvorhergesehenes	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
<b>Zwischensumme</b>	<b>215.000</b>	<b>255.850</b>	<b>940.000</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.416.100</b>	<b>640.000</b>	<b>761.600</b>	<b>640.000</b>	<b>761.600</b>
		0		0		0		0		0
<b>Pumpwerk Regenwasser</b>										
n.n.	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.000</b>	<b>5.950</b>	<b>5.000</b>	<b>5.950</b>	<b>5.000</b>	<b>5.950</b>	<b>5.000</b>	<b>5.950</b>	<b>5.000</b>	<b>5.950</b>
		0		0		0		0		0
<b>Regenrückhaltebecken / M2</b>										
LFA Stichhafen-Arbeitsplattform	7.500	8.925	0	0	0	0	0	0	0	0

RRB Orthbrookgraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0		0
<b>Offenes Grabensystem (RW)-öffentl. Einr.</b>										
Sanierung Grabensystem-öffentl. Einrichtung	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800
Behebung von Schäden (unvorherges.)	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
<b>Zwischensumme</b>	<b>30.000</b>	<b>35.700</b>	<b>30.000</b>	<b>35.700</b>	<b>30.000</b>	<b>35.700</b>	<b>30.000</b>	<b>35.700</b>	<b>30.000</b>	<b>35.700</b>
		0		0		0		0		0
<b>Offenes Grabensystem (RW)-Gewässer</b>										
Verrohrung Orthbrookgraben	0	0	100.000	119.000	0	0	0	0	0	0
Entschlammung RRB Orthbrookgraben	250.000	297.500	250.000	297.500	0	0	0	0	0	0
Entschlammung Einlauf RRB Rosarium	0	0	350.000	416.500	350.000	416.500				
sonstiges	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
<b>Zwischensumme</b>	<b>260.000</b>	<b>309.400</b>	<b>710.000</b>	<b>844.900</b>	<b>360.000</b>	<b>428.400</b>	<b>10.000</b>	<b>11.900</b>	<b>10.000</b>	<b>11.900</b>
		0		0		0		0		0
<b>B-Plangebiete</b>										
n.n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		0		0		0		0
<b>Sonstiges</b>										
unvorhergesehenes	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800
<b>Finanzbedarf</b>	<b>727.500</b>	<b>865.725</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.713.200</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.558.500</b>	<b>915.000</b>	<b>1.088.850</b>	<b>915.000</b>	<b>1.088.850</b>
		865.725		2.713.200		2.558.500		1.088.850		1.088.850
		0		0		0		0		0

Mittelherkunft	2019 o. MwSt.	2019 m.MwSt.	2020 o. MwSt.	2020 m.MwSt.	2021 o. MwSt.	2021 m.MwSt.	2022 o. MwSt.	2022 m.MwSt.	2023 o. MwSt.	2023 m.MwSt.
Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlandgemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-Fond Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfäitierungsmittel	727.500	865.725	2.280.000	2.713.200	2.150.000	2.558.500	915.000	1.088.850	915.000	1.088.850
<b>Finanzdeckung</b>	<b>727.500</b>	<b>865.725</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.713.200</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.558.500</b>	<b>915.000</b>	<b>1.088.850</b>	<b>915.000</b>	<b>1.088.850</b>

<b>Kontrollsumme</b>	727.500	0	2.280.000	0	2.150.000	0	915.000	0	915.000	0
davon Regenwasser	237.500,00 €		955.000,00 €		1.205.000,00 €		655.000,00 €		655.000,00 €	
davon Schmutzwasser	200.000,00 €		585.000,00 €		555.000,00 €		220.000,00 €		220.000,00 €	
davon offenes Grabensystem	290.000,00 €		740.000,00 €		390.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €	
davon Gewässer	260.000,00 €		710.000,00 €		360.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
davon öffentl. Einrichtung	30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €	
<b>Anlagevermögen</b>										
davon Regenwasser	32,65%		41,89%		56,05%		71,58%		71,58%	
davon Schmutzwasser	27,49%		25,66%		25,81%		24,04%		24,04%	
davon Gewässer	35,74%		31,14%		16,74%		1,09%		1,09%	
davon öffentl. Einrichtung	4,12%		1,32%		1,40%		3,28%		3,28%	
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> <b>Abwasserentsorgung Uetersen GmbH</b>
---

**Planungsrechnung -- Angaben in EURO**

	IST 2018	Hochr. 2019	Plan 2020
	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse			
Entsorgungsentgelt	1.562.853	1.696.842	1.757.304
2. Sonstige Erträge	172.263	32.263	32.263
<b>3. Betriebsertrag</b>	<b>1.735.116</b>	<b>1.729.105</b>	<b>1.789.567</b>
4. Materialaufwand	313.083	328.738	345.175
<b>- bezogene Leistungen</b>	<b>267.423</b>	<b>129.073</b>	<b>105.501</b>
+ zzzgl. Unterhaltung des offener Grabensystems	27.197	28.557	29.985
+ Rückst. Entschlammung	50.517	50.517	50.517
+ Entleerung von Hausklär-anl.	18.464	25.000	25.000
+ Weiterberechnung Stadt	144.465	25.000	0
5. Personalaufwand	8.882	8.882	8.882
6. Abschreibungen	501.834	519.153	556.401
davon Gewässer § 7 KAG	28.145	29.545	39.745
7. Sonstige Aufwendungen	38.378	39.529	40.715
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>677.957</b>	<b>703.729</b>	<b>732.893</b>
9. Zinsaufwand	648.911	671.945	698.097
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>29.046</b>	<b>31.784</b>	<b>34.796</b>
11. Steuern	27.384	30.122	33.135
<b>12. Gewinn/ Stammk.-verz.</b>	<b>1.662</b>	<b>1.662</b>	<b>1.662</b>

Stand :

06.09.2019

## Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung Aufteilung nach Regenwasser, Schmutzwasser, offenes Grabensystem (Netto)

	Summe Ents.entgelt IST2018	davon Regenwasser IST2018	davon Schmutzwasser IST2018	davon Hauskläranlagen IST2018	davon offenes Gewässer	
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	
1. Erlöse						
Entsorgungsentgelt netto	1.562.852,60	873.666,79	578.332,65	23.456,10	87.397,05	0,00
2. Sonstige Erträge	172.262,85	167.326,97	4.935,88	-	-	0,00
<b>3. Betriebsertrag</b>	<b>1.735.115,45</b>	<b>1.040.993,76</b>	<b>583.268,53</b>	<b>23.456,10</b>	<b>87.397,05</b>	<b>0,00</b>
4. Materialaufwand SAWG	310.333,50	119.402,66	145.270,68	18.463,60	27.196,56	0,00
- bezogene Leistungen	508.064,99	315.759,15	146.645,68	18.463,60	27.196,56	0,00
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	27.196,56	-	-	-	27.196,56	-
+ Weiterberechnung	144.464,95	144.464,95	-	-	-	-
+ Rückstellung Entschlammung	50.516,54	50.516,54	-	-	-	-
+ Übrige	2.750,00	1.375,00	1.375,00	-	-	-
5. Personalaufwand	8.881,60	3.531,29	4.328,29	577,94	444,08	0,00
6. Abschreibungen incl. AfA gem. § 7 KAG	501.834,38 28.145,36	297.904,96 -	175.784,06 -	- -	28.145,36 28.145,36	- -
7. Sonstige Aufwendungen	38.378,08	15.353,73	18.819,05	2.512,82	1.692,47	0,00
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>677.956,40</b>	<b>408.444,63</b>	<b>237.691,45</b>	<b>1.901,74</b>	<b>29.918,58</b>	<b>0,00</b>
9. Zinsaufwendungen	648.910,50	396.824,73	223.448,95	-	28.636,82	0,00
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>29.045,90</b>	<b>11.619,90</b>	<b>14.242,50</b>	<b>1.901,74</b>	<b>1.281,76</b>	-
11. Steuern	27.384,21	10.955,12	13.427,67	1.792,94	1.208,48	-
<b>12. Gewinn/ Stammk.-verz.</b>	<b>1.661,69</b>	<b>664,78</b>	<b>814,83</b>	<b>108,80</b>	<b>73,28</b>	<b>0,00</b>
Stand :	06.09.2019					
<b>Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts</b>		<b>55,902%</b>	<b>37,005%</b>	<b>1,501%</b>	<b>5,592%</b>	

100,000%

## Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung Aufteilung nach Regenwasser, Schmutzwasser, offenes Grabensystem (Netto)

	Summe Ents.entgelt Hochr. 2019	davon Regenwasser Hochr. 2019	davon Schmutzwasser Hochr. 2019	davon Hauskläranlagen Hochr. 2019	davon offenes Gewässer	
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	
1. Erlöse						
Entsorgungsentgelt netto	1.696.842,07	974.030,81	597.671,33	29.931,82	95.208,12	0,00
2. Sonstige Erträge	32.263,00	27.327,12	4.935,88	-	-	0,00
<b>3. Betriebsertrag</b>	<b>1.729.105,07</b>	<b>1.001.357,93</b>	<b>602.607,21</b>	<b>29.931,82</b>	<b>95.208,12</b>	<b>0,00</b>
4. Materialaufwand SAWG	328.737,63	123.872,79	151.307,99	25.000,00	28.556,85	0,00
- bezogene Leistungen	<u>129.073,39</u>	<u>75.516,54</u>	<u>-</u>	<u>25.000,00</u>	<u>28.556,85</u>	-
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	28.556,85	-	-	-	28.556,85	-
+ Rücklagen der Entschlammung	50.516,54	50.516,54	-	-	-	-
+ Entleerung von Hauskläranl.	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
+ Weiterberechnung Stadt	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-
5. Personalaufwand	8.882,00	3.531,29	4.328,69	577,94	444,08	0,00
6. Abschreibungen	<u>519.153,38</u>	<u>308.167,46</u>	<u>181.440,56</u>	<u>-</u>	<u>29.545,36</u>	-
davon AfA gem. § 7 KAG	29.545,36	-	-	-	29.545,36	-
7. Sonstige Aufwendungen	39.529,34	15.814,26	19.383,62	2.588,21	1.743,25	0,00
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>703.729,33</b>	<b>426.673,73</b>	<b>246.146,35</b>	<b>1.765,67</b>	<b>34.918,58</b>	<b>5.775,00</b>
9. Zinsaufwendungen	671.945,24	415.634,73	228.448,69	-	33.636,82	5.775,00
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>31.784,09</b>	<b>11.039,00</b>	<b>17.697,66</b>	<b>1.765,67</b>	<b>1.281,76</b>	<b>0,00</b>
11. Steuern	30.122,40	10.374,22	16.882,83	1.656,87	1.208,48	0,00
<b>12. Gewinn/ Stammk.-verz.</b>	<b>1.661,69</b>	<b>664,78</b>	<b>814,83</b>	<b>108,80</b>	<b>73,28</b>	<b>0,00</b>
Stand :	06.09.2019					
<b>Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts</b>		<b>57,403%</b>	<b>35,223%</b>	<b>1,764%</b>	<b>5,611%</b>	

100,000%

726.183,47

## Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung Aufteilung nach Regenwasser, Schmutzwasser, offenes Grabensystem (Netto)

	Summe Ents.entgelt PLAN 2020	davon Regenwasser PLAN 2020	davon Schmutzwasser PLAN 2020	davon Hauskläranlagen PLAN 2020	davon offenes Gewässer	
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	
1. Erlöse						
Entsorgungsentgelt netto	1.757.304,25	986.156,38	631.237,19	30.059,17	109.851,51	0,00
2. Sonstige Erträge	32.263,00	27.327,12	4.935,88	-	-	0,00
<b>3. Betriebsertrag</b>	<b>1.789.567,25</b>	<b>1.013.483,50</b>	<b>636.173,08</b>	<b>30.059,17</b>	<b>109.851,51</b>	<b>0,00</b>
4. Materialaufwand SAWG	345.174,51	131.297,79	158.892,03	25.000,00	29.984,69	0,00
- bezogene Leistungen	<u>105.501,23</u>	<u>50.516,54</u>	<u>-</u>	<u>25.000,00</u>	<u>29.984,69</u>	-
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	29.984,69	-	-	-	29.984,69	-
+ Rücklagen der Entschlammung	50.516,54	50.516,54	-	-	-	-
+ Entleerung von Hauskläranl.	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
+ Weiterberechnung Stadt	-	-	-	-	-	-
5. Personalaufwand	8.882,00	3.531,29	4.328,69	577,94	444,08	0,00
6. Abschreibungen	<u>556.400,88</u>	<u>313.579,96</u>	<u>203.075,56</u>	<u>-</u>	<u>39.745,36</u>	-
davon AfA gem. § 7 KAG	39.745,36	-	-	-	39.745,36	-
7. Sonstige Aufwendungen	40.715,22	16.088,69	20.115,13	2.665,86	1.845,54	0,00
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>732.893,41</b>	<b>443.484,54</b>	<b>249.761,66</b>	<b>1.815,37</b>	<b>37.831,83</b>	<b>0,00</b>
9. Zinsaufwendungen	698.097,08	430.634,31	230.948,95	-	36.513,82	0,00
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>34.796,33</b>	<b>12.850,23</b>	<b>18.812,71</b>	<b>1.815,37</b>	<b>1.318,01</b>	<b>0,00</b>
11. Steuern	33.134,64	12.185,45	17.997,88	1.706,57	1.244,73	0,00
<b>12. Gewinn/ Stammk.-verz.</b>	<b>1.661,69</b>	<b>664,78</b>	<b>814,83</b>	<b>108,80</b>	<b>73,28</b>	<b>0,00</b>
Stand :	06.09.2019					
<b>Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts</b>		<b>56,118%</b>	<b>35,921%</b>	<b>1,711%</b>	<b>6,251%</b>	100,000%