

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2021  
der



rosenstadt  

---

UETERSEN



<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite</b>
<b>Leitbild der Stadt Uetersen</b>		<b>5</b>
<b>Haushaltssatzung</b>		<b>6</b>
Deckungskreisliste		9
Bilanz des Vorjahres 2019		43
<b>Verpflichtungsermächtigungen – Fälligkeiten in den Folgejahren</b>		<b>45</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2020</b>		
1.	Finanzlage	45
2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	46
3.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen	47
4.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	48
4.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	48
4.2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	48
4.3	Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	48
4.4	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12. des Jahres	49
5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften die, diesen wirtschaftlich gleichkommen	50
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	51
7.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52
8.	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren	53
9.	Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	54
10.1	Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	55
10.2	Erfolgs- und Finanzlage der Zweckverbände u.a., in denen die Stadt Mitglied ist	56
11.	Übersicht über die investiven Maßnahmen	58
11.1	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58

11.2	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	60
11.3	Übersicht über die investiven Einzahlungen	61
12.	Konsolidierungsmaßnahmen	62
12.1	Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie die noch nicht umgesetzten Maßnahmen	62
12.2	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	63
12.3	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	64
13.	Entwicklung der Zahl der Einwohner	65
<b>Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen</b>		
	Sperrvermerke	66
	Verpflichtungsermächtigung	66
	Haushaltsbegleitbeschluss	66
	Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	67
	Steuerungsrelevante / Nicht steuerungsrelevante Produkte	68
	Zuständigkeiten für die Durchführung des Haushaltsplanes gemäß der Produktbeschreibungen, hier: personelle Besetzung zum Stichtag 01.01.2021	69
	<b>Ergebnisplan 2021</b>	70
	<b>Finanzplan 2021</b>	71
	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	74
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	75
	<b>Teilpläne 2021</b>	
	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>	
	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021	326
	<b>Anhang II</b>	
	Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH für das Jahr 2021	330

## 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 2021**

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Uetersen vom 01.03.2021 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- |                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                   |              |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 39.049.900 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 43.002.800 € |
| einem Jahresüberschuss von                               | €            |
| einem Jahresfehlbetrag von                               | 3.952.900 €  |
| 2. einem Finanzplan mit                                  |              |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen                      |              |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                   | 37.812.000 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen                      |              |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                   | 40.583.400 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |              |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.785.100 €  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |              |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.601.400 €  |

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf 1.798.300 €  |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | auf 400.000 €    |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite                                                 | auf 13.500.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                        | 180,79 Stellen.  |

### **§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### **§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 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 12.04.2021 erteilt.

Uetersen, den 20.04.2021

Stadt Uetersen  
gez.  
Dirk Woschei  
Bürgermeister

**Anlage 1 zu § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2021****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  
 42410 Schwimmhalle / Sauna (BgA)  
 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	2.000,00	2.000,00
11110.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
11110.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500,00	4.500,00
11110.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	8.000,00	8.000,00
11110.5291002S	Empfänge	2.500,00	2.500,00
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
11110.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
11110.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00
11110.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	2.000,00	2.000,00
11110.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11110.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11110.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	1.000,00	1.000,00
11110.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
11111.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.800,00	85.800,00
11111.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20.100,00	20.100,00
11111.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	7.600,00	7.600,00
11111.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	800,00	800,00
11111.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.500,00	1.500,00
11111.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11112.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00
11112.5339100S	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276a LAG	0,00	0,00
11112.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	14.300,00	14.300,00
11112.5411001S	Kosten des Gesundheitsmanagements	8.000,00	8.000,00
11112.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.000,00	6.000,00
11112.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	42.700,00	42.700,00
11112.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	100,00	100,00
11112.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	100,00	100,00
11112.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	600,00	600,00
11112.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	900,00	900,00
11115.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.000,00
11115.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
11115.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	100,00	100,00
11120.5271150S	Arbeitssicherheitsmaßnahmen	16.000,00	16.000,00
57100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	700,00
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	0,00	0,00
57100.5318057S	Zuschuss als Wirtschaftsförderung zur Übernahme von Sondernutzungsgebühren	15.000,00	15.000,00
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

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 355.600,00 \***

**0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	12.000,00
11101.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
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	2.400,00	2.400,00
11120.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.000,00
11120.5251100S	Fahrzeugleasing	8.000,00	8.000,00
11120.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
11120.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.500,00	7.500,00
11120.5271800S	Papierentsorgung	4.800,00	4.800,00
11120.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	17.000,00	17.000,00
11120.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
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	24.500,00	24.500,00
11120.5441100S	Vermögenseigenschadenversicherung	4.900,00	4.900,00
11120.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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	55.000,00	55.000,00
11121.5232199S	Periodenfremder Aufwand - Miete für Geräte	0,00	0,00
11121.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	12.000,00
11121.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	12.000,00	12.000,00
11121.5271500S	EDV-Systemkosten	162.000,00	162.000,00
11121.5271501S	EDV - Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	28.500,00	28.500,00
11121.5271510S	Gebühren für Internet-Provider	5.000,00	5.000,00
11121.5271520S	Erwerb Hardware < 150,00 € netto - Schulen	3.000,00	3.000,00
11121.5271599S	Periodenfremde Aufwendungen - EDV-Systemkosten	0,00	0,00
11121.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.000,00	5.000,00
11121.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
11121.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	800,00	800,00
11121.5489100S	Mahngebühren (bei Auszahlungen für Investitionen)	0,00	0,00
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
11161.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11161.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	3.500,00	3.500,00
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	0,00	0,00
11163.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11163.5431301S	Geschäftsaufwendungen - Versenden von Bescheiden	0,00	0,00
11163.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	500,00	500,00
53500.5457099S	Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe, periodenfremd	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>512.500,00 *</b>

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500,00	5.500,00
11102.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
11102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
11102.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	500,00	500,00
11102.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	800,00	800,00
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	1.000,00	1.000,00
12100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
12100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
12100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl	0,00	0,00
12100.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.000,00	5.000,00
12100.5421999S	Periodenfremde Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
12100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
12100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
12100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	8.000,00	8.000,00
12100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	600,00	600,00
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	17.000,00	17.000,00
12200.5291310S	Bestattungskosten	15.000,00	15.000,00
12200.5291320S	Unterbringung Obdachloser	5.000,00	5.000,00
12200.5291330S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00
12200.5291331S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	0,00	0,00
12200.5291340S	Reinigung von Obdachlosenunterkünften	2.000,00	2.000,00
12200.5291350S	Aktion Saubere Stadt und andere Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00
12200.5291360S	Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	6.000,00	6.000,00
12200.5291398S	Periodenfremder Aufwand für Unterbringung Obdachloser	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	800,00	800,00
12200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	500,00	500,00
12200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
12200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
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	3.000,00	3.000,00
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	3.500,00	3.500,00

**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
12210.5431100S	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	4.000,00	4.000,00
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
12220.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
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
12600.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
12600.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	15.000,00
12600.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	10.000,00
12600.5262010S	Erwerb von Fahrerlaubnissen	4.000,00	4.000,00
12600.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
12600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	28.000,00	28.000,00
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	18.000,00	18.000,00
12600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Umlage Kreisfeuerwehrverband nach Einwohnern)	5.100,00	5.100,00
12600.5429103S	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband (nach technischer Ausstattung)	6.000,00	6.000,00
12600.5429200S	Einsatzkosten	2.200,00	2.200,00
12600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.800,00	1.800,00
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	1.000,00	1.000,00
12600.5431540S	Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	10.000,00	10.000,00
12600.5431550S	Maßnahmen der Jugendfeuerwehr (spendenfinanziert)	100,00	100,00
12600.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.300,00	43.300,00
12800.5221100S	Unterhaltung der Notbrunnen	1.000,00	1.000,00
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	165.000,00	165.000,00
24100.5429310S	Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen	5.000,00	5.000,00
24100.5429399S	Nachzahlung Schülerbeförderungskosten (periodenfremd)	0,00	0,00
24100.5911552S	Periodenfremde Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
24300.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
24300.5291400S	Kosten des Schwimmunterrichts	100.000,00	100.000,00
24300.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
24300.5291435S	Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	1.600,00	1.600,00
24300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
24300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
24300.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
24300.5452200S	Schulkostenbeiträge	1.000.000,00	1.000.000,00
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
25200.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
25200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.500,00	2.500,00
25200.5291500S	Kosten der Testamentsvollstreckung	1.300,00	1.300,00
25200.5429100S	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
25200.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
25210.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
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
26200.5318001S	Zuschüsse für Chorknaben Uetersen (Institutioneller Zuschuss)	10.000,00	10.000,00
26200.5318017S	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.600,00	13.600,00
26200.5318029S	Zuschuss an Musikzug Rosenstadt Uetersen für Raumnutzung	0,00	0,00
27100.5429104S	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	50.000,00
27100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00
27100.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
27200.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
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	27.300,00	27.300,00
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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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
27200.5458198S	Periodenfremde Kostenerstattungen	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00
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	5.000,00	5.000,00
28100.5291110S	Ausstellungen	300,00	300,00
28100.5291111S	Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	200,00	200,00
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
28100.5318059S	Zuschuss für HAKUNA-MATATA-Festival	2.800,00	2.800,00
28100.5318999S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	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
31300.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
31300.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
31300.5291330S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	450.000,00	450.000,00
31300.5291331S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	0,00	0,00
31300.5291399S	Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00
31300.5291409S	Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	71.000,00	71.000,00
31300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	3.000,00	3.000,00
31300.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	500,00
31300.5911533S	Periodenfremde Aufwendungen - Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	0,00	0,00
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	1.700,00	1.700,00
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

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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	0,00	0,00
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
36210.5318018S	Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	0,00	0,00
36210.5318022S	Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule	18.200,00	18.200,00
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	5.800,00	5.800,00
36210.5318999S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	0,00	0,00
36500.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
36500.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000,00	15.000,00
36500.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.000,00	7.000,00
36500.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
36500.5291480S	Ferienbetreuung	0,00	0,00
36500.5291484S	Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00
36500.5291485S	Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	7.000,00	7.000,00
36500.5291486S	Kosten für Einzelintegrationskinder	50.000,00	50.000,00
36500.5291487S	Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	35.000,00	35.000,00
36500.5291488S	Medizinischer Sachbedarf	1.500,00	1.500,00
36500.5291493S	Periodenfremder Aufwand - Kosten für Einzelintegrationskinder	0,00	0,00
36500.5318004S	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	3.899.300,00	3.899.300,00
36500.5318011S	Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem Kita-Reformgesetz	564.000,00	564.000,00
36500.5318058S	Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, hier: Kindertagesstätten	1.734.400,00	1.734.400,00
36500.5318998S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	0,00	0,00
36500.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
36500.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
36500.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.500,00	2.500,00
36500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
36500.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	900,00	900,00
36500.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.600,00	9.600,00
36500.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36500.5451298S	Periodenfremde Erstattung Landesförderung Personalkosten Ganztagsbetreuung	0,00	0,00
36500.5452300S	Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	100.000,00	100.000,00
36500.5452303S	Kosten für Sprachheilförderung	0,00	0,00
36500.5452397S	Periodenfremde Erstattung Zuschuss Sprachheilförderung	0,00	0,00
36500.5452399S	Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0,00	0,00
36500.5911000S	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
36500.5911550S	Periodenfremde Aufwendungen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
36500.5911554S	Periodenfremde Aufwendungen - Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0,00	0,00
36500.5911555S	Periodenfremde Aufwendungen - Rückzahlung Zuschuss Sprachheilförderung	0,00	0,00
36600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000,00
36600.5019999S	Sonstige Beschäftigte (periodenfremd)	0,00	0,00



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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36600.5211200S	Unterhaltung der Kinderspielplätze	29.000,00	29.000,00
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	1.000,00	1.000,00
36600.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
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	400.000,00	400.000,00
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	20.000,00	20.000,00
42400.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	800,00	800,00
42400.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
42400.5261001S	Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
42400.5262001S	Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
42400.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	15.000,00	15.000,00
42400.5271101S	Verbrauchsmittel	1.500,00	1.500,00
42400.5271102S	Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
42400.5271103S	Sauna - Verbrauchsmittel	0,00	0,00
42400.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
42400.5291009S	Tombola (Schwimmbad)	0,00	0,00
42400.5291012S	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00
42400.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
42400.5431001S	Sauna - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
42400.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
42400.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
42400.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.500,00	1.500,00
42400.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
42400.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
42400.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
42400.5458199S	Periodenfremde Erstattung von Gebühren und Benutzungsentgelten	0,00	0,00
42410.5261001S	Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
42410.5261002S	Schwimmhalle - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00	2.000,00
42410.5262001S	Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00
42410.5262002S	Schwimmhalle - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
42410.5271102S	Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
42410.5271103S	Sauna - Verbrauchsmittel	1.500,00	1.500,00
42410.5271104S	Schwimmhalle - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.500,00	1.500,00
42410.5271105S	Schwimmhalle - Verbrauchsmittel	13.500,00	13.500,00
42410.5431002S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42410.5431101S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
42410.5431202S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	800,00	800,00
42410.5431401S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	100,00	100,00
42410.5431512S	Sauna - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	8.000,00	8.000,00
42410.5431513S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
42410.5431601S	Sauna - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	2.000,00	2.000,00
42410.5431602S	Schwimmhalle - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	8.000,00	8.000,00
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	800,00	800,00
55300.5221610S	Unterhaltung von Ehrenmalen	1.000,00	1.000,00
55300.5221699S	Periodenfremder Aufwand - Unterhaltung der sonstigen Gräber	0,00	0,00
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	300,00	300,00
57310.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	400,00	400,00
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
57500.5318036S	Zuschuss Stadtmarketing	6.000,00	6.000,00
57500.5318048S	Zuschuss an die IHG	0,00	0,00
57500.5318055S	Zuschuss für "Uetersen blüht auf"	0,00	0,00
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: 9.452.600,00 \***

**0004 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21100.5231200S	Miete für Telefonanlage	400,00	400,00
21100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	800,00
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
21100.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	2.200,00	2.200,00
21100.5291404S	Sprachheilkombiklasse	700,00	700,00
21100.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
21100.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	600,00	600,00
21100.5291410S	Lernmittel	7.600,00	7.600,00
21100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400,00	3.400,00
21100.5291420S	Schülerbücherei	500,00	500,00
21100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	400,00	400,00
21100.5291440S	Eingangsangebot 'Offene Ganztagschule'	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	900,00	900,00
21100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.700,00	1.700,00
21100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
21100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.800,00	1.800,00
21100.5431299S	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
21100.5451204S	Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	0,00	0,00
21100.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5911551S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 93.900,00 \***

**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
21101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	300,00	300,00
21101.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00	900,00
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	3.600,00	3.600,00
21101.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
21101.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	2.300,00	2.300,00
21101.5291410S	Lernmittel	8.000,00	8.000,00
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
21101.5291494S	Periodenfremder Aufwand - Lernmittel	0,00	0,00
21101.5291499S	Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
21101.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	900,00	900,00
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
21101.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.000,00	21.000,00
21101.5451204S	Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	0,00	0,00
21101.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21101.5911556S	Periodenfremde Aufwendungen - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 163.100,00 \***

**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
21620.5251000S	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	1.500,00	1.500,00
21620.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	25.300,00	25.300,00
21620.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
21620.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	6.500,00	6.500,00
21620.5291405S	Werkstatttag	2.000,00	2.000,00
21620.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000,00
21620.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	7.900,00	7.900,00
21620.5291410S	Lernmittel	21.300,00	21.300,00
21620.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.100,00	10.100,00
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	53.000,00	53.000,00
21620.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21620.5291447S	Verbrauchsmaterial für Grundschulangebot	0,00	0,00
21620.5291450S	Pauschale für Mittagessen	24.600,00	24.600,00
21620.5291497S	Periodenfremder Aufwand - Schulsozialarbeit	0,00	0,00
21620.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.100,00	2.100,00
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	30.000,00	30.000,00
21620.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5451204S	Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	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: 201.000,00 \***

**0007 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21700.5231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
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	1.300,00	1.300,00
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	14.200,00	14.200,00
21700.5291410S	Lernmittel	41.000,00	41.000,00
21700.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.000,00	19.000,00
21700.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00
21700.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	30.000,00	30.000,00
21700.5291445S	Schulsozialarbeit	1.400,00	1.400,00
21700.5291446S	Mittagsbetreuung G8	5.300,00	5.300,00
21700.5291450S	Pauschale für Mittagessen	38.000,00	38.000,00
21700.5291470S	Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	600,00	600,00
21700.5291492S	Periodenfremder Aufwand - Mittagsbetreuung G8	0,00	0,00
21700.5291494S	Periodenfremder Aufwand - Lernmittel	0,00	0,00
21700.5291498S	Periodenfremder Aufwand - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00
21700.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.700,00	3.700,00
21700.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.000,00	4.000,00
21700.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	5.000,00	5.000,00
21700.5431199S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
21700.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.000,00	4.000,00
21700.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.000,00	60.000,00
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
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>		<b>273.400,00 *</b>	



**0008 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
21820.5313500S	Defizitausgleich Vorjahr Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	50.000,00	50.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>50.000,00 *</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
22100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	200,00	200,00
22100.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
22100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00
22100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	4.200,00	4.200,00
22100.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
22100.5271500S	Softwarepflege	700,00	700,00
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	0,00	0,00
22100.5291410S	Lernmittel	1.600,00	1.600,00
22100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500,00	6.500,00
22100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	600,00	600,00
22100.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
22100.5291442S	Berufseinstiegsberatung	0,00	0,00
22100.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	200,00	200,00
22100.5429300S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
22100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.300,00	1.300,00
22100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
22100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	12.500,00	12.500,00
22100.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
22100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
22100.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
22100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	700,00
22100.5911551S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>30.400,00 *</b>



**0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11103.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
11103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	12.000,00
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	1.500,00	1.500,00
11103.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	8.000,00	8.000,00
11103.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	3.000,00	3.000,00
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	550.000,00	550.000,00
11130.5211004S	Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	873.100,00	873.100,00
11130.5211005S	Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5211098S	Periodenfremde Aufwendungen - Besondere Maßnahmen zur 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	0,00	0,00
11130.5231000S	Mieten und Pachten	9.200,00	9.200,00
11130.5241000S	Bewirtschaftung - Heizung	300.000,00	300.000,00
11130.5241099S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	310.000,00	310.000,00
11130.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	150.000,00	150.000,00
11130.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	230.000,00	230.000,00
11130.5241399S	Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
11130.5241400S	Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	3.000,00	3.000,00
11130.5241620S	Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	4.600,00	4.600,00
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
11130.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000,00	6.000,00
11130.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.000,00	7.000,00
11130.5271102S	Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
11130.5291810S	Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten	34.000,00	34.000,00
11130.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
11130.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	10.000,00	10.000,00
11130.5431600S	Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	10.000,00	10.000,00
11130.5431601S	Sauna - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	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

**0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11131.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00	60.000,00
11131.5211001S	Waldbauliche Maßnahmen	7.000,00	7.000,00
11131.5211002S	Mäh- und Knickpflege	15.000,00	15.000,00
11131.5211003S	Baumpflege	170.000,00	170.000,00
11131.5211097S	Periodenfremde Aufwendungen - Baumpflege	0,00	0,00
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
11131.5231999S	Periodenfremder Aufwand - Mieten und Pachten	0,00	0,00
11131.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	0,00	0,00
11131.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	4.500,00	4.500,00
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
11131.5911532S	Periodenfremde Aufwendungen - Baumpflege	0,00	0,00
42410.5211005S	Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00
42410.5211006S	Schwimmhalle - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000,00	65.000,00
42410.5241001S	Sauna - Bewirtschaftung - Heizung	12.000,00	12.000,00
42410.5241002S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Heizung	28.000,00	28.000,00
42410.5241101S	Sauna - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	7.000,00	7.000,00
42410.5241102S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	38.000,00	38.000,00
42410.5241201S	Sauna - Bewirtschaftung - Reinigung	3.200,00	3.200,00
42410.5241202S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Reinigung	12.800,00	12.800,00
42410.5241301S	Sauna - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	7.500,00	7.500,00
42410.5241302S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	42.500,00	42.500,00
42410.5241401S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	0,00	0,00
51100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
51100.5271121S	Foto- und Filmkosten	100,00	100,00
51100.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	100.000,00	100.000,00
51100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
51100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	12.000,00	12.000,00
51100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
51100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	70.000,00	70.000,00
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
53810.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0,00
53810.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
53810.5241399S	Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
54100.5221400S	Unterhaltung - Straßen	220.000,00	220.000,00
54100.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	25.000,00	25.000,00
54100.5221403S	Straßenentwässerung	408.000,00	408.000,00
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	120.000,00	120.000,00
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	4.500,00	4.500,00
54100.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	8.500,00	8.500,00

**0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
54100.5271701S	Kosten der Straßenbeleuchtung	105.000,00	105.000,00
54100.5271798S	Periodenfremde Kosten der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
54100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
54100.5312210S	Baukostenzuschuss Stadt Tornesch für Ohrbrookgraben	0,00	0,00
54100.5429000S	Teilnahmegebühren Stadtradeln	0,00	0,00
54100.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
54100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	3.500,00	3.500,00
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	22.000,00	22.000,00
54200.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	6.000,00	6.000,00
54300.5221400S	Unterhaltung - Straßen	5.000,00	5.000,00
54300.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	0,00	0,00
54400.5221400S	Unterhaltung - Straßen	12.000,00	12.000,00
54400.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	35.000,00	35.000,00
54400.5221497S	Periodenfremder Aufwand - Verkehrszeichen, Ampelanlagen	0,00	0,00
54400.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	13.000,00	13.000,00
55100.5211401S	Unterhaltung der Parkanlagen	30.000,00	30.000,00
55100.5211499S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Parkanlagen	0,00	0,00
55100.5318007S	Zuschuss an Kleingärtnerverein	200,00	200,00
55210.5221502S	Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	146.900,00	146.900,00
55210.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	34.400,00	34.400,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 4.721.100,00 \***

**0011 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11113.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
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>8.100,00 *</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	0,00	0,00
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>5.800,00 *</b>

**0013 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage	448.800,00	448.800,00
61100.5372000S	Kreisumlage	7.983.000,00	7.983.000,00
61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	40.000,00	40.000,00
61200.5511000S	Zinsaufwendungen an das Land	27.700,00	27.700,00
61200.5512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	300,00	300,00
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.200,00	12.200,00
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	367.100,00	367.100,00
61200.5591000S	Kreditbeschaffungskosten	200,00	200,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>8.879.300,00 *</b>

**0015 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
53800.5221501S	Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	792.700,00	792.700,00
53800.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
53800.5452400S	Abwassergebühr an Stadt Tornesch - Abrechnung Basshorn	0,00	0,00
53800.5452499S	Periodenfremder Aufwand - Abwassergebühr an Stadt Tornesch - Abrechnung Basshorn	0,00	0,00
53800.5453100S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.195.100,00	1.195.100,00
53800.5453110S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	450.000,00	450.000,00
53800.5453120S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben	5.000,00	5.000,00
53800.5453198S	Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben	0,00	0,00
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>2.442.900,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

**0016 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
54500.5291351S	Kosten für die Straßenreinigung FuZo	34.400,00	34.400,00
54500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>34.500,00 *</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
57300.5231100S	Miete für Toilettenwagen	5.700,00	5.700,00
57300.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	5.500,00	5.500,00
57300.5241810S	Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom)	0,00	0,00
57300.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
57300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 19.800,00 \***

**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	53.000,00	53.000,00
57320.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
57320.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.000,00	12.000,00
57320.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.500,00	20.500,00
57320.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
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	100,00	100,00
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: 397.200,00 \***

**0019 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
53801.5221500S	Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.112.000,00	1.112.000,00
53801.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
53801.5451100S	Abwasserabgabe an das Land	1.900,00	1.900,00
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>1.114.000,00 *</b>

**0099 Z-Zweckbindung**

**(Mehreinnahmen berechtigten 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>			
11100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.700,00	19.700,00
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	4.200,00	4.200,00
11101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	20.300,00	20.300,00
11101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800,00	10.800,00
11101.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00
11101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.300,00	2.300,00
11102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.600,00	40.600,00
11102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.900,00	3.900,00
11102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.600,00	8.600,00
11103.5011000S	Beamtinnen und Beamte	27.100,00	27.100,00
11103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500,00	13.500,00
11103.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11103.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
11103.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.900,00	2.900,00
11110.5011000S	Beamtinnen und Beamte	62.300,00	62.300,00
11110.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.000,00	80.000,00
11110.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11110.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.600,00	7.600,00
11110.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.800,00	16.800,00
11111.5011000S	Beamtinnen und Beamte	141.600,00	141.600,00
11111.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.900,00	71.900,00
11111.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11111.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.900,00	6.900,00
11111.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.100,00	15.100,00
11112.5011000S	Beamtinnen und Beamte	6.700,00	6.700,00
11112.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	780.900,00	780.900,00
11112.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	857.000,00	857.000,00
11112.5021999S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - allgemeine Verbuchung	0,00	0,00
11112.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	74.400,00	74.400,00
11112.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	207.400,00	207.400,00
11112.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	341.900,00	341.900,00
11112.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	1.000,00	1.000,00
11112.5454099S	Periodenfremde Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder - VBL	0,00	0,00
11113.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.500,00	49.500,00
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
11115.5011000S	Beamtinnen und Beamte	49.300,00	49.300,00
11115.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11120.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11120.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.800,00	85.800,00
11120.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11120.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11120.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.200,00	8.200,00
11120.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.100,00	18.100,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11121.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11121.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344.000,00	344.000,00
11121.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11121.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.700,00	32.700,00
11121.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	72.300,00	72.300,00
11130.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11130.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.337.600,00	1.337.600,00
11130.5012999S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11130.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	127.100,00	127.100,00
11130.5022999S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	281.500,00	281.500,00
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	27.100,00	27.100,00
11131.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.100,00	28.100,00
11131.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
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	2.200,00	2.200,00
11140.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
11140.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
11160.5011000S	Beamtinnen und Beamte	51.300,00	51.300,00
11160.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.900,00	61.900,00
11160.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11160.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.900,00	5.900,00
11160.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.000,00	13.000,00
11161.5011000S	Beamtinnen und Beamte	16.400,00	16.400,00
11161.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.700,00	184.700,00
11161.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11161.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.600,00	17.600,00
11161.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.800,00	38.800,00
11162.5011000S	Beamtinnen und Beamte	38.300,00	38.300,00
11162.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
11162.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
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	116.600,00	116.600,00
11163.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11163.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.100,00	11.100,00
11163.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.500,00	24.500,00
12100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	7.400,00	7.400,00
12100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
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	44.500,00	44.500,00
12200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.500,00	114.500,00
12200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.400,00	11.400,00
12200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.300,00	25.300,00
12210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.800,00	121.800,00
12210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.600,00	11.600,00
12210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.600,00	25.600,00
12220.5011000S	Beamtinnen und Beamte	80.100,00	80.100,00
12220.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.100,00	66.100,00
12220.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12220.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.300,00	6.300,00
12220.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.900,00	13.900,00
12600.5011000S	Beamtinnen und Beamte	44.600,00	44.600,00
12600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.200,00	90.200,00
12600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	27.000,00	27.000,00
12600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.600,00	8.600,00
12600.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.600,00	2.600,00
12600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.000,00	19.000,00
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	800,00	800,00
12800.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12800.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
12800.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.300,00	70.300,00
21100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	7.400,00	7.400,00
21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.800,00	6.800,00
21100.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	800,00	800,00
21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.900,00	14.900,00
21100.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.800,00	1.800,00
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.500,00	86.500,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.300,00	8.300,00
21101.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	800,00	800,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.400,00	19.400,00
21101.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.800,00	1.800,00
21620.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.900,00	147.900,00
21620.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.500,00	15.500,00
21620.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.700,00	34.700,00
21700.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.400,00	110.400,00
21700.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.600,00	10.600,00
21700.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.700,00	23.700,00
22100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.500,00	76.500,00
22100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.300,00	7.300,00
22100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.200,00	16.200,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
24100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100,00	6.100,00
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	96.500,00	96.500,00
24300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.200,00	9.200,00
24300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.300,00	20.300,00
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	1.100,00	1.100,00
25200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.400,00	58.400,00
25200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.700,00	5.700,00
25200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.400,00	12.400,00
25210.5011000S	Beamtinnen und Beamte	7.500,00	7.500,00
25210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.500,00	26.500,00
25210.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
25210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600,00	2.600,00
25210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.600,00	5.600,00
26200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600,00	8.600,00
26200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
26200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.900,00
27100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600,00	3.600,00
27100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
27100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
27200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.600,00	174.600,00
27200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.700,00	16.700,00
27200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.700,00	36.700,00
28100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
28100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500,00	6.500,00
28100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
28100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
28100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
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	26.300,00	26.300,00
31300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
33100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	1.900,00	1.900,00
33100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.100,00	45.100,00
33100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
33100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	4.300,00
33100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.500,00	9.500,00
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	20.500,00	20.500,00
36210.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000,00	2.000,00
36210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	4.300,00
36500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	15.300,00	15.300,00



**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.055.500,00	1.055.500,00
36500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100.300,00	100.300,00
36500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	208.700,00	208.700,00
36600.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
36600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.700,00	179.700,00
36600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.100,00	17.100,00
36600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.800,00	37.800,00
42100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400,00	400,00
42100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
42100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
42400.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
42400.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700,00	3.700,00
42400.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
42400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
42400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800,00	800,00
42410.5011000S	Beamtinnen und Beamte	17.200,00	17.200,00
42410.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.400,00	203.400,00
42410.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
42410.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
42410.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.400,00	19.400,00
42410.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.000,00	43.000,00
51100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	30.600,00	30.600,00
51100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.400,00	30.400,00
51100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
51100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.900,00	2.900,00
51100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.400,00	6.400,00
52100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300,00	14.300,00
52100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
52100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.000,00	3.000,00
52200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	700,00	700,00
52200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
53500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	700,00	700,00
53500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
54100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	16.100,00	16.100,00
54100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.600,00	92.600,00
54100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
54100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.800,00	8.800,00
54100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.500,00	19.500,00
54200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200,00	2.200,00
54200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
54200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
54300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,00	800,00
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	1.500,00	1.500,00
54400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
54400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00

**0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
55100.5011000S	Beamten und Beamte	4.900,00	4.900,00
55100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00
55200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
55200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
55300.5011000S	Beamten und Beamte	600,00	600,00
55300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
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	800,00	800,00
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	2.900,00	2.900,00
57300.5011000S	Beamten und Beamte	0,00	0,00
57300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500,00	10.500,00
57300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
57300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
57300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.200,00	2.200,00
57310.5011000S	Beamten 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	0,00	0,00
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	Beamten und Beamte	3.700,00	3.700,00
57320.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.004.500,00	1.004.500,00
57320.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
57320.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	95.700,00	95.700,00
57320.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	211.000,00	211.000,00
57320.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
57500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600,00	11.600,00
57500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
57500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.500,00	2.500,00
61100.5011000S	Beamten und Beamte	1.400,00	1.400,00
61100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
61200.5011000S	Beamten und Beamte	3.400,00	3.400,00
61200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 11.431.300,00 \***

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

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>56.920.864,32</b>	<b>58.504.982,96</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	37.740,21	58.183,12
02-09	1.2 Sachanlagen	56.313.744,55	57.896.044,73
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	33.705.953,07	35.717.984,70
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.366.818,63	3.345.859,81
033	1.2.2.2 Schulen	21.922.353,53	24.067.393,98
031	1.2.2.3 Wohnbauten	569.044,59	559.748,05
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.847.736,32	7.744.982,86
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	14.151.952,35	13.876.235,72
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.392.734,32	5.391.429,31
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	52.675,97	50.524,70
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.904.131,39	7.684.803,99
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	802.410,67	749.477,72
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	392.687,45	392.687,45
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.928.276,35	2.046.206,51
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153.807,04	1.303.218,70
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.231.026,17	809.669,53
	1.3 Finanzanlagen	569.379,56	550.755,11
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	540.476,30	521.851,85
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	540.476,30	521.851,85
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5.075.908,49</b>	<b>3.946.233,46</b>
15	2.1 Vorräte	9.693,06	9.955,60
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.693,06	9.955,60
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.807.424,59	2.737.065,25
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	505.877,59	870.186,52
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.124,08	233.658,03
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	217.824,85	669.108,35
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	10.857,88	3.179,54
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	857.740,19	960.932,81
18	2.4 Liquide Mittel	3.258.790,84	1.199.212,61
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.588.935,03</b>	<b>2.659.119,82</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>64.585.707,84</b>	<b>65.110.336,24</b>

## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>14.485.146,26</b>	<b>17.881.397,59</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	12.281.687,87	12.616.445,87
202	1.2 Sonderrücklage	137.000,00	147.000,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	2.066.458,39
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-350.052,58	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.416.510,97	3.051.493,33
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>20.798.577,05</b>	<b>21.630.319,12</b>
231	2.1 auflösende Zuschüsse	203.982,97	282.443,12
232	2.2 auflösende Zuweisungen	16.813.849,70	16.739.133,46
233	2.3 für Beiträge	2.810.778,12	3.823.357,38
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	2.810.778,12	3.823.357,38
234	2.4 Gebührenaussgleich	247.960,69	98.368,19
239	2.7 Sonstige Sonderposten	722.005,57	687.016,97
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.332.463,71</b>	<b>9.523.778,43</b>
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	9.558.592,00	9.223.834,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	169.349,02	207.194,43
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	3.686,75	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	92.750,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	600.835,94	0,00
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>18.964.191,78</b>	<b>16.069.426,28</b>
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.736.167,91	12.058.626,58
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.750.210,17	1.588.577,27
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.985.957,74	10.470.049,31
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.683.270,63	1.500.000,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	269.519,29	850.124,67
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	8.531,05
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.275.233,95	1.652.143,98
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.329,04</b>	<b>5.414,82</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>64.585.707,84</b>	<b>65.110.336,24</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: 5.077 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

# Verpflichtungsermächtigungen

gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

## Fälligkeiten in den Folgejahren

VE aus HHplan		2022	2023	2024
2021	12600.0900100 Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung LF 16/12	100.000 €	300.000 €	- €
<b>Summen</b>		<b>100.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>0 €</b>

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

### 1. Finanzlage

gem. Ziffer 3.56a Haushaltskonsolidierungserlass vom 23.09.2020

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

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2021	3.953	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024	320	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023	-3.579	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	694	
7.	Eigenkapital Ende 2020	21.312	
8.	Eigenkapital Ende 2024	14.270	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	612	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	-6.143	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021	14.409	776,22 €
12.	eine Verschuldung Ende 2024	13.500	727,25 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	23.425	1.261,92 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	24.407	1.314,82 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	38.800	2.090,18 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	0	- €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	23.425	1.261,92 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	28.360	1.527,77 €

## 2. 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
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 (IST)	12.616	147	2.066	0	3.052	17.881	65.110	27,46%
2020 (Plan)	12.616	157	5.118	0	446	18.337		
<b>2021 (Plan)</b>	12.616	<b>327</b>	<b>5.564</b>	<b>0</b>	<b>-3.953</b>	<b>14.554</b>		
2022 (Plan)	12.616	327	1.611	0	-2.491	12.063		
2023 (Plan)	12.616	327	0	-880	-1.089	10.974		
2023 (Plan)	12.616	327	0	-1.969	320	11.294		

### 3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	26.336,20	26.235,53	26.479,75	26.300	26.400
Grundsteuer B	2.621.963,66	2.654.154,79	2.657.280,46	2.705.100	2.735.100
Gewerbesteuer	6.863.740,65	9.133.475,04	7.374.842,76	7.350.000	5.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.453.422,00	8.361.641,00	9.806.698,00	8.883.000	8.411.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	984.138,00	1.179.488,00	1.308.769,00	704.900	1.268.800
Vergnügungssteuern	428.657,18	502.364,06	427.105,26	380.000	320.000
Hundesteuer	126.433,78	126.983,50	125.139,27	125.000	125.000
Zweitwohnungssteuer	18.858,94	15.767,82	11.856,52	12.200	15.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	3.409.188,00	3.492.312,00	3.105.432,00	4.564.200	3.768.800
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	781.668,00	776.916,00	806.712,00	850.200	824.200
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	737.796,00	729.623,34	794.770,00	876.300	833.000
Sonstige allg. Finanzaufweisungen Schlüsselzuweisung Flächenlasten	0,00	0,00	0,00	0	217900
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>24.452.202,41</b>	<b>26.998.961,08</b>	<b>26.445.085,02</b>	<b>26.477.200</b>	<b>23.545.500</b>
Gewerbesteuerumlage	1.182.478,00	1.500.991,00	1.285.450,00	660.000	448.800
Allg. Kreisumlage	7.277.986,95	7.850.652,03	7.992.879,12	7.815.200	7.983.000
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>8.460.464,95</b>	<b>9.351.643,03</b>	<b>9.278.329,12</b>	<b>8.475.200</b>	<b>8.431.800</b>

#### 4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021
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 %)	9.131.348,21	9.021.632,25
321-	4.2.1b von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Stadtwerke Uetersen GmbH, Anteil 51 %)	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.588.537,36	1.426.848,71
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.466.959,33	9.939.473,79
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe</b>	<b>21.186.844,90</b>	<b>20.387.954,75</b>
	Restkreditemächtigung aus Vorjahren	3.041.300,00	3.037.600,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.228.144,90</b>	<b>23.425.554,75</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		

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditemächti- gung TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
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
Ist 2019	12.737	0	677	12.060	649,02	3.041
Soll 2020	12.060	3.038	689	14.409	776,22	
Soll im HH- Jahr	14.409	1.798	816	15.391	829,12	
Soll 2022	15.391	0	760	14.631	788,18	
Soll 2023	14.631	188	772	14.047	756,72	
Soll 2024	14.047	237	784	13.500	727,25	

##### 4.3 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Anschlüsse wurden nicht getätigt und sind auch nicht vorgesehen.



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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2017	9,7	6,9	0	0	0	0	17,7	34,3	1.873,4	0	5,3	0	39,6	2.162,9	0	0	8,5	464,3	0	0
2018	12,7	0,5	0	0	0	0	16,3	29,5	1.602,7	0	5,2	0	34,7	1.885,2	0	0	8,7	472,6	0	0
2019	12,1	1,5	0	0	0	0	17,9	31,5	1.695,2	0	5	0	36,5	1.964,3	0	0	9,0	484,3	0	0
2020	14,4	0,0					18,7	33,1	1.783,1	0	4,9	0	38,0	2.047,1	0	0	11,0	592,6	0	0
HHJahr	15,4	3,6	0	0	0	0	21,7	40,7	2.192,5	0	4,8	0	45,5	2.451,1	0	0	13,3	716,5	0	0
2022	14,6	1,4	0	0	0	0	23,2	39,2	2.111,7	0	4,7	0	43,9	2.364,9	0	0	14,5	781,1	0	0
2023	14,0	1,0	0	0	0	0	24,3	39,3	2.117,1	0	4,6	0	43,9	2.364,9	0	0	15,3	824,2	0	0
2024	13,5	0,0	0	0	0	0	25,3	38,8	2.090,2	0	4,5	0	43,3	2.332,6	0	0	16,1	867,3	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.

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<i>I. Bürgschaften</i>					
1. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	700.400,00 €	596.370,00 €	2027
Bürgschaft (80 %)	20.06.2008	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.192.000,00 €	2023
Bürgschaft (80 %)	09.10.2009	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.120.000,00 €	2048
Bürgschaft (80 %)	11.12.2009	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	672.000,00 €	2034
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.330.666,94 €	2022
Bürgschaft (80 %)	24.03.2014	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.032.000,00 €	2028
Bürgschaft (80 %)	02.11.2015	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.070.000,00 €	2025
Bürgschaft (80 %)	27.10.2016	RW- / SW-Kanäle	1.120.000,00 €	1.019.200,14 €	2026
Bürgschaft (80 %)	21.12.2017	RW- / SW-Kanäle	680.900,00 €	629.566,76 €	2033
Bürgschaft (80 %)	23.04.2019	RW- / SW-Kanäle	1.026.500,00 €	990.144,80 €	2033
Bürgschaft (80 %)	23.04.2019	RW- / SW-Kanäle	573.500,00 €	557.775,00 €	2034
Bürgschaft (100 %)	29.08.1997	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	61.507,20 €	unbefristet
Bürgschaft (100 %)	13.01.1999	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	725.745,31 €	unbefristet
<i>Summe</i>			14.546.300,00 €	10.996.976,15 €	
<i>II. Verpflichtungen</i>					
2. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Einredefreistellung	30.10.2006 (Umschuldung)	Kauf der Kanäle	3.517.688,06 €	2.286.496,70 €	2021
Einredefreistellung	08.11.1999	RW- / SW-Kanäle	316.836,37 €	170.300,34 €	2048
Einredefreistellung	20.03.2006	RW- / SW-Kanäle	1.000.000,00 €	773.750,00 €	2020
Einredefreistellung	08.12.2006	RW- / SW-Kanäle	1.100.000,00 €	712.707,77 €	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>			5.934.524,43 €	3.943.254,81 €	

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2019	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2020	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2021*	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	147	157	170		327
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>137</b>	<b>147</b>	<b>157</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>327</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	204	282	286		19	267
2.2	aufzulösende Zuweisungen	16.814	16.739	16.950		340	16.610
2.3	aufzulösende Beiträge	2.811	3.823	3.853		148	3.705
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						0
2.5	Gebührenausschleich	248	96	300	0	135	165
2.6	Treuhandvermögen						0
2.7	Dauergrabpflege						0
2.8	Sonstige Sonderposten	722	687	687	0	0	687
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>20.799</b>	<b>21.627</b>	<b>22.076</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	<b>21.434</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.559	9.224	9.603	0	54	9.549
3.2	Beihilferückstellungen	169	207	251	45	0	296
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	4	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellungen						0
3.6	Steuerrückstellungen						0
3.7	Verfahrensrückstellungen		93	93	0	0	93
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	601	0	0			0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						0
3.10	Sonstige Rückstellungen						0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>10.333</b>	<b>9.524</b>	<b>9.947</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>9.938</b>

\* Die Daten für den Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 beruhen auf der vorläufigen Bilanz für 2020.

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

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.748.556	37.822.300	40.583.400	39.687.500	39.749.500	39.859.900
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.182.742	660.000	448.800	493.600	538.500	583.400
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.992.889	7.815.200	7.983.000	7.880.200	7.932.100	8.013.200
	5	<b>Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24.572.925	29.347.100	32.151.600	31.313.700	31.278.900	31.263.300
	6	<b>Veränderung Vorjahr (%)</b>	-1,75%	19,42%	9,55%	-2,60%	-0,11%	-0,05%
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			2,30%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Erläuterungen:

Der erhebliche Anstieg der bereinigten Auszahlungen in den Jahren ab 2020 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 3.265 T€ in 2019 auf 4.159 T€ in 2020 und 7.810 T€ in 2021 gestiegen. Dem stehen zwar auch erhöhte Einzahlungen gegenüber, diese fließen aber nicht in diese Statistik ein.

Somit liegt dem Anstieg der bereinigten Auszahlungen kein strukturelles Problem zugrunde.

**8. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren**

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgard
	EUR	EUR	EUR	
<b>27100 VHS</b>				
2020	0	29.700	-29.700	0%
2021	0	55.200	-55.200	0%
<b>27200 Bücherei</b>				
2020	55.400	307.000	-251.600	18,05%
2021	45.400	320.500	-275.100	14,17%
<b>36500 Kindergarten</b>				
2020	1.349.400	4.350.900	-3.001.500	31,01%
2021	5.259.100	7.999.200	-2.740.100	65,75%
<b>53800 Schmutzwasserbeseitigung</b>				
2020	3.084.100	3.055.500	28.600	100,94%
2021	2.469.200	2.469.500	-300	99,99%
<b>53801 Niederschlagswasserbeseitig.</b>				
2020	1.197.700	1.187.900	9.800	100,82%
2021	1.137.200	1.133.400	3.800	100,34%
<b>54500 Straßenreinigung</b>				
2020	214.200	322.200	-108.000	66,48%
2021	214.500	329.500	-115.000	65,10%
<b>57300 Märkte</b>				
2020	38.600	49.100	-10.500	78,62%
2021	38.600	51.600	-13.000	74,81%
<b>57310 Stadthalle</b>				
2020	4.500	64.200	-59.700	7,01%
2021	4.500	65.900	-61.400	6,83%

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

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

Die Stadt Uetersen erhält für die Wahrnehmung zentralörtlicher Aufgaben und Funktionen für die Einwohnerrinnen 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 an zentrale Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben nach § 15 FAG).

Diese Zuweisungen werden unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2021 werden die Zuweisungen voraussichtlich 824.200 € betragen.

Die Stadt Uetersen setzt diese Mittel wie folgt zweckentsprechend ein. Diese Aufstellung gibt einen beispielhaften Überblick über die vorgehaltenen Einrichtungen und den wahrgenommenen Aufgaben mit zentralörtlicher Bedeutung

<b>Einrichtung bzw. Aufgaben</b>	<b>Produkt</b>	<b>Zuschuss- bedarf in €</b>
Museum Langes Tannen	25200	262.600
Kulturelle Veranstaltungen	26200 und 28100	141.800
Volkshochschule	27100	55.200
Stadtbücherei	27200	275.100
Jugendarbeit und deren Einrichtungen	36210 und 36600	579.900
Parkanlagen und öffentliches Grün (Rosarium)	55100	363.000
Schwimmhalle	11130 und 42400	385.100
<b>Insgesamt</b>		<b>2.062.700</b>

**10.1 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**

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+);		
				Verlustabdeckung (-); Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	2019	2020	2021
				TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr						0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	8.331	47	0,56%	0	0	0
Schulverband Tornesch - Uetersen			23,81%	-309	-244	-286
Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen				-50	-25	-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						

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

### Abwasserzweckverband Südholstein (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 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 AZV betreibt Abwassetranlagen zur Klärung der Abwässer von über 480.000 € Einwohnern aus Privathaushalten sowie weitere 380.000 Einwohnergleichwerte aus den Betrieben in den Ortsnetzen der Verbandsmitglieder.

Zur Deckung seiner Ausgaben erhebt der AZV erhebt Gebühr je m<sup>3</sup> Abwasser. Eine Umlage wird nicht erhoben. Daher ergeben sich aus der Verbandsmitgliedschaft keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen für die Stadt Uetersen.

Gem. Beschluss der Verbandsversammlung vom 08.12.2020 bleibt die Gebühr auch für 2021 konstant und liegt derzeit bei 1,15 €/m<sup>3</sup> Abwasser. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht einen voraussichtlichen Jahresüberschuss von 755 T€ vor.

### 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. Nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.03.2003, zuletzt geändert am 17.06.2017 wurde eine Verbandssatzung Gem. § 13 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband zur Deckung seines Finanzbedarfs neben den gesetzlichen Schulkostenbeiträgen einen Baukostenzuschuss von seinen Mitgliedern. 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 der Schuldendiensthilfe liegt für Uetersen bei 235.666,66 €. Für Schulkostenbeiträge werden in 2021 Mittel in Höhe von 726.000 € eingeplant.

Mögliche Unterdeckungen des jeweiligen Vorjahres werden derzeit durch einen Defizitenausgleich nach § 56 Abs. 2 Schulgesetz entsprechend der tatsächlichen Schülerzahlen der Mitgliedskommunen ausgeglichen. Für 2019 lag der von Uetersen zu tragende Defizitenausgleich bei 73.504,71 €, für 2020 bei 8.432,17 €. Eine endgültige vertragliche Regelung zum Defizitenausgleich zwischen den Mitgliedsgemeinden steht noch aus.

### Zweckverband Integrierte Station Unterelbe

Der Zweckverband Integrierte Station Unterelbe (ISU) 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.

Das Land Schleswig-Holstein hat in besonders bedeutsamen Naturräumen Integrierte Stationen eingerichtet. Soie sollen Aspekte von Naturschutz, Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Regionalentwicklung, Tourismus, wissenschaftlichen Untersuchungen und Öffentlichkeitsarbeit miteinander verknüpfen. Die Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf, auch "Elbmarschenhaus" genannt, wurde 2006 eröffnet.



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 €.

Der Haushaltsplan der ISU für das Haushaltsjahr 2021 weist einen Jahresfehlbetrag von 1.900 € aus.

#### 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. Der Zuschuss der Stadt Tornesch liegt bei jährlich 195.000 €.

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 der Kostenanteil für beide Städte in den Jahren 2020 und 2021 um 50% verringert worden. Dadurch ist für Uetersen in 2021 ein Kostenanteil in Höhe von 25.000 € statt 50.000 € vorgesehen.

#### Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Die Stadt Uetersen besitzt einen Anteil von 51 % am Stammkapital der 1996 gegründeten Abwasserentsorgung Uetersen GmbH. Zweck des Unternehmens ist die Abwasserentsorgung in Uetersen. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, der Bau und der Betrieb von technischen Anlagen zur Abwassersammlung und -reinigung.

Durch das Gesetz zur Stärkung der Kommunalwirtschaft bestand die Verpflichtung, den Gesellschaftsvertrag an die neue Gesetzeslage anzupassen. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen das neu eingeführte Weisungsrecht des Hauptausschusses gegenüber den Aufsichtsratsmitgliedern, die Mitgliedschaft der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters in der Gesellschafterversammlung und das Veröffentlichungsgebot für die Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates. Daher ist nach Beschlussfassung der entsprechenden Gremien mit Wirkung zum 01.01.2021 ein neuer Gesellschaftsvertrag in Kraft getreten.

Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage sowie der Verschuldung der GmbH wird auf den Wirtschaftsplan 2021 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 %. Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Erwerb und der Transport von Energie sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen; ferner die Versorgung mit Trinkwasser.

Durch das Gesetz zur Stärkung der Kommunalwirtschaft bestand die Verpflichtung, den Gesellschaftsvertrag an die neue Gesetzeslage anzupassen. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen das neu eingeführte Weisungsrecht des Hauptausschusses gegenüber den Aufsichtsratsmitgliedern, die Mitgliedschaft der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters in der Gesellschafterversammlung und das Veröffentlichungsgebot für die Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates. Daher ist nach Beschlussfassung durch die entsprechenden Gremien mit Wirkung zum 01.01.2021 ein neuer Gesellschaftsvertrag in Kraft

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.

Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage der GmbH wird auf den Wirtschaftsplan 2021 verwiesen, der diesem Haushalt beigelegt ist. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen auf die Stadt Uetersen ergeben sich nicht.

## 11. Übersicht über die investiven Maßnahmen

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

Produktsachkonto		Produktbezeichnung	Maßnahme	Im HH-Plan 2021 veranschlagt
11120	0800000	Interner Service	Bewegl. Vermögen, Pauschale	54.000
11121	0800000	Informationstechnologien	Bewegl. Vermögen, Pauschale	100.000
11121	0800210	Informationstechnologien	Beschaffung von Hardware für Schulen Pauschale = 120.000 € GS Birkenallee - Ausstattung von 4 Klassenräumen mit interaktiven Panelsystemen = 21.000 €	141.000
11121	0951241	Informationstechnologien	Stadthalle Einrichtung W-Lan	3.600
11130	0800000	Gebäudemanagement	Bewegliches Vermögen Pauschale	13.000
11130	0951221	Gebäudemanagement	Sanierung LMG Erneuerung Beleuchtung Neubau	48.000
11130	0951239	Gebäudemanagement	Geschwister-Scholl-Haus Neubau des Gebäudes, hier: Kostenanteil für Abriss des bestehenden Gebäudes <b>mit Sperrvermerk</b>	200.000
11130	0951240	Gebäudemanagement	LMG Planungskosten Neubau / Erweiterungsbau	65.000
11130	0951429	Gebäudemanagement	Feuerwache Erweiterung Brandmeldeanlage	5.000
11130	0951445	Gebäudemanagement	Kindergarten Herderstraße Bau eines Gartenhauses für den Hausmeister	2.500
11130	0951447	Gebäudemanagement	Baubetriebshof Überplanung des Standortes	25.000
11130	0951448	Gebäudemanagement	Stadthalle Erneuerung Sonnenschutzfolie an den Oberlichtern	6.000
11131	0299000	Liegenschaftsmanagement	Ankauf von Grundstücken	15.600
11131	0952577	Liegenschaftsmanagement	Sportplatz Rosenstadion Machbarkeitsstudie und Gefährdungsanalyse für die Sanierung = 55.000 € Sanierung der Laufbahn = 40.000 €	95.000
11131	0952623	Liegenschaftsmanagement	Anpflanzung von Straßenbäumen	40.000
12600	0800000	Brandschutz	bewgl. Vermögen Werkzeugsatz für Maschinenunfälle 10 Atemschutzmasken 2 Notfall-Sets Universal Gullydichtkissen 2 schwimmende Saugkörbe 2 Speziialschläuche für Gefahrgutpumpe 3 Neueinkleidungen Ergänzung der Beschallungsanlage im Schulungsraum um schnurloses Headset und Mischverstärker zur Vermeidung von Rückkopplungen Ersatzbeschaffung Hebekissensatz Lufthebersatz für die schnelle, schwere technische Rettung Pauschale für Ersatzbeschaffungen bei der persönlichen Schutzausrüstung	45.800

12800	0951446	Katastrophenschutz	Errichtung eines Bohlenhauses (Deichschutz)	8.500
21100	0800100	Fried.-Ebert-Schule	Bewegl. Vermögen Pauschale (Schulbedarf)	10.000
21101	0800100	Grundschule Birkenallee	Bewegl. Vermögen Pauschale (Schulbedarf)	12.000
21620	0800100	Rosenstadtschule	Bewegl. Vermögen Pauschale (Schulbedarf)	18.600
21700	0800100	Ludwig-Meyn-Gymnasium	Bewegl. Vermögen Pauschale (Schulbedarf)	44.300
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	1.500
27200	0800000	Bücherei	Bewegliches Vermögen Pauschale	1.000
28100	1991020	Heimatpflege	Investitionszuschuss an Eisenbahnfreunde	35.000
36500	0800000	Kindertagesstätten	Bewegliches Vermögen Pauschale = 5.000 € Esinger Steinweg - Erzieherstühle, Herderstraße - Sonnensegel, Herd, Wickeltisch = 7.500 €	12.500
36500	0800700	Kindertagesstätten	Beschaffung von Spielgeräten Kletterlandschaft Kiga Herderstraße	14.000
36500	1991018	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss für Kita Noahs Arche (für ungeplante Anschaffungen)	2.000
36500	1991017	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss für Kita Erlöserkirche (Schuh-Paneele, Kinderstühle, Schreibtisch, Lampe, Sonnenschutzsegel)	6.100
36500	1991019	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss für Kita Christuskirche (Rolläden, Tische und Stühle, Einzäunung, Ausstattung Waldkindergartenwagen)	14.000
36500	1991016	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss für AWO Kita für Hus Sünnschien, Sitzgelegenheit Außengelände, Neugestaltung Küche	19.500
36600	0800000	Jugendeinrichtungen	Bewegliches Vermögen Pauschale	2.000
36600	0800700	Jugendeinrichtungen	Beschaffung von Spielgeräten	24.000
42400	0700000	Sportanlagen	Lautsprecheranlage Freibad	7.500
42400	0800000	Sportanlagen	Bewegliches Vermögen Pauschale = 10.000 € Sprungbretter für Parkstr. 1a und 1b = 2.200	12.200
42410	0700001	Schwimmbhalle / Sauna	Bewegliches Vermögen Pauschale	6.000
54100	0952600	Gemeindestraßen	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	250.000
54100	0952611	Gemeindestraßen	Umrüstung von Lichtzeitanlagen auf LED- Technologie	32.000
54100	0952613	Gemeindestraßen	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technologie	116.200
54100	0952623	Gemeindestraßen	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	300.000
54100	0952626	Gemeindestraßen	Einrichtung von Haltestellen für Expressbuslinie	129.000
54100	0952625	Gemeindestraßen	Ausbau Regenwasserkanal Hafenstraße	450.000
57310	0700000	Stadthalle	Bewegliches Vermögen Pauschale = 1.000 Industriespülmaschine = 4.500 €	5.500
57320	0800500	Baubetriebshof	Aufstellung von 2 Seecontainern	10.000
57320	0700600	Baubetriebshof	Beschaffung von Fahrzeugen Kleinkehrmaschine = 133.000 € Ersatz für LKW Atego = 230.000 €	363.000
57320	0800000	Baubetriebshof	Bewegliches Vermögen Pauschale = 8.000 € Schreibtische und Schutzkleidung = 6.500 €	14.500
<b>Zwischensumme</b>				<b>2.785.100</b>

#### Nachrichtlich

61200.32.....	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Tilgungsleistungen für langfristige Kredite	816.300
<b>Gesamtsumme</b>			<b>3.601.400</b>

**11.2 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	5.067	2.559	542	2.733	570	
2018	6.991	3.071	100	3.688	466	
2019	9.493	3.195	109	5.077	1.864	
2020	9.823	2.836				
HHJahr	2.785					
2022	358					
2023	558					
2024	258					

### 11.3 Übersicht über die investiven Einzahlungen

Produkt-sach-konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Begründung	Im HHPlan 2021 veranschlagt
11121.2321211	Informationstechnologien	Landeszuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen	Aufgrund des Umsetzungsstandes ist in 2021 eine erste Abschlagszahlung zu erwarten.	400.000
11131.0410000	Liegenschaftsmanagement	Grundstücksverkauf Grund und Boden der Infrastruktur	Kaufpreise für die Veräußerung von Grundstücken	118.500
42400.2318004	Sportanlagen	Kostenanteil Moorrege	Kostenbeteiligung für eine Lsutsprecheranlage Freibad Oberglinde	3.000
42400.2321212	Sportanlagen	Fördermittel nach der Altlastenförderrichtlinie	Zuschuss für ein Gutachten zur Sanierung des Sportplatzes im Rosenstadion	32.200
54100.2023000	Gemeindestraßen	Stellplatzrücklage	Ausgleichszahlungen von Bauträgern	170.000
54100.2321500	Gemeindestraßen	Zuschuss für die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung	Förderung nach der Kommunalrichtlinie (Kommunal Klimaschutzprojekte) für Maßnahmen des Jahres 2019	18.900
54100.2321501	Gemeindestraßen	Zuschuss für die LED-Umstellung von Lichtzeichenanlagen	Förderung nach der Kommunalrichtlinie (Kommunal Klimaschutzprojekte) für Maßnahmen des Jahres 2019	11.200
54100.2321504	Gemeindestraßen	Förderung für die Einrichtung von Haltestellen für Expressbuslinie	Förderung in Höhe von 75 % der Kosten beantragt.	97.700
54100.2331109	Gemeindestraßen	Anliegerbeiträge für Regenwasserkanal Denkmalstraße	Festsetzung gem. Satzung in Höhe von 50 % der umlagefähigen Kosten	135.000
<b>Zwischensumme</b>				<b>986.500</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>				
61200.3217310	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Auszahlungen	1.798.300
<b>Gesamtsumme</b>				<b>2.784.800</b>

## **12. Konsolidierungsmaßnahmen**

### **12.1 Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie die noch nicht umgesetzten Maßnahmen**

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik

Die Stadt Uetersen hat in 2012 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 im Wesentlichen auch über das vertragssende hinaus 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.

Seit 2014 weisen die Jahresabschlüsse jeweils Jahresüberschüsse aus. Das Jahresergebnis 2019 wurde am 15.12.2020 von der Ratsversammlung endgültig mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.051.493,33 € festgestellt. Nach Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge konnte diese Überschüsse der Ergebnismrücklage zugeführt werden. Die Bilanz weist zum 31.12.2019 eine Ergebnismrücklage in Höhe von 5.117.951,72 € aus.

Mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 wird für 2020 ein Jahresüberschuss von 445.700 € erwartet.

Zwar weist die Haushaltsplanung für 2021 derzeit leider einen Jahresfehlbetrag von 3.952.900 € aus, aber Ursache dafür ist kein strukturelles Problem.

Zum einen werden Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 2.138.800 € (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) erwartet, die zum größten Teil auf die Auswirkungen der Coronapandemie zurückzuführen sind.

Zum anderen liegt das für 2021 ausgewiesene Defizit bei dem Produkt 36500 „Kindertagesstätten“ bei 2.740.100 €. In 2019 konnte dieses Produkt noch mit einem Defizit von „nur“ 1.948.012,63 € abgeschlossen werden. Die Nettokosten 2021 sind im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2019 somit um rund 792.000 € (entspricht 40,66 %) gestiegen. Hierin ist keine strukturelle Ursache zu sehen.

Aus dem mit dem Land Schleswig-Holstein 2012/2016 vereinbarten Konsolidierungskonzept werden beispielhaft folgende noch heute gültige Maßnahmen benannt:

1. Festsetzung des Hebesatzes der Grundsteuer A auf 390 % (und damit um 10 Prozentpunkte über dem für Fehlbetragszuweisungen erforderlichen Hebesatz)
2. Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 390 % (und damit um 10 Prozentpunkte über dem für Fehlbetragszuweisungen erforderlichen Hebesatz)
3. Steuersatz der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuern) auf 18 % der Bruttokasse
4. Festsetzung des Steuersatzes für Hundesteuer auf 120 €
5. Erhöhung diverser Entgelte für städtische Einrichtungen und Gebühren für städtische Leistungen
6. Energetische Sanierung von städt. Gebäuden
7. Regelmäßige Ausschreibung der Energielieferungen
8. Umstellung von Beleuchtungskörpern auf LED Technik bei Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen
9. Wiederbesetzungssperre von 3 Monaten bei unbesetzten Planstellen.

Das derzeit zu erwartende Defizit des Jahres 2021 wird nach heutigem Stand noch durch die vorhandene Ergebnismrücklage ausgeglichen werden können. Sollte sich im Verlauf des Jahres 2021 jedoch zeigen, dass ein Fehlbetrag für 2022 nicht vermieden werden kann, werden neue Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich.

**12.2 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände**

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

Produkt	Produkt-bezeichnung	Freiwillige Zuschüsse Bezeichnung	HHAnsätze 2020	HHAnsätze 2021
12600	Brandschutz	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000	6.000
21100	Fr.-Ebert-Schule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	800	900
21101	Birkenalleeschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.500	900
21620	Rosenstadtschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.100	2.100
21700	LMG	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.500	3.700
26200	Musikpflege	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.600	13.600
26200	Musikpflege	Zuschuss an Chorknaben institutioneller Zuschuss	0	10.000
28100	Heimatpflege	Zuschuss an Verein „Historisches Uetersen“ für Raumnutzung	5.800	5.800
28100	Heimatpflege	Zuschuss für historischen Abendspaziergang	1.300	1.300
28100	Heimatpflege	Zuschuss für HAKUNA-MATATA-Festival als Aaufallbürgerschaft	0	2.800
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200	200
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	5.000	5.000
33100	Wohlfahrtspflege	Bezuschussung Tagespflegekonzeption	9.900	9.900
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	20.000	20.000
33100	Wohlfahrtspflege	Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.100	2.100
33100	Wohlfahrtspflege	Weihnachtsaktion	3.500	3.500
33100	Wohlfahrtspflege	Kostenbeteiligung Suchtberatung Projekt „Kleine Riesen“	4.900	4.900
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Bündnis für Familie	1.000	1.000
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	800	800
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Wendepunkt	0	1.700
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	40.600	0
36210	Jugendarbeit	Zuschuss Betreuungsgruppe Fr.-Ebert-Schule	12.100	18.200
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.000	2.000
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an Jugendverbände	8.000	8.000
36210	Jugendarbeit	Mobile Spielplatzbetreuung	1.400	1.400
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für politische Jugendarbeit	400	400
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Rock 'n Rose als Ausfallbürgerschaft	5.000	5.800
42100	Sportförderung	Zuschuss für Benutzung durch Sportvereine und Verbände	425.000	400.000
55100	Parkanlagen	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	200	200
57100	Wirtschaftsförderung	Zuschuss durch Übernahme Sondernutzungsgebühren	0	15.000
57100	Wirtschaftsförderung	Zuschuss an die IHG	800	0
57500	Tourismus	Zuschuss Stadtmarketing	6.000	6.000
57500	Tourismus	Zuschuss "Uetersen blüht auf"	5.000	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>588.500</b>	<b>553.200</b>

		<b>Gesetzlich vorgeschriebene Zuschüsse</b>		
36500	KiTas	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	2.529.200	3.896.400
36500	KiTas	Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem KiTa-Reform-Gesetz	0	564.000
36500	KiTas	Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe hier: Kindertagesstätten	0	1.734.400
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.117.700</b>	<b>6.748.000</b>

**12.3 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik

Produkt	Verein/Einrichtung	Beitrag 2019	Beitrag 2020	Beitrag 2021
		in €	in €	in €
11101	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	80,00	80,00
11101	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00
11101	Bund der Vollstreckungs- und Vollziehungsbeamten	30,00	30,00	30,00
11103	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pl	100,00	100,00	100,00
11103	Architekten- und Ingenieurkammer	113,00	113,00	113,00
11111	Städteverband SH	13.234,82	13.446,68	18.137,72
11111	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten	ohne	150,00	150,00
11112	Kommunaler Arbeitgeberverband SH	2.480,00	2.488,00	2.531,20
11112	Städtebund SH (Finanzierung Verw.Schule)	ohne	ohne	ohne
11114	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00
11111	KGST	988,00	992,32	1.000,00
11111	vhw-Geschäftsstelle Nord	260,00	260,00	260,00
12200	Bund der Schiedsmänner	389,00	397,00	416,00
12220	Landesverband der Standesbeamten	180,00	180,00	180,00
12600	Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	4.992,25	5.028,25	5.055,50
12600	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	4.812,18	5.704,78	5.707,81
25200	Dt. Museumsbund e.V.	130,00	130,00	130,00
25200	Museumsverband S-H. e.V.	80,00	80,00	80,00
27100	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	25.000,00	50.000,00
27200	Büchereiverein Schleswig-Holstein	95,00	95,00	95,00
27200	Fr.-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein	30,00	30,00	30,00
25210	Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunal-Archivarinnen und -archivare e.V.	40,00	40,00	40,00
36600	Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V.	2.395,97	2.417,35	2.400,00
55210	Beiträge an Wasser-, Deich- und Sielverbände	31.525,59	34.324,86	34.400,00
57500	IHG	737,80	719,20	735,00
57500	Uetersener Stadtmarketing e.V.	714,00	696,00	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>115.071,61</b>	<b>94.196,44</b>	<b>124.079,23</b>



**13. Entwicklung der Zahl der Einwohner**

Jahr	Einwohner am 31.03. des Jahres	Veränderungen zum Vorjahr	
		absolut	prozentual
1	2	3	4
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%
2020	18.563	-19	-0,10%

## Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen

### Sperrvermerke

#### Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
11131	952623	Liegenschaftsmanagement	Anpflanzungen von Straßenbäumen	40.000	<b>Sperrvermerk:</b> Der Bedarf für die Anpflanzung von Straßenbäumen ist zunächst nachzuweisen. <u>Zuständig für die Aufhebung:</u> Bau- und Verkehrsausschuss
11130	0951239	Gebäudemanagement	Neubau Geschwister-Scholl-Haus	200.000	<b>Sperrvermerk:</b> Vorbehaltlich der Entscheidung über den Planungsentwurf <u>Zuständig für die Aufhebung:</u> Bildungsausschuss

### Verpflichtungsermächtigung

#### Auszahlungen investiver Bereich

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
12600	900100	Brandschutz	Beschaffung von Fahrzeugen	400.000	Ersatzbeschaffung LF 16/12 2022 = 100.000 € 2023 = 300.000 €

### Haushaltsbegleitbeschluss

Produkt-Nr.		Produkt	Bezeichnung	Haushaltsbegleitbeschluss
11130	5211004	Gebäudemanagement	Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	Die in den Tabellen vom 10.02.2021 aufgeführten Vorhaben sollen in diesem Jahr durchgeführt und abgeschlossen werden. Zur Verfolgung und Sicherstellung dieses Zieles sind für jedes der aufgeführten Vorhaben mindestens 4 relevante Termine zu definieren und in tabellarischer Form jeder Sitzung des Hauptausschusses in einem zusätzlichen Tagesordnungspunkt aktualisiert zur Verfügung zu stellen.

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

Die folgende Aufstellung führt die besonderen baulichen Maßnahmen für 2021 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>
<b>Wiederholte Veranschlagung von Maßnahmen aus Vorjahren, die noch nicht umgesetzt werden konnten.</b>	
Grundschule Birkenallee Erneuerung von Fenstern im Musik und Kunstraum und Raum 15.	26.000
Heizzentrale Parkstraße Erneuerung der Tür zum Geräteraum	16.000
Kindergarten Herderstraße Modernisierung der Gruppenräume	140.000
Rosenstadtschule Fortsetzung Anbau von Außenjalousien	15.000
Rosenstadtschule Fortsetzung Erneuerung Fenster ; Gebäude 10b	10.000
Rosenstadtschule Umstellung der Schließanlage im Gebäude 10b auf ein elektronisches System	48.000
Freibad Oberglinde Rückbau von Duschen und Erneuerung des Trinkwassersystems	80.000
Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle Erneuerung der Schließanlage	13.000
Sporthalle Birkenallee Sanierung der Sanitärräume in 3 jährlichen Bauabschnitten	60.000
Sporthalle LMG Sanierung der WC-Räume im Zuschauerbereich	40.000
Sporthalle LMG Fortführung Austausch der Schalensitze durch Sitzbretter	15.000
Turnhalle Parkstraße 1b Sanierung der Sanitärräume in 4 jährlichen Bauabschnitten (2. Bauabschnitt)	45.000
Rathaus Sanierung der Lüftungsanlage	250.000
<b>In 2021 erstmals veranschlagte Maßnahmen</b>	
Bücherei Fortsetzung Teppichbodenerneuerung	15.000
Fr.Ebert-Schule Einbau Akustikdecke Lehrerzimmer	8.000
Fr.Ebert-Schule Einbau Akustikdecken Klassenzimmer	8.000
GS Birkenallee Fortsetzung Erneuerung von Fenstern Raum 20, 22, 27	18.500
GS Birkenallee Fortsetzung Anbau Außenjalousien Südfassade	9.000
GS Birkenallee Wandanstrich in Klassenräumen	8.000
Kiga Esinger Steinweg Neuanstrich Erdgeschoss	9.000
Rosenstadtschule Beschriftung der Gebäude mit Gebäude I und Gebäude II	600
Rosenstadtschule Erneuerung Fußbodenbeläge (2 Räume Gebäude 10b)	6.000
Rosenstadtschule Fortsetzung Anbau Außenjalousien	25.000
Rosenstadtschule Malerarbeiten Klassenräume 511, 512 und 038 (Gebäude 12)	5.000
Rosenstadtschule Malerarbeiten Sekretariat und Krankenzimmer (Gebäude 10b)	3.000
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>873.100</b>

**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

31300 Hilfen für Asylbewerber

35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

42400 Städtische Sportanlagen

42410 Schwimmhalle / Sauna (BgA)

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

## **Zuständigkeiten für die Durchführung des Hausplanes gemäß der Produktbeschreibungen**

**hier: Personelle Besetzung zum Stichtag 01.01.2021**

### **Verantwortlichkeiten für die Teilhaushalte**

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

### **Produktverantwortliche**

Büroleitende Beamtin	Frau Voß
Leiter/in des Büros der Bürgermeisterin	Her Reumann
Gleichstellungsbeauftragte	Frau Joosten
Vorsitzende/r des Personalrates	Herr Voß
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	21.975.745,48	21.062.800	<b>18.744.600</b>	19.619.600	20.677.000	21.732.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.298.325,66	8.389.400	<b>10.985.800</b>	10.741.900	10.900.700	11.182.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.239.736,78	5.979.500	<b>5.077.300</b>	5.313.500	5.310.800	5.310.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	388.008,32	269.000	<b>180.900</b>	178.900	179.800	179.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180.964,94	3.358.600	<b>2.817.200</b>	2.662.500	2.652.500	2.669.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.293.395,57	1.385.200	<b>1.238.500</b>	1.081.600	1.081.600	1.081.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.572,66	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>39.382.749,41</b>	<b>40.444.500</b>	<b>39.044.300</b>	<b>39.598.000</b>	<b>40.802.400</b>	<b>42.156.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.977.031,71	11.697.700	<b>11.573.000</b>	11.504.400	11.504.400	11.504.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686.281,64	8.472.000	<b>9.139.500</b>	8.431.100	8.426.100	8.431.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.448.908,76	2.007.800	<b>2.291.300</b>	2.376.100	2.116.500	1.951.000
53	15	+ Transferaufwendungen	11.913.406,15	11.978.000	<b>15.475.600</b>	15.339.900	15.436.700	15.562.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.905.876,78	5.381.400	<b>4.075.900</b>	4.015.200	4.006.700	4.006.700
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.931.505,04</b>	<b>39.536.900</b>	<b>42.555.300</b>	<b>41.666.700</b>	<b>41.490.400</b>	<b>41.455.800</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>3.451.244,37</b>	<b>907.600</b>	<b>-3.511.000</b>	<b>-2.068.700</b>	<b>-688.000</b>	<b>700.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	8.804,67	6.100	<b>5.600</b>	5.500	5.400	5.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.555,71	468.000	<b>447.500</b>	427.400	406.100	385.600
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-399.751,04</b>	<b>-461.900</b>	<b>-441.900</b>	<b>-421.900</b>	<b>-400.700</b>	<b>-380.300</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.051.493,33</b>	<b>445.700</b>	<b>-3.952.900</b>	<b>-2.490.600</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>320.100</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.711.617,32	6.387.200	<b>6.526.900</b>	6.526.900	6.526.900	6.526.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.711.617,32	6.387.200	<b>6.526.900</b>	6.526.900	6.526.900	6.526.900
		<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	2.109.066,62	1.832.000	<b>2.052.400</b>	2.002.200	1.877.600	1.712.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	719.780,42	669.400	<b>754.900</b>	741.700	726.600	718.100
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.389.286,20</b>	<b>1.162.600</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.260.500</b>	<b>1.151.000</b>	<b>994.000</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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	21.481.246,43	21.062.800	<b>18.744.600</b>	19.619.600	20.677.000	21.732.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.690.283,88	7.829.400	<b>10.378.900</b>	10.148.200	10.322.100	10.612.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.664.243,43	5.741.500	<b>4.794.000</b>	5.074.900	5.097.900	5.162.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.422,76	269.000	<b>180.900</b>	178.900	179.800	179.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701.906,12	3.358.600	<b>2.817.200</b>	2.662.500	2.652.500	2.669.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.386.472,20	992.600	<b>840.800</b>	844.500	844.500	844.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.372,56	261.400	<b>55.600</b>	55.500	55.400	55.300
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.321.947,38</b>	<b>39.515.300</b>	<b>37.812.000</b>	<b>38.584.100</b>	<b>39.829.200</b>	<b>41.256.300</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	9.880.074,15	11.469.700	<b>11.527.800</b>	11.504.400	11.504.400	11.504.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.232.657,82	8.472.000	<b>9.139.500</b>	8.431.100	8.426.100	8.431.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	408.816,74	468.000	<b>447.500</b>	427.400	406.100	385.600
73	14	+ Transferauszahlungen	11.826.038,54	11.978.000	<b>15.475.600</b>	15.339.900	15.436.700	15.562.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.426.178,47	5.434.600	<b>3.993.000</b>	3.984.700	3.976.200	3.976.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.773.765,72</b>	<b>37.822.300</b>	<b>40.583.400</b>	<b>39.687.500</b>	<b>39.749.500</b>	<b>39.859.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>2.548.181,66</b>	<b>1.693.000</b>	<b>-2.771.400</b>	<b>-1.103.400</b>	<b>79.700</b>	<b>1.396.400</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	564.019,31	828.900	<b>563.000</b>	476.000	31.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.300	<b>118.500</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.465,33	79.800	<b>300</b>	300	300	300
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	994,52	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	18.371,02	19.100	<b>0</b>	20.500	20.500	20.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	845.428,53	30.000	<b>305.000</b>	180.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.446.278,71</b>	<b>961.100</b>	<b>986.800</b>	<b>676.800</b>	<b>51.800</b>	<b>20.800</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.979,56	408.400	<b>76.600</b>	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	315.000	<b>15.600</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.009.419,86	904.700	<b>917.100</b>	358.100	558.100	258.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.122.742,42	3.117.500	<b>1.775.800</b>	0	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>3.195.141,84</b>	<b>4.745.600</b>	<b>2.785.100</b>	<b>358.100</b>	<b>558.100</b>	<b>258.100</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-1.748.863,13</b>	<b>-3.784.500</b>	<b>-1.798.300</b>	<b>318.700</b>	<b>-506.300</b>	<b>-237.300</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.822.602,70	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.820.948,53	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.654,17	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	800.972,70	-2.091.500	-4.569.700	-784.700	-426.600	1.159.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.037.600	1.798.300	0	187.600	237.300
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)	1.500.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	677.280,30	689.300	816.300	759.800	771.700	784.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.500.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-677.280,30	2.348.300	982.000	-759.800	-584.100	-546.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	123.692,40	256.800	-3.587.700	-1.544.500	-1.010.700	612.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	123.692,40	256.800	-3.587.700	-1.544.500	-1.010.700	612.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.075.520,21	1.199.213	2.903.697	-684.003	-2.228.503	-3.239.203
332	46	- Anfangsbestand Kassenredite aus Kontokorrent	2.183.270,63	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-984.058,02	1.456.013	-684.003	-2.228.503	-3.239.203	-2.626.903
		<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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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" \*\*\*

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>7.055.377,71</b>	<b>11.623.523,02</b>	<b>5.740.775,14</b>	<b>-4.568.145,31</b>	<b>6.689.100</b>	<b>12.721.900</b>	<b>6.727.700</b>	<b>-6.032.800</b>	<b>6.776.200</b>	<b>13.284.700</b>	<b>6.676.900</b>	<b>-6.508.500</b>
11	Innere Verwaltung	6.494.954,03	9.872.637,89	4.982.330,75	-3.377.683,86	6.181.200	10.840.300	5.848.600	-4.659.100	6.318.200	11.526.100	5.943.700	-5.207.900
12	Sicherheit und Ordnung	560.423,68	1.750.885,13	758.444,39	-1.190.461,45	507.900	1.881.600	879.100	-1.373.700	458.000	1.758.600	733.200	-1.300.600
2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>1.884.315,51</b>	<b>5.778.306,46</b>	<b>961.780,22</b>	<b>-3.893.990,95</b>	<b>2.307.200</b>	<b>7.332.700</b>	<b>1.238.600</b>	<b>-5.025.500</b>	<b>1.806.800</b>	<b>6.759.600</b>	<b>1.235.200</b>	<b>-4.952.800</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	1.816.184,75	5.027.078,95	597.361,85	-3.210.894,20	2.241.200	6.516.700	849.500	-4.275.500	1.751.100	5.915.600	848.400	-4.164.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	68.130,76	751.227,51	364.418,37	-683.096,75	66.000	816.000	389.100	-750.000	55.700	844.000	386.800	-788.300
3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>2.049.879,04</b>	<b>4.919.732,01</b>	<b>1.463.101,36</b>	<b>-2.869.852,97</b>	<b>1.937.400</b>	<b>5.881.400</b>	<b>1.712.900</b>	<b>-3.944.000</b>	<b>5.697.000</b>	<b>9.340.400</b>	<b>1.740.300</b>	<b>-3.643.400</b>
31-35	Soziale Hilfen	554.670,49	913.568,44	55.896,02	-358.897,95	581.800	920.700	97.400	-338.900	431.800	755.200	87.100	-323.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.495.208,55	4.006.163,57	1.407.205,34	-2.510.955,02	1.355.600	4.960.700	1.615.500	-3.605.100	5.265.200	8.585.200	1.653.200	-3.320.000
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>478.695,83</b>	<b>1.257.663,91</b>	<b>236.763,93</b>	<b>-778.968,08</b>	<b>755.800</b>	<b>1.450.600</b>	<b>332.800</b>	<b>-694.800</b>	<b>583.800</b>	<b>1.630.700</b>	<b>308.500</b>	<b>-1.046.900</b>
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	478.695,83	1.257.663,91	236.763,93	-778.968,08	755.800	1.450.600	332.800	-694.800	583.800	1.630.700	308.500	-1.046.900
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>7.853.794,88</b>	<b>9.371.098,66</b>	<b>1.567.117,02</b>	<b>-1.517.303,80</b>	<b>7.774.500</b>	<b>9.960.700</b>	<b>1.675.900</b>	<b>-2.186.200</b>	<b>6.903.200</b>	<b>9.337.600</b>	<b>1.607.300</b>	<b>-2.434.400</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.403,00	121.288,52	85.836,00	-119.885,52	54.000	227.400	110.400	-173.400	54.500	253.000	70.300	-198.500
52	Bauen und Wohnen	5.699,26	12.703,36	12.703,36	-7.004,10	5.500	24.200	24.200	-18.700	5.200	19.400	19.400	-14.200
53	Ver- und Entsorgung	5.073.947,91	3.911.298,61	1.070,73	1.162.649,30	5.121.100	4.288.900	1.400	832.200	4.320.300	3.622.400	700	697.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	785.311,36	2.623.891,47	108.013,53	-1.838.580,11	773.700	2.723.800	129.400	-1.950.100	650.300	2.696.400	143.200	-2.046.100
55	Natur- und Landschaftspflege	58.621,49	634.803,50	17.135,15	-576.182,01	41.900	565.600	23.500	-523.700	61.900	598.100	8.300	-536.200
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.928.811,86	2.067.113,22	1.342.358,25	-138.301,36	1.778.300	2.130.800	1.387.000	-352.500	1.811.000	2.148.300	1.365.400	-337.300
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>26.781.108,43</b>	<b>10.101.353,99</b>	<b>7.494,04</b>	<b>16.679.754,44</b>	<b>27.373.800</b>	<b>9.044.800</b>	<b>9.800</b>	<b>18.329.000</b>	<b>23.809.800</b>	<b>9.176.700</b>	<b>4.800</b>	<b>14.633.100</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.781.108,43	10.101.353,99	7.494,04	16.679.754,44	27.373.800	9.044.800	9.800	18.329.000	23.809.800	9.176.700	4.800	14.633.100
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>46.103.171,40</b>	<b>43.051.678,07</b>	<b>9.977.031,71</b>	<b>3.051.493,33</b>	<b>46.837.800</b>	<b>46.392.100</b>	<b>11.697.700</b>	<b>445.700</b>	<b>45.576.800</b>	<b>49.529.700</b>	<b>11.573.000</b>	<b>-3.952.900</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	5.702.838,12	-----	-----	-----	6.689.200	-----	-----	-----	6.614.600	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	324,80	-----	-----	-----	381	-----	-----	-----	377	-----

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" \*\*\*

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	1.853.311,23	8.875.366,59	-7.022.055,36	536.566,31	2.382.364,70	-1.845.798,39	1.516.300	10.163.400	-8.647.100	880.200	3.530.000	-2.649.800	1.351.700	10.680.700	-9.329.000	518.800	868.000	-349.200
11	Innere Verwaltung	1.160.698,26	7.753.980,96	-6.593.282,70	478.489,43	2.207.004,35	-1.728.514,92	1.106.200	8.903.900	-7.797.700	720.600	3.304.600	-2.584.000	939.500	9.575.000	-8.635.500	518.500	813.700	-295.200
12	Sicherheit und Ordnung	692.612,97	1.121.385,63	-428.772,66	58.076,88	175.360,35	-117.283,47	410.100	1.259.500	-849.400	159.600	225.400	-65.800	412.200	1.105.700	-693.500	300	54.300	-54.000
2	<b>Schule und Kultur</b>	1.381.837,93	3.328.920,10	-1.947.082,17	500,00	90.702,76	-90.202,76	2.293.300	4.425.600	-2.132.300	6.900	171.800	-164.900	1.788.800	3.762.000	-1.973.200	0	127.100	-127.100
21-24	Schulträgeraufgaben	1.317.253,77	2.819.456,32	-1.502.202,55	500,00	75.963,57	-75.463,57	2.229.800	3.865.800	-1.636.000	0	165.100	-165.100	1.736.700	3.205.800	-1.469.100	0	88.600	-88.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	64.584,16	509.463,78	-444.879,62	0,00	14.739,19	-14.739,19	63.500	559.800	-496.300	6.900	6.700	200	52.100	556.200	-504.100	0	38.500	-38.500
3	<b>Soziales und Jugend</b>	1.868.379,28	4.408.447,41	-2.540.068,13	0,00	164.675,99	-164.675,99	1.934.300	5.403.600	-3.469.300	0	447.100	-447.100	5.691.900	8.835.400	-3.143.500	0	94.100	-94.100
31-35	Soziale Hilfen	353.449,68	804.899,31	-451.449,63	0,00	1.617,20	-1.617,20	581.800	861.600	-279.800	0	0	0	431.800	662.500	-230.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.514.929,60	3.603.548,10	-2.088.618,50	0,00	163.058,79	-163.058,79	1.352.500	4.542.000	-3.189.500	0	447.100	-447.100	5.260.100	8.172.900	-2.912.800	0	94.100	-94.100
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	663.509,44	690.252,58	-26.743,14	2.500,00	9.325,81	-6.825,81	755.800	840.400	-84.600	0	33.400	-33.400	582.600	1.077.700	-495.100	35.200	25.700	9.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	663.509,44	690.252,58	-26.743,14	2.500,00	9.325,81	-6.825,81	755.800	840.400	-84.600	0	33.400	-33.400	582.600	1.077.700	-495.100	35.200	25.700	9.500
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	5.081.499,57	6.878.917,13	-1.797.417,56	906.712,40	548.072,58	358.639,82	5.686.800	8.036.300	-2.349.500	74.000	563.300	-489.300	4.736.900	7.343.500	-2.606.600	432.800	1.670.200	-1.237.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.442,00	120.353,23	-118.911,23	0,00	0,00	0,00	54.000	227.400	-173.400	0	0	0	54.500	253.000	-198.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	5.592,30	12.691,94	-7.099,64	18.371,02	0,00	18.371,02	5.500	24.200	-18.700	19.100	0	19.100	5.200	19.400	-14.200	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	4.476.249,32	3.968.752,30	507.497,02	0,00	0,00	0,00	5.007.300	4.211.900	795.400	0	0	0	4.208.900	3.557.600	651.300	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	502.970,20	825.647,21	-322.677,01	884.656,38	270.460,20	614.196,18	529.100	1.527.800	-998.700	30.000	509.800	-479.800	357.400	1.467.200	-1.109.800	432.800	1.277.200	-844.400
55	Natur- und Landschaftspflege	44.344,65	237.556,89	-193.212,24	0,00	3.613,20	-3.613,20	36.500	203.500	-167.000	0	1.600	-1.600	56.500	225.800	-169.300	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	50.901,10	1.713.915,56	-1.663.014,46	3.685,00	273.999,18	-270.314,18	54.400	1.841.500	-1.787.100	24.900	51.900	-27.000	54.400	1.820.500	-1.766.100	0	393.000	-393.000
6	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	38.296.012,63	22.412.810,44	15.883.202,19	0,00	0,00	0,00	27.328.800	8.953.000	18.375.800	0	0	0	23.660.100	8.884.100	14.776.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.296.012,63	22.412.810,44	15.883.202,19	0,00	0,00	0,00	27.328.800	8.953.000	18.375.800	0	0	0	23.660.100	8.884.100	14.776.000	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	49.144.550,08	46.594.714,25	2.549.835,83	1.446.278,71	3.195.141,84	-1.748.863,13	39.515.300	37.822.300	1.693.000	961.100	4.745.600	-3.784.500	37.812.000	40.583.400	-2.771.400	986.800	2.785.100	-1.798.300

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" \*\*\*



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	19.519,38	25.600	25.800	25.800	25.800	25.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.228,20	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.307,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.984,18	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.519,38</b>	<b>25.600</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-19.519,38</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-19.519,38</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.262,66	75.300	69.800	69.800	69.800	69.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	100	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	64.262,66	75.200	69.800	69.800	69.800	69.800
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-83.782,04</b>	<b>-100.900</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	19.519,38	25.600	25.800	25.800	25.800	25.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.228,20	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.307,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.984,18	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.519,38	25.600	25.800	25.800	25.800	25.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.519,38	-25.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.519,38	-25.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238,12	100	100	100	100	100
	4461000 Vermischte Einnahmen	238,12	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>238,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	197.037,65	235.900	166.700	166.700	166.700	166.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	60.187,50	62.100	62.300	62.300	62.300	62.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.823,46	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	38.926,61	68.100	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.255,27	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.844,81	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.205,85	10.000	17.000	12.000	12.000	12.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.987,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251999 Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	73,20	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.764,60	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	5.078,83	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	5291002 Empfänge	2.258,93	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	5291999 Periodenfremder Aufwand - Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	42,49	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	103.532,91	106.000	108.400	108.400	108.400	108.400
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	101.484,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5429001 Verfügungsmittel	237,45	900	900	900	900	900
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	28,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.355,09	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	427,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17	davon Verfügungsmittel	237,45	900	900	900	900	900
	5429001 Verfügungsmittel	237,45	900	900	900	900	900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.776,41	351.900	292.100	287.100	287.100	287.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.538,29	-351.800	-292.000	-287.000	-287.000	-287.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.538,29	-351.800	-292.000	-287.000	-287.000	-287.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.998,40	16.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.138,87	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	10.859,53	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.536,69	-368.500	-307.200	-302.200	-302.200	-302.200



Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	196.204,26	235.900	166.700	166.700	166.700	166.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	60.714,39	62.100	62.300	62.300	62.300	62.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.823,46	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	37.566,33	68.100	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.255,27	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.844,81	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.780,80	10.000	17.000	12.000	12.000	12.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.061,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.764,60	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.955,20	8.000	10.500	8.000	8.000	8.000
15	+ sonstige Auszahlungen	106.957,69	106.000	108.400	108.400	108.400	108.400
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	104.970,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,75	900	900	900	900	900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.779,37	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>314.942,75</b>	<b>351.900</b>	<b>292.100</b>	<b>287.100</b>	<b>287.100</b>	<b>287.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-314.942,75</b>	<b>-351.800</b>	<b>-292.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-314.942,75</b>	<b>-351.800</b>	<b>-292.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>

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

<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>
Büroleitende Beamtin	Büro der Bürgermeisterin

<b>Fachausschuss</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Hauptausschuss	Strategische Planung und Festlegung von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb; zentrale Rechtsangelegenheiten

<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitung der Verwaltung nach den Zielen der städtischen Gremien</li> <li>- Ausführung von Beschlüssen und Gesetzen, Vorbereitung von Beschlüssen</li> <li>- Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien</li> <li>- Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen für die gesamte Verwaltung</li> <li>- Steuerung der gesamten öffentlichen Verwaltungstätigkeit (Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung)</li> <li>- Dienstvorgesetzte für alle Mitarbeiter/innen der Stadt Uetersen</li> <li>- Koordinierung der Ämter, Regelung des Geschäftsganges, Allgemeine Dienstanweisungen</li> <li>- Konzeptionsentwicklung in Grundsatzfragen der Struktur-, Organisations- und Personalentwicklung</li> <li>- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung (z.B. Interkommunale Zusammenarbeit)</li> <li>- Beratung der obersten Gemeindeorgane sowie der Fachämter in Rechtsangelegenheiten</li> <li>- Mitwirkung, Verhandlungsführung und federführende Bearbeitung von schwierigen grundsätzlichen und ämterübergreifenden Entscheidungen</li> <li>- Vorzimmer</li> <li>- Organisation des Büros der Bürgermeisterin einschließlich Postbearbeitung, Korrespondenz, Terminplanung, Catering, Repräsentationen sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Ehrungen</li> </ul>	<p>Aufgabenwahrnehmung: pflichtig</p> <p>Auftragsgrundlage: Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der Ratsversammlung</p>

<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Behörden, Gerichte, Verbände, Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts und des privaten Rechts	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effizienter Verwaltungs- und Betriebsablauf</li> <li>- Juristische Vertretung der Interessen der Stadt</li> </ul>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,47	200	100	100	100	100
	4461500 Kostenbeteiligung bei Durchführung dienstlicher Maßnahmen	1.687,47	200	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.687,47</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	312.928,91	390.600	235.500	235.500	235.500	235.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	134.633,64	138.300	141.600	141.600	141.600	141.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.056,04	71.700	71.900	71.900	71.900	71.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	87.075,08	158.700	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.970,42	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.193,73	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.909,18	81.300	85.800	85.800	85.800	85.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.909,18	81.300	85.800	85.800	85.800	85.800
16	+ sonstige Aufwendungen	19.383,57	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.482,82	15.300	20.100	20.100	20.100	20.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.809,87	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	624,16	800	800	800	800	800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	466,12	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,60	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382.221,66	495.300	351.300	351.300	351.300	351.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.534,19	-495.100	-351.200	-351.200	-351.200	-351.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-380.534,19	-495.100	-351.200	-351.200	-351.200	-351.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.326,78	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.126,78	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	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)	-391.860,97	-506.000	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,47	200	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,47	200	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.687,47</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	310.984,29	390.600	235.500	235.500	235.500	235.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	135.731,84	138.300	141.600	141.600	141.600	141.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	71.056,04	71.700	71.900	71.900	71.900	71.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	84.032,26	158.700	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.970,42	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.193,73	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.872,88	81.300	85.800	85.800	85.800	85.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.872,88	81.300	85.800	85.800	85.800	85.800
15	+ sonstige Auszahlungen	19.437,71	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.482,82	15.300	20.100	20.100	20.100	20.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.954,89	8.100	9.900	9.900	9.900	9.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>381.294,88</b>	<b>495.300</b>	<b>351.300</b>	<b>351.300</b>	<b>351.300</b>	<b>351.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-379.607,41</b>	<b>-495.100</b>	<b>-351.200</b>	<b>-351.200</b>	<b>-351.200</b>	<b>-351.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-379.607,41</b>	<b>-495.100</b>	<b>-351.200</b>	<b>-351.200</b>	<b>-351.200</b>	<b>-351.200</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.353,72	733.800	679.100	679.100	679.100	679.100
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	693.955,56	720.000	672.600	672.600	672.600	672.600
	4482305 Kostenerstattung der VAK	29.310,00	0	0	0	0	0
	4482398 Periodenfremde Erträge - Kostenerstattung VAK	28.005,00	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattung Beihilfeaufwendungen	4.847,93	0	0	0	0	0
	4484200 Erstattungen der Unfallkasse	0,00	7.000	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Verwaltungskosten für Bearbeitung Seniorenheim	7.370,40	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	434,00	0	0	0	0	0
	4488300 Erstattung Personalaufwand wegen Beschäftigungsverbot	5.430,83	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	3.686,75	0	53.900	0	0	0
	4582100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	53.900	0	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	3.686,75	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>773.040,47</b>	<b>733.800</b>	<b>733.000</b>	<b>679.100</b>	<b>679.100</b>	<b>679.100</b>
11	Personalaufwendungen	1.505.709,08	1.718.700	2.314.500	2.269.300	2.269.300	2.269.300

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 11112 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5011000 Beamtinnen und Beamte	19.629,31	9.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	783.092,36	838.700	780.900	780.900	780.900	780.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	141.630,83	72.500	857.000	857.000	857.000	857.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	53.534,99	78.300	74.400	74.400	74.400	74.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	194.705,03	173.000	207.400	207.400	207.400	207.400
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274.756,67	318.600	341.900	341.900	341.900	341.900
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	514,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	200.000	0	0	0	0
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	37.845,41	28.000	45.200	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.500	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	60.121,99	102.900	72.700	72.700	72.700	72.700
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	13.359,71	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	5411001 Kosten des Gesundheitsmanagements	6,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.480,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	42.680,03	47.100	42.700	42.700	42.700	42.700
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	160,00	100	100	100	100	100
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	729,31	500	600	600	600	600
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	706,00	1.600	900	900	900	900
	5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	26.200	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.565.831,07	1.827.100	2.387.200	2.342.000	2.342.000	2.342.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-792.790,60	-1.093.300	-1.654.200	-1.662.900	-1.662.900	-1.662.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-792.790,60	-1.093.300	-1.654.200	-1.662.900	-1.662.900	-1.662.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-792.790,60	-1.093.300	-1.654.200	-1.662.900	-1.662.900	-1.662.900

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 11112 Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.261,41	733.800	679.100	679.100	679.100	679.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	742.510,21	720.000	672.600	672.600	672.600	672.600
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	4.847,93	7.000	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.038,44	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.864,83	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.261,41</b>	<b>733.800</b>	<b>679.100</b>	<b>679.100</b>	<b>679.100</b>	<b>679.100</b>
10	Personalauszahlungen	1.418.162,88	1.490.700	2.269.300	2.269.300	2.269.300	2.269.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	16.042,92	9.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	783.092,36	838.700	780.900	780.900	780.900	780.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	134.037,19	72.500	857.000	857.000	857.000	857.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	53.534,99	78.300	74.400	74.400	74.400	74.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	194.705,03	173.000	207.400	207.400	207.400	207.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	236.750,39	318.600	342.900	342.900	342.900	342.900
14	+ Transferauszahlungen	2.829,62	5.500	0	0	0	0
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	2.829,62	5.500	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	54.864,46	76.700	72.700	72.700	72.700	72.700
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.315,49	21.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.480,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	35.739,37	47.800	43.500	43.500	43.500	43.500
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.329,60	1.600	900	900	900	900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.475.856,96</b>	<b>1.572.900</b>	<b>2.342.000</b>	<b>2.342.000</b>	<b>2.342.000</b>	<b>2.342.000</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-715.595,55	-839.100	-1.662.900	-1.662.900	-1.662.900	-1.662.900
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-715.595,55</b>	<b>-839.100</b>	<b>-1.662.900</b>	<b>-1.662.900</b>	<b>-1.662.900</b>	<b>-1.662.900</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>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.619,59	32.000	29.000	32.000	32.000	32.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.619,59	32.000	29.000	32.000	32.000	32.000
	Land						
10	= Erträge	27.619,59	32.000	29.000	32.000	32.000	32.000
11	Personalaufwendungen	61.023,46	64.400	64.600	64.600	64.600	64.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.413,89	49.300	49.500	49.500	49.500	49.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.254,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Arbeitnehmer/-innen						



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.354,83	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,16	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	211,99	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	1.570,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ sonstige Aufwendungen	580,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	420,98	800	800	800	800	800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	159,50	800	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.386,10	72.000	72.700	72.200	72.200	72.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.766,51	-40.000	-43.700	-40.200	-40.200	-40.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.766,51	-40.000	-43.700	-40.200	-40.200	-40.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	700,00	700	700	700	700	700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.466,51	-41.200	-45.900	-42.400	-42.400	-42.400

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.678,68	32.000	29.000	32.000	32.000	32.000
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>10.678,68</i>	<i>32.000</i>	<i>29.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.678,68</b>	<b>32.000</b>	<b>29.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
10	Personalauszahlungen	61.023,46	64.400	64.600	64.600	64.600	64.600
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.413,89</i>	<i>49.300</i>	<i>49.500</i>	<i>49.500</i>	<i>49.500</i>	<i>49.500</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.254,74</i>	<i>4.700</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>10.354,83</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.743,18	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>211,99</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.531,19</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	580,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>580,48</i>	<i>1.600</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>63.347,12</b>	<b>72.000</b>	<b>72.700</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-52.668,44</b>	<b>-40.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-52.668,44</b>	<b>-40.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.619,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5318008 Betriebssport	0,00	100	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	4.997,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	130,00	200	200	200	200	200
	5429199 Periodenfremder Aufwand - Mitgliedsbeiträge, Umlagen	130,00	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	718,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431299 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	81,60	0	0	0	0	0
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	7,80	500	500	500	500	500
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	3.616,29	0	0	0	0	0
	5441000 Versicherung Betriebssportgruppe	313,56	400	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.616,81	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.616,81	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.616,81	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.072,00	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.972,00	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 11114 Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.688,81	-12.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 11114 Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.619,35 1.619,35	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
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>	5.115,46 260,00 4.541,90 313,56	2.400 200 1.800 400	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>6.734,81</b>	<b>5.900</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.734,81</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-6.734,81</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</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 Auftragsgrundlage: EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Beratung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei datenschutzrechtlichen Anliegen	
- 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	0,00	44.900	49.300	49.300	49.300	49.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	21.200	49.300	49.300	49.300	49.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	23.700	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	48.100	54.400	53.400	53.400	53.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-48.100	-54.400	-53.400	-53.400	-53.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-48.100	-54.400	-53.400	-53.400	-53.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-48.100	-54.400	-53.400	-53.400	-53.400

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
Produkt 11115 Datenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	3.988,93	44.900	49.300	49.300	49.300	49.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.988,93	21.200	49.300	49.300	49.300	49.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	23.700	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.988,93	48.100	54.400	53.400	53.400	53.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.988,93	-48.100	-54.400	-53.400	-53.400	-53.400
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.988,93	-48.100	-54.400	-53.400	-53.400	-53.400

**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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.249,00	4.500	4.500	3.600	4.500	4.500
	4461700 Messebeitrag für Lehrstellen-Infotag	5.249,00	4.500	4.500	3.600	4.500	4.500
10	= <b>Erträge</b>	<b>5.249,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	Personalaufwendungen	16.945,03	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.161,54	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	892,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.890,84	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471,53	6.000	6.200	5.100	6.000	6.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	700	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291105 Lehrstellen-Infotag	3.451,53	4.500	4.500	3.600	4.500	4.500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.800	15.000	0	0	0
	5318048 Zuschuss an die IHG	0,00	800	0	0	0	0



Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5318057 Zuschuss als Wirtschaftsförderung zur Übernahme von Sondernutzungsgebühren	0,00	20.000	15.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.416,56	44.700	39.200	23.100	24.000	24.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.167,56	-40.200	-34.700	-19.500	-19.500	-19.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.167,56	-40.200	-34.700	-19.500	-19.500	-19.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,80	600	800	800	800	800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.914,80	600	800	800	800	800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.082,36	-40.800	-35.500	-20.300	-20.300	-20.300

Amt 0 Büro der Bürgermeisterin  
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.249,00	4.500	4.500	3.600	4.500	4.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.249,00	4.500	4.500	3.600	4.500	4.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.249,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	Personalauszahlungen	16.945,03	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.161,54	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	892,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.890,84	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.481,53	6.000	6.200	5.100	6.000	6.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	700	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.481,53	5.500	5.500	4.600	5.500	5.500
14	+ Transferauszahlungen	0,00	20.800	15.000	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	20.800	15.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.426,56</b>	<b>44.700</b>	<b>39.200</b>	<b>23.100</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.177,56</b>	<b>-40.200</b>	<b>-34.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	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	4.000	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</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>-3.000</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>-15.177,56</b>	<b>-43.200</b>	<b>-34.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	44.068,33	56.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	19.503,84	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.270,83	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	12.614,22	22.000	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	682,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.996,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.971,39	9.400	12.000	5.000	3.000	3.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.971,39	9.400	12.000	5.000	3.000	3.000
16	+ sonstige Aufwendungen	372,63	800	800	800	800	800
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	95,00	100	100	100	100	100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	277,63	600	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.412,35	66.400	47.300	40.300	38.300	38.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.412,35	-66.400	-47.300	-40.300	-38.300	-38.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.412,35	-66.400	-47.300	-40.300	-38.300	-38.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.262,55	94.900	95.600	95.600	95.600	95.600
	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	91.162,55	89.800	90.500	90.500	90.500	90.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.674,90	-161.300	-142.900	-135.900	-133.900	-133.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	43.725,46	56.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	19.601,77	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.270,83	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.173,42	22.000	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	682,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.996,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.036,39	9.400	12.000	5.000	3.000	3.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.036,39	9.400	12.000	5.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	486,69	800	800	800	800	800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	391,69	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>52.248,54</b>	<b>66.400</b>	<b>47.300</b>	<b>40.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-52.248,54</b>	<b>-66.400</b>	<b>-47.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-52.248,54</b>	<b>-66.400</b>	<b>-47.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>

**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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.446,78	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	4421200 Einnahmen aus der Bereitstellung von Bürobedarf und anderen Bedarfsgütern	1.299,08	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	4421299 Periodenfremde Einnahmen aus der Bereitstellung von Bürobedarf und anderen Bedarfsgütern	767,13	0	0	0	0	0
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	4.209,21	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461715 Werbeeinnahmen	171,36	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,20	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	1.110,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	230,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	0,20	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,20	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.674,41	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.674,41	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>9.461,59</b>	<b>4.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	Personalaufwendungen	125.569,38	191.400	112.100	112.100	112.100	112.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	13.715,83	14.100	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.253,68	123.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.870,79	15.500	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.407,94	11.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.321,14	26.200	18.100	18.100	18.100	18.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.037,99	59.000	42.700	45.400	41.400	45.400
	5232100 Miete für Geräte	1.044,67	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.782,03	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251100 Fahrzeugleasing	2.496,92	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.135,20	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	5271150 Arbeitssicherheitsmaßnahmen	4.308,25	43.000	16.000	20.000	16.000	20.000
	5271800 Papierentsorgung	1.270,92	1.800	4.800	3.500	3.500	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.240,75	8.600	11.500	10.300	7.200	5.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.070,30	1.100	1.000	1.000	800	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.170,45	7.500	10.500	9.300	6.400	5.300
16	+ sonstige Aufwendungen	105.171,45	175.600	178.900	177.900	177.900	177.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9.848,25	15.000	17.000	16.000	16.000	16.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	4.187,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	64.296,48	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.606,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.420,27	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	5441100 Vermögenseigenschadenversicherung	4.812,22	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5452310 Kosten der zentralen Vergabestelle	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>259.019,57</b>	<b>434.600</b>	<b>345.200</b>	<b>345.700</b>	<b>338.600</b>	<b>341.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-249.557,98</b>	<b>-430.000</b>	<b>-339.700</b>	<b>-340.200</b>	<b>-333.100</b>	<b>-335.700</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-249.557,98</b>	<b>-430.000</b>	<b>-339.700</b>	<b>-340.200</b>	<b>-333.100</b>	<b>-335.700</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.206,21	49.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	4811921 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Geschäftsausgaben	35.900,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4811925 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	4.306,21	13.600	10.100	10.100	10.100	10.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.896,45	329.500	377.800	377.800	377.800	377.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.275,37	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	388.321,08	320.000	367.600	367.600	367.600	367.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-608.248,22	-710.000	-671.500	-672.000	-664.900	-667.500
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.240,75	8.600	11.500	10.300	7.200	5.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.070,30	1.100	1.000	1.000	800	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.170,45	7.500	10.500	9.300	6.400	5.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.240,75	8.600	11.500	10.300	7.200	5.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,22	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.063,66	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376,56	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,20	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.110,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	230,00	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.780,42</b>	<b>4.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10	Personalauszahlungen	124.170,29	191.400	112.100	112.100	112.100	112.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	12.626,73	14.100	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	80.253,68	123.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	8.560,80	15.500	0	0	0	0
	Beamte/-innen						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.407,94	11.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.321,14	26.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.164,33	59.000	42.700	45.400	41.400	45.400
	7232000 Auszahlungen für Leasing	1.022,06	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.383,98	6.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	9.758,29	50.900	28.300	31.000	27.000	31.000
	Betriebsauszahlungen						
15	+ sonstige Auszahlungen	112.730,41	175.600	178.900	177.900	177.900	177.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	82.565,70	102.500	104.500	103.500	103.500	103.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.164,71	28.100	29.400	29.400	29.400	29.400
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>252.065,03</b>	<b>426.000</b>	<b>333.700</b>	<b>335.400</b>	<b>331.400</b>	<b>335.400</b>
	<b>Zeilen 10 bis 15)</b>						
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</b>	<b>-244.284,61</b>	<b>-421.400</b>	<b>-328.200</b>	<b>-329.900</b>	<b>-325.900</b>	<b>-329.900</b>
	<b>16)</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	21.408,88	25.800	54.000	0	0	0
	Anlagevermögen						
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von	15.677,99	25.800	54.000	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	5.730,89	0	0	0	0	0
	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze						
	i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000						
	Euro						
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.408,88</b>	<b>25.800</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.408,88</b>	<b>-25.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c</b>	<b>-265.693,49</b>	<b>-447.200</b>	<b>-382.200</b>	<b>-329.900</b>	<b>-325.900</b>	<b>-329.900</b>
	<b>und 35f)</b>						



---

<b>Amt</b>	<b>1</b>	<b>Amt I - Interner Service und Finanzen</b>
<b>Produkt</b>	<b>11120</b>	<b>Interner Service</b>

**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)</p> <p>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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257,15	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	522,76	0	0	0	0	0
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.734,39	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	200,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.457,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	340.455,72	443.100	449.000	449.000	449.000	449.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	33.579,97	13.000	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.580,47	333.800	344.000	344.000	344.000	344.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.718,04	14.500	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.304,69	25.500	32.700	32.700	32.700	32.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.272,55	56.300	72.300	72.300	72.300	72.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.323,01	262.900	277.900	273.400	273.900	274.400
	5232100 Miete für Geräte	50.331,85	53.300	55.000	55.000	55.000	55.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.817,21	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	9.640,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271500 EDV-Systemkosten	108.615,07	158.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	5271501 EDV - Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	25.809,77	25.200	28.500	28.500	28.500	28.500
	5271510 Gebühren für Internet-Provider	4.665,00	5.000	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	2.443,23	2.000	3.000	3.500	4.000	4.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.512,50	108.500	152.800	137.100	93.600	57.500
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.863,46	10.300	24.100	15.100	5.200	3.300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.916,31	16.000	10.100	4.400	2.300	1.900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.732,73	82.200	118.600	117.600	86.100	52.300
16	+ sonstige Aufwendungen	3.995,97	26.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.512,34	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.008,43	500	800	800	800	800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	475,20	800	800	800	800	800
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>725.287,20</b>	<b>840.800</b>	<b>886.300</b>	<b>866.100</b>	<b>823.100</b>	<b>787.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-722.830,05</b>	<b>-840.800</b>	<b>-886.300</b>	<b>-866.100</b>	<b>-823.100</b>	<b>-787.500</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-722.830,05</b>	<b>-840.800</b>	<b>-886.300</b>	<b>-866.100</b>	<b>-823.100</b>	<b>-787.500</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	723.925,84	663.800	694.400	694.400	694.400	694.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4811922 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - IT-Leistungen	723.925,84	663.800	694.400	694.400	694.400	694.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807,50	500	700	700	700	700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	807,50	500	700	700	700	700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	288,29	-177.500	-192.600	-172.400	-129.400	-93.800
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	167.512,50	108.500	152.800	137.100	93.600	57.500
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.863,46	10.300	24.100	15.100	5.200	3.300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.916,31	16.000	10.100	4.400	2.300	1.900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.732,73	82.200	118.600	117.600	86.100	52.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	167.512,50	108.500	152.800	137.100	93.600	57.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234,39	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.234,39	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.234,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	337.030,37	443.100	449.000	449.000	449.000	449.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	30.913,55	13.000	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	222.580,47	333.800	344.000	344.000	344.000	344.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	20.959,11	14.500	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.304,69	25.500	32.700	32.700	32.700	32.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.272,55	56.300	72.300	72.300	72.300	72.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.748,05	262.900	277.900	273.400	273.900	274.400
	7232000 Auszahlungen für Leasing	50.396,09	53.300	55.000	55.000	55.000	55.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.093,50	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	153.258,46	202.600	210.900	211.400	211.900	212.400
15	+ sonstige Auszahlungen	4.017,24	26.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.017,24	26.300	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>550.795,66</b>	<b>732.300</b>	<b>733.500</b>	<b>729.000</b>	<b>729.500</b>	<b>730.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-548.561,27</b>	<b>-732.300</b>	<b>-733.500</b>	<b>-729.000</b>	<b>-729.500</b>	<b>-730.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.600	400.000	387.600	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	87.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.600	400.000	387.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	200,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>96.600</b>	<b>400.000</b>	<b>387.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.480,71	344.100	241.000	140.000	140.000	140.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	43.215,87	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	89.253,41	224.100	141.000	40.000	40.000	40.000
	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	4.734,18	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	25.316,11	0	0	0	0	0
	7832200 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	55.812,25	0	0	0	0	0
	7832210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	90.148,89	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	3.600	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	3.600	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>308.480,71</b>	<b>644.100</b>	<b>244.600</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-308.280,71</b>	<b>-547.500</b>	<b>155.400</b>	<b>247.600</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-856.841,98</b>	<b>-1.279.800</b>	<b>-578.100</b>	<b>-481.400</b>	<b>-869.500</b>	<b>-870.000</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>	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften

<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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,00	200	200	200	200	200
	4311000 Verwaltungsgebühren	173,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>173,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	Personalaufwendungen	155.627,02	182.700	132.100	132.100	132.100	132.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	47.757,92	49.000	51.300	51.300	51.300	51.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.957,86	61.300	61.900	61.900	61.900	61.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	30.887,71	53.700	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.236,05	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.787,48	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
16	+ sonstige Aufwendungen	357,24	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	357,24	300	300	300	300	300
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>155.984,26</b>	<b>183.000</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-155.811,26</b>	<b>-182.800</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-155.811,26</b>	<b>-182.800</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.379,64	50.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	4811940 Erträge aus internen	25.178,97	24.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung						
	4811950 Erträge aus internen	30.200,67	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation						
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.431,62	-132.800	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	200	200	200	200	200
	6311000 Verwaltungsgebühren	186,00	200	200	200	200	200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	Personalauszahlungen	154.814,82	182.700	132.100	132.100	132.100	132.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	48.025,09	49.000	51.300	51.300	51.300	51.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.957,86	61.300	61.900	61.900	61.900	61.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.808,34	53.700	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.236,05	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.787,48	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
15	+ sonstige Auszahlungen	316,53	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	316,53	300	300	300	300	300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>155.131,35</b>	<b>183.000</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-154.945,35</b>	<b>-182.800</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-154.945,35</b>	<b>-182.800</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.200</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.298,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4482302 Erstattung von Aufwendungen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4482399 Periodenfremde Erträge - Erstattung von Personalaufwendungen	23.298,08	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	68.553,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4562100 Beitragsgebühren	66.418,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	764,32	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.370,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>91.851,08</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
11	Personalaufwendungen	273.649,69	306.800	257.500	257.500	257.500	257.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	26.585,28	31.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.036,09	184.500	184.700	184.700	184.700	184.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.194,18	34.600	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.338,03	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.496,11	38.700	38.800	38.800	38.800	38.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.102,75	38.700	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	26.102,75	38.700	25.000	25.000	25.000	25.000
16	+ sonstige Aufwendungen	20.250,77	17.500	9.000	15.500	7.000	7.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	534,99	500	500	500	500	500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	150,18	0	0	0	0	0
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.271,27	800	800	800	800	800
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	14.865,94	12.000	3.500	10.000	1.500	1.500
	5431900 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren	3.194,34	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	114,50	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	119,55	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.003,21	363.000	291.500	298.000	289.500	289.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.152,13	-295.000	-223.500	-230.000	-221.500	-221.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-228.152,13	-295.000	-223.500	-230.000	-221.500	-221.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-228.152,13	-295.000	-223.500	-230.000	-221.500	-221.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.047,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	48.047,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ sonstige Einzahlungen	50.138,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6562000 <i>Säumniszuschläge</i>	50.138,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.185,10</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
10	Personalauszahlungen	271.951,86	306.800	257.500	257.500	257.500	257.500
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	25.488,30	31.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	179.036,09	184.500	184.700	184.700	184.700	184.700
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	16.593,33	34.600	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	12.338,03	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	38.496,11	38.700	38.800	38.800	38.800	38.800
15	+ sonstige Auszahlungen	21.379,25	17.500	9.000	15.500	7.000	7.000
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	21.259,70	17.500	9.000	15.500	7.000	7.000
	7482000 <i>Säumniszuschläge</i>	119,55	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>293.331,11</b>	<b>324.300</b>	<b>266.500</b>	<b>273.000</b>	<b>264.500</b>	<b>264.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-195.146,01</b>	<b>-256.300</b>	<b>-198.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-195.146,01</b>	<b>-256.300</b>	<b>-198.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.500</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	55.578,25	71.900	38.300	38.300	38.300	38.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	33.750,15	34.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.828,10	37.600	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.578,25	72.000	38.400	38.400	38.400	38.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.578,25	-72.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.578,25	-72.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.578,25	-72.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	55.043,35	71.900	38.300	38.300	38.300	38.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	33.978,03	34.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.065,32	37.600	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.043,35	72.000	38.400	38.400	38.400	38.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.043,35	-72.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.043,35	-72.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400

**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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	89.554,32	127.500	152.900	152.900	152.900	152.900
	5011000 <i>Beamten und Beamte</i>	650,20	700	700	700	700	700
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	68.947,65	96.600	116.600	116.600	116.600	116.600
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten</i>	420,53	700	0	0	0	0
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.708,75	9.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	14.827,19	20.300	24.500	24.500	24.500	24.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,15	400	0	400	0	400
	5271400 <i>Hundesteuermarken</i>	257,15	400	0	400	0	400
16	+ sonstige Aufwendungen	2.441,00	15.100	600	600	600	600
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	2.441,00	15.000	500	500	500	500
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>92.252,47</b>	<b>143.000</b>	<b>153.500</b>	<b>153.900</b>	<b>153.500</b>	<b>153.900</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-92.252,47</b>	<b>-143.000</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.900</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.900</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-92.252,47</b>	<b>-143.000</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.900</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.900</b>
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-92.252,47</b>	<b>-143.000</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.900</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.900</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	89.542,88	127.500	152.900	152.900	152.900	152.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	653,46	700	700	700	700	700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	68.947,65	96.600	116.600	116.600	116.600	116.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	405,83	700	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.708,75	9.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.827,19	20.300	24.500	24.500	24.500	24.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	346,40	400	0	400	0	400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	346,40	400	0	400	0	400
15	+ sonstige Auszahlungen	2.441,00	15.100	600	600	600	600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.441,00	15.100	600	600	600	600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>92.330,28</b>	<b>143.000</b>	<b>153.500</b>	<b>153.900</b>	<b>153.500</b>	<b>153.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-92.330,28</b>	<b>-143.000</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.900</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-92.330,28</b>	<b>-143.000</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.900</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.900</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	1.070,33	1.400	700	700	700	700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	649,96	700	700	700	700	700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	420,37	700	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.070,33	1.400	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.070,33	-1.400	-700	-700	-700	-700
20	+ Finanzerträge	5.699,26	5.500	5.200	5.100	5.000	4.900
	4618100 Zinsen von Bauträgern	5.699,26	5.500	5.200	5.100	5.000	4.900
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.699,26	5.500	5.200	5.100	5.000	4.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.628,93	4.100	4.500	4.400	4.300	4.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.628,93	4.100	4.500	4.400	4.300	4.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.592,30	5.500	5.200	5.100	5.000	4.900
	<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich</i>	<i>5.592,30</i>	<i>5.500</i>	<i>5.200</i>	<i>5.100</i>	<i>5.000</i>	<i>4.900</i>
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.592,30</b>	<b>5.500</b>	<b>5.200</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>
10	Personalauszahlungen	1.058,91	1.400	700	700	700	700
	<i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	<i>653,23</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>405,68</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.058,91</b>	<b>1.400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.533,39</b>	<b>4.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	18.371,02	19.100	0	20.500	20.500	20.500
	<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>18.371,02</i>	<i>19.100</i>	<i>0</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>18.371,02</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>18.371,02</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>22.904,41</b>	<b>23.200</b>	<b>4.500</b>	<b>24.900</b>	<b>24.800</b>	<b>24.700</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ sonstige Erträge	1.260.291,84	839.300	713.900	713.900	713.900	713.900
	4511000 Konzessionsabgaben	547.910,00	678.200	713.900	713.900	713.900	713.900
	4511999 Konzessionsabgaben, Periodenfremde Erstattung	712.381,84	161.100	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.260.291,84</b>	<b>839.300</b>	<b>713.900</b>	<b>713.900</b>	<b>713.900</b>	<b>713.900</b>
11	Personalaufwendungen	1.070,73	1.400	700	700	700	700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	650,20	700	700	700	700	700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	420,53	700	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	17.862,06	0	0	0	0	0
	5457099 Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe, periodenfremd	17.862,06	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.932,79</b>	<b>1.400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.241.359,05</b>	<b>837.900</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.241.359,05</b>	<b>837.900</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.241.359,05</b>	<b>837.900</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7	+ sonstige Einzahlungen	1.177.811,75	839.300	713.900	713.900	713.900	713.900
	6511000 Konzessionsabgaben	1.177.811,75	839.300	713.900	713.900	713.900	713.900
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.177.811,75</b>	<b>839.300</b>	<b>713.900</b>	<b>713.900</b>	<b>713.900</b>	<b>713.900</b>
10	Personalauszahlungen	1.059,29	1.400	700	700	700	700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	653,46	700	700	700	700	700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	405,83	700	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	17.862,06	0	0	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	17.862,06	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.921,35</b>	<b>1.400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.158.890,40</b>	<b>837.900</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>1.158.890,40</b>	<b>837.900</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</b>	<b>713.200</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 - Veranschlagung der folgenden Ausgaben: allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage), Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlagen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Kreisordnung (KrO), Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Satzungsrecht

<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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.975.745,48	21.062.800	18.744.600	19.619.600	20.677.000	21.732.000
	4011000 Grundsteuer A	26.479,75	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
	4012000 Grundsteuer B	2.657.269,13	2.705.100	2.735.100	2.762.400	2.790.000	2.817.900
	4013000 Gewerbesteuer	7.539.310,49	7.350.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.086.698,00	8.883.000	8.421.300	8.831.800	9.273.400	9.737.100
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.308.769,00	704.900	1.268.800	1.116.500	1.138.800	1.184.400
	4031000 Vergnügungssteuer	426.085,59	380.000	320.000	380.000	420.000	420.000
	4032000 Hundesteuer	124.507,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer	11.856,52	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	794.770,00	876.300	833.000	862.500	888.400	906.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.915.035,25	5.962.300	4.813.700	4.662.600	4.836.500	5.107.900
	4111000 Schlüsselzuweisungen	3.105.432,00	4.564.200	3.768.800	3.488.300	3.627.800	3.845.500
	4111001 Sonderschlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	0,00	0	217.900	311.100	311.100	311.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4131100 Kostenerstattung für Funktionalreform, Konnexitätsmittel	2.891,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4131110 Schlüsselzuweisung an zentrale Orte	806.712,00	850.200	824.200	860.400	894.800	948.500
	4131300 Zuweisung Land für Gewerbesteuerausfälle durch Corona-Pandemie	0,00	545.100	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	756.755,89	255.300	122.500	122.500	122.500	122.500
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	67.817,75	255.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	6.591,94	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	4581275 Erträge aus Zuschreibungen von sonstigen Vergütungssteuern	8.029,18	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	825,00	0	0	0	0	0
	4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	35,00	0	0	0	0	0
	4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	600.835,94	0	0	0	0	0
	4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	58.575,33	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.089,50	0	0	0	0	0
	4583275 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergütungssteuern	8.029,18	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	2.829,33	0	0	0	0	0
	4583278 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	10,74	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	87,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>26.647.536,62</b>	<b>27.280.400</b>	<b>23.680.800</b>	<b>24.404.700</b>	<b>25.636.000</b>	<b>26.962.400</b>
11	Personalaufwendungen	2.141,04	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.300,16	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	840,88	1.500	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	218.930,46	78.200	125.000	125.000	125.000	125.000
	5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,02	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	548,98	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	179.956,00	78.200	100.000	100.000	100.000	100.000
	5731275 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Vergütungssteuern	7.009,71	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	5.984,55	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	25.431,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15	+ Transferaufwendungen	9.278.329,12	8.475.200	8.431.800	8.373.800	8.470.600	8.596.600
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.285.450,00	660.000	448.800	493.600	538.500	583.400
	5372000 Kreisumlage	7.992.879,12	7.815.200	7.983.000	7.880.200	7.932.100	8.013.200
16	+ sonstige Aufwendungen	152.690,53	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	401,17	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	131.590,32	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	5473275 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	20.554,21	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	144,83	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.652.091,15	8.556.200	8.678.200	8.620.200	8.717.000	8.843.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.995.445,47	18.724.200	15.002.600	15.784.500	16.919.000	18.119.400
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.409,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	53.409,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-53.409,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.942.035,72	18.684.200	14.962.600	15.744.500	16.879.000	18.079.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.942.035,72	18.684.200	14.962.600	15.744.500	16.879.000	18.079.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.481.246,43	21.062.800	18.744.600	19.619.600	20.677.000	21.732.000
	6011000 Grundsteuer A	26.452,50	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
	6012000 Grundsteuer B	2.653.904,62	2.705.100	2.735.100	2.762.400	2.790.000	2.817.900
	6013000 Gewerbesteuer	7.277.309,35	7.350.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.858.778,00	8.883.000	8.421.300	8.831.800	9.273.400	9.737.100
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.308.769,00	704.900	1.268.800	1.116.500	1.138.800	1.184.400
	6031000 Vergnügungssteuer	423.087,54	380.000	320.000	380.000	420.000	420.000
	6032000 Hundesteuer	125.304,81	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	6034000 Zweitwohnungssteuer	12.875,23	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	794.765,38	876.300	833.000	862.500	888.400	906.200
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.915.035,25	5.962.300	4.813.700	4.662.600	4.836.500	5.107.900
	6111000 Schlüsselzuweisungen	3.105.432,00	4.564.200	3.768.800	3.488.300	3.627.800	3.845.500
	6111001 Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0	217.900	311.100	311.100	311.100
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	809.603,25	1.398.100	827.000	863.200	897.600	951.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.824,26	255.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	32.824,26	255.300	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.429.105,94</b>	<b>27.280.400</b>	<b>23.608.300</b>	<b>24.332.200</b>	<b>25.563.500</b>	<b>26.889.900</b>
10	Personalauszahlungen	2.118,19	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.306,69	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	811,50	1.500	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.409,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	53.409,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	+ Transferauszahlungen	9.175.631,12	8.475.200	8.431.800	8.373.800	8.470.600	8.596.600
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.182.742,00	660.000	448.800	493.600	538.500	583.400
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	7.992.889,12	7.815.200	7.983.000	7.880.200	7.932.100	8.013.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.231.159,06</b>	<b>8.518.000</b>	<b>8.473.200</b>	<b>8.415.200</b>	<b>8.512.000</b>	<b>8.638.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>16.197.946,88</b>	<b>18.762.400</b>	<b>15.135.100</b>	<b>15.917.000</b>	<b>17.051.500</b>	<b>18.251.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>16.197.946,88</b>	<b>18.762.400</b>	<b>15.135.100</b>	<b>15.917.000</b>	<b>17.051.500</b>	<b>18.251.900</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 - Optimierung der Sollzinsen	- Guthabenzinssätze je Geldanlage - Höhe der Zinserträge und Zinsaufwendungen (Darlehen und Kassenkredite) - Zinssätze Jahresdurchschnitt Bundesgebiet - Anzahl und jeweilige Höhe der Geldanlagen - Zahl der Darlehen - Netto-Zinsaufwand p.a. (Darlehens- und Kontokorrentzinsen abzüglich Zinserträge) - Zinssätze Jahresdurchschnitt Uetersen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ sonstige Erträge	131.246,40	92.800	128.600	132.300	132.300	132.300
	4562010 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	300	100	100	100	100
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	51.123,38	47.500	51.300	55.000	55.000	55.000
	4581161 Erträge aus der Zuschreibung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.490,18	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	4581630 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.733,08	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	36.940,85	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	380,37	0	0	0	0	0
	4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.871,98	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	2.706,56	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= <b>Erträge</b>	<b>131.246,40</b>	<b>92.800</b>	<b>128.600</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>
11	Personalaufwendungen	5.353,00	7.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	3.250,64	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	2.102,36	3.700	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	356,88	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	5731100 <i>Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	356,88	0	0	0	0	0
	5731400 <i>Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16	+ sonstige Aufwendungen	34.997,25	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	5473100 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	10.573,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5473630 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	24.423,69	0	24.000	24.000	24.000	24.000
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.707,13</b>	<b>20.600</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>90.539,27</b>	<b>72.200</b>	<b>77.600</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>
20	+ Finanzerträge	2.325,41	600	400	400	400	400
	4617000 <i>Zinserträge Kreditinstitute</i>	2.238,19	500	300	300	300	300
	4651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	87,22	100	100	100	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	355.145,96	428.000	407.500	387.400	366.100	345.600
	5511000 <i>Zinsaufwendungen an das Land</i>	35.184,09	31.500	27.700	24.000	20.200	16.400
	5512000 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)</i>	280,97	300	300	300	300	300
	5516000 <i>Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	14.937,59	13.600	12.200	10.900	8.800	7.500
	5517000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	304.515,81	382.400	367.100	352.000	336.600	321.200
	5591000 <i>Kreditbeschaffungskosten</i>	227,50	200	200	200	200	200
22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-352.820,55</b>	<b>-427.400</b>	<b>-407.100</b>	<b>-387.000</b>	<b>-365.700</b>	<b>-345.200</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-262.281,28</b>	<b>-355.200</b>	<b>-329.500</b>	<b>-305.700</b>	<b>-284.400</b>	<b>-263.900</b>
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-262.281,28</b>	<b>-355.200</b>	<b>-329.500</b>	<b>-305.700</b>	<b>-284.400</b>	<b>-263.900</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7	+ sonstige Einzahlungen	42.169,07	47.800	51.400	55.100	55.100	55.100
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	300	100	100	100	100
	6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	42.169,07	47.500	51.300	55.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.134,92	600	400	400	400	400
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.129,86	500	300	300	300	300
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	5,06	100	100	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.303,99</b>	<b>48.400</b>	<b>51.800</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
10	Personalauszahlungen	5.295,86	7.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.266,96	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.028,90	3.700	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	355.406,99	428.000	407.500	387.400	366.100	345.600
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	35.184,09	31.500	27.700	24.000	20.200	16.400
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	280,97	300	300	300	300	300
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.937,59	13.600	12.200	10.900	8.800	7.500
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	304.776,84	382.400	367.100	352.000	336.600	321.200
	7591000 Kreditbeschaffungskosten	227,50	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>360.702,85</b>	<b>435.000</b>	<b>410.900</b>	<b>390.800</b>	<b>369.500</b>	<b>349.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-316.398,86</b>	<b>-386.600</b>	<b>-359.100</b>	<b>-335.300</b>	<b>-314.000</b>	<b>-293.500</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>-316.398,86</b>	<b>-386.600</b>	<b>-359.100</b>	<b>-335.300</b>	<b>-314.000</b>	<b>-293.500</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.037.600	1.798.300	0	187.600	237.300
	6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	3.037.600	1.798.300	0	187.600	237.300
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	677.280,30	689.300	816.300	759.800	771.700	784.100
	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	5.344,37	5.400	5.400	5.400	5.400	5.300
	7926310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	33.988,53	34.100	34.100	34.200	34.200	34.300
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	515.647,40	527.500	654.500	597.900	609.800	622.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-993.679,16	1.961.700	622.900	-1.095.100	-898.100	-840.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-993.679,16	1.961.700	622.900	-1.095.100	-898.100	-840.300
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	6937210 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre), Euro-Währung	1.500.000,00	0	0	0	0	0
	7937210 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-993.679,16	1.961.700	622.900	-1.095.100	-898.100	-840.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	50.309,50	52.900	53.100	53.100	53.100	53.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.624,45	40.500	40.600	40.600	40.600	40.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.798,61	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	7.886,44	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216,01	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.216,01	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen	488,19	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	84,70	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	0	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	403,49	1.000	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.013,70	57.500	60.000	58.000	58.000	58.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.013,70	-57.500	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.013,70	-57.500	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.618,38	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	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	25.718,38	24.400	25.100	25.100	25.100	25.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.632,08	-87.800	-91.000	-89.000	-89.000	-89.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	50.309,50	52.900	53.100	53.100	53.100	53.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.624,45	40.500	40.600	40.600	40.600	40.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.798,61	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.886,44	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.508,61	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.508,61	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	426,83	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	426,83	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>54.244,94</b>	<b>57.500</b>	<b>60.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-54.244,94</b>	<b>-57.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-54.244,94</b>	<b>-57.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	2.643,15	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.055,91	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	141,15	200	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	446,09	400	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	600	600	600
	5291010 Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	0,00	500	500	500	500	500
	5291011 Patenschaft mit der Schule der Luftwaffe	0,00	500	1.000	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.643,15	3.700	4.500	3.600	3.600	3.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.643,15	-3.700	-4.500	-3.600	-3.600	-3.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.643,15	-3.700	-4.500	-3.600	-3.600	-3.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.643,15	-3.700	-4.500	-3.600	-3.600	-3.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 11140 Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	2.643,15	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.055,91	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	141,15	200	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	446,09	400	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	600	600	600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.643,15	3.700	4.500	3.600	3.600	3.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.643,15	-3.700	-4.500	-3.600	-3.600	-3.600
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.643,15	-3.700	-4.500	-3.600	-3.600	-3.600



**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>	<p>Aufgabenwahrnehmung: pflichtig</p> <p>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)</p>

<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>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.649,45	0	15.000	10.000	0	17.000
	4480100 Kostenerstattung für Wahlen	16.649,45	0	15.000	10.000	0	17.000
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>16.649,45</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
11	Personalaufwendungen	10.479,82	14.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.363,92	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.115,90	7.300	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,22	4.600	1.500	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	634,12	500	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	539,10	500	1.000	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl	0,00	3.600	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	12.472,73	25.000	15.900	19.700	19.700	19.700
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.589,09	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	5421999 Periodenfremde Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7,20	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	415,88	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	131,57	800	600	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	7.865,12	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	463,87	1.000	600	500	500	500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.125,77	43.600	24.800	28.100	28.100	28.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.476,32	-43.600	-9.800	-18.100	-28.100	-11.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.476,32	-43.600	-9.800	-18.100	-28.100	-11.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.986,68	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.886,68	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.463,00	-46.300	-13.000	-21.300	-31.300	-14.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.649,45	0	15.000	10.000	0	17.000
	6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	16.649,45	0	15.000	10.000	0	17.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.649,45</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
10	Personalauszahlungen	10.609,64	14.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	6.637,57	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	3.972,07	7.300	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.173,22	4.600	1.500	1.000	1.000	1.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	634,12	500	500	500	500	500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	539,10	500	1.000	500	500	500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	3.600	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	12.462,93	25.000	15.900	19.700	19.700	19.700
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	3.596,29	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	8.866,64	15.000	10.900	11.700	11.700	11.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.245,79</b>	<b>43.600</b>	<b>24.800</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.596,34</b>	<b>-43.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-11.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-7.596,34</b>	<b>-43.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-11.100</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249,48	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.603,12	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	646,36	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.757,64	128.200	119.500	119.500	119.500	119.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	12.206,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311200 Schiedsmanngebühren	230,00	500	500	500	500	500
	4311300 Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen	19.964,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4311400 Einnahmen aus der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	8.899,15	17.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321000 Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft	75.456,76	82.400	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4411100 Erstattung für Containerstandorte	2.652,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4461720 Erstattung von Kosten für die Unterbringung in Obdachlosenunterkünften	0,00	100	100	100	100	100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.241,85	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	4482400 Kostenerstattung für Obdachlose	466,63	0	500	500	500	500
	4482410 Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern	367,82	0	0	0	0	0
	4482499 Periodenfremder Ertrag - Kostenerstattung Unterbringung	238,48	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen (Absummierung aus PK Obdach)	7.267,30	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488010 Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten	12.251,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	1.175,91	500	500	500	500	500
	4488998 Periodenfremde Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten	2.275,00	1.800	0	0	0	0
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	199,35	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	17.879,40	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	13.235,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	4.129,40	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4581630 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	515,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	163.780,37	164.500	158.000	158.000	158.000	158.000
11	Personalaufwendungen	194.699,18	221.500	195.700	208.600	208.600	208.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	40.304,31	42.100	44.500	44.500	44.500	44.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.307,85	102.100	114.500	125.800	125.800	125.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	26.067,05	46.200	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.819,44	9.700	11.400	11.900	11.900	11.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.200,53	21.400	25.300	26.400	26.400	26.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.929,98	49.900	46.600	45.600	45.600	45.600
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7,99	500	500	500	500	500
	5291300 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	17.751,78	21.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291310 Bestattungskosten	14.873,57	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291320 Unterbringung Obdachloser	5.760,88	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291340 Reinigung von Obdachlosenunterkünften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291350 Aktion Saubere Stadt und andere Veranstaltungen	592,23	0	1.000	0	0	0
	5291360 Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	5.943,53	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.958,39	47.900	45.800	45.500	45.300	45.300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.645,03	2.600	500	200	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.603,12	0	0	0	0	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.028,61	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	25.715,53	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	355,00	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.611,10	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.628,95	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	518,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	389,00	400	400	400	400	400
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	726,47	700	800	800	800	800
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	448,89	600	500	500	500	500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	251,31	300	300	300	300	300
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	292,58	600	500	500	500	500
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	2,10	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.216,50	322.900	291.600	303.200	303.000	303.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.436,13	-158.400	-133.600	-145.200	-145.000	-145.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.436,13	-158.400	-133.600	-145.200	-145.000	-145.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.556,89	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	4811940 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung	4.556,89	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.867,46	250.000	193.700	193.700	193.700	193.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	146.360,65	190.800	130.300	130.300	130.300	130.300
	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	33.105,31	26.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	35.401,50	30.300	31.400	31.400	31.400	31.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.746,70	-403.500	-322.500	-334.100	-333.900	-333.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.248,15	2.600	500	200	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.645,03	2.600	500	200	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.603,12	0	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.249,48	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.603,12	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	646,36	0	0	0	0	0
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.998,67</b>	<b>2.600</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.840,46	128.200	119.500	119.500	119.500	119.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	38.764,15	45.800	39.500	39.500	39.500	39.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.076,31	82.400	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6411000 Mieten und Pachten	2.652,00	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	252.378,73	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	229.330,58	0	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23.048,15	18.800	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+ sonstige Einzahlungen	9.343,75	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6561000 Bußgelder	9.343,75	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.214,94</b>	<b>164.500</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
10	Personalauszahlungen	194.678,91	221.500	195.700	208.600	208.600	208.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	41.194,95	42.100	44.500	44.500	44.500	44.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	102.307,85	102.100	114.500	125.800	125.800	125.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.156,14	46.200	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.819,44	9.700	11.400	11.900	11.900	11.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.200,53	21.400	25.300	26.400	26.400	26.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.869,06	49.900	46.600	45.600	45.600	45.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7,99	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.861,07	49.300	46.000	45.000	45.000	45.000
15	+ sonstige Auszahlungen	2.528,67	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	493,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	389,00	400	400	400	400	400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.646,67	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>242.076,64</b>	<b>275.000</b>	<b>245.800</b>	<b>257.700</b>	<b>257.700</b>	<b>257.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>119.138,30</b>	<b>-110.500</b>	<b>-91.800</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.700</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>
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>119.138,30</b>	<b>-110.500</b>	<b>-91.800</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.700</b>



**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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.712,53	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	44.413,33	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4311100 Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	90.299,20	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	1.156,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4482600 Kostenerstattung für Fischereischeine	1.156,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Erträge	1.352,67	200	200	200	200	200
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwarngelder	1.352,67	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>137.221,80</b>	<b>132.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>
11	Personalaufwendungen	163.094,44	154.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.391,07	118.000	121.800	121.800	121.800	121.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.641,74	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	27.061,63	24.800	25.600	25.600	25.600	25.600
	Arbeitnehmer/-innen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.789,01	85.300	87.300	86.300	86.300	86.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.145,67	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:	0,00	800	800	800	800	800
	Geräte und Ausstattung						

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5271300 Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	77.870,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5271310 Unterhaltungskosten für Fundsachen	4.772,74	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	190,66	200	100	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	155,66	200	100	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	35,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	244,95	600	600	600	600	600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	126,45	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	88,50	200	200	200	200	200
	5458100 Erstattung von Gebühren	30,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.319,06	240.100	247.000	245.900	245.900	245.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.097,26	-107.300	-115.200	-114.100	-114.100	-114.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.097,26	-107.300	-115.200	-114.100	-114.100	-114.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.452,01	49.400	50.800	50.800	50.800	50.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.027,70	1.700	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	48.124,31	45.400	46.800	46.800	46.800	46.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.549,27	-156.700	-166.000	-164.900	-164.900	-164.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	155,66	200	100	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	155,66	200	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	155,66	200	100	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.712,53	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	134.712,53	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	1.156,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.156,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	1.352,67	200	200	200	200	200
	6561000 Bußgelder	1.352,67	200	200	200	200	200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.221,80</b>	<b>132.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>
10	Personalauszahlungen	163.094,44	154.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	127.391,07	118.000	121.800	121.800	121.800	121.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.641,74	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.061,63	24.800	25.600	25.600	25.600	25.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.599,25	85.300	87.300	86.300	86.300	86.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.409,07	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82.190,18	83.300	84.300	84.300	84.300	84.300
15	+ sonstige Auszahlungen	244,95	600	600	600	600	600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	214,95	600	600	600	600	600
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>247.938,64</b>	<b>239.900</b>	<b>246.900</b>	<b>245.900</b>	<b>245.900</b>	<b>245.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-110.716,84</b>	<b>-107.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</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>-110.716,84</b>	<b>-107.100</b>	<b>-115.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.100</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.242,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311001 Standesamtsgebühren	66.485,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311002 Servicezuschläge	71.757,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.431,73	0	0	0	0	0
	4482999 Periodenfremde Kostenerstattung,	25.431,73	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>163.674,53</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	Personalaufwendungen	201.708,88	264.600	166.400	166.400	166.400	166.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	77.281,84	79.900	80.100	80.100	80.100	80.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.650,83	74.300	66.100	66.100	66.100	66.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	49.982,46	87.700	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12220 Standesamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.308,72	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.485,03	15.600	13.900	13.900	13.900	13.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.102,44	12.100	13.100	12.100	12.100	12.100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.433,16	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	474,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271200 Ausschmückungskosten	17,99	300	300	300	300	300
	5271201 Beschaffung von Stammbüchern	7.176,80	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	275,26	200	100	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,26	200	100	0	0	0
	5731232 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 2	80,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.530,91	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	1.003,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	333,50	400	400	400	400	400
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	13,50	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.617,49	278.500	181.200	180.100	180.100	180.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.942,96	-178.500	-81.200	-80.100	-80.100	-80.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.942,96	-178.500	-81.200	-80.100	-80.100	-80.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.991,66	20.700	24.900	24.900	24.900	24.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	100	100	100	100	100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	800,00	800	800	800	800	800
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	28.191,66	19.800	24.000	24.000	24.000	24.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.934,62	-199.200	-106.100	-105.000	-105.000	-105.000
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	195,26	200	100	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,26	200	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	195,26	200	100	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12220 Standesamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.321,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	138.321,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.431,73	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	25.431,73	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.753,53</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	Personalauszahlungen	200.333,29	264.600	166.400	166.400	166.400	166.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	77.652,88	79.900	80.100	80.100	80.100	80.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	58.650,83	74.300	66.100	66.100	66.100	66.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	48.235,83	87.700	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.308,72	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.485,03	15.600	13.900	13.900	13.900	13.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.599,99	12.100	13.100	12.100	12.100	12.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.930,71	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.669,28	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	1.467,31	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	1.287,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>211.400,59</b>	<b>278.300</b>	<b>181.100</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>	<b>180.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-47.647,06</b>	<b>-178.300</b>	<b>-81.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	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	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>-47.647,06</b>	<b>-188.300</b>	<b>-81.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.023,29	38.200	37.900	36.900	35.700	34.000
	4142100 Zuweisung des Kreises für Fortbildung	2.795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	1.016,47	100	100	100	100	100
	4148101 Spenden für die Jugendfeuerwehr	1.907,78	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.821,53	7.600	7.800	7.800	7.200	7.100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	2.945,97	2.900	2.600	1.600	1.600	1.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.536,54	26.500	26.300	26.300	25.700	24.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.406,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.233,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321999 Periodenfremde Erträge - Benutzungsgebühren	173,14	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,25	1.600	200	200	200	200
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	230,00	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	801,25	1.500	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	13.079,33	55.900	300	300	300	300
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.099,00	48.700	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4542100 Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	1.351,33	5.300	100	100	100	100
	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 €	1.629,00	1.900	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>74.540,64</b>	<b>105.700</b>	<b>48.400</b>	<b>47.400</b>	<b>46.200</b>	<b>44.500</b>
11	Personalaufwendungen	186.826,17	223.000	203.100	203.100	203.100	203.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	22.230,00	19.000	44.600	44.600	44.600	44.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.183,70	115.000	90.200	90.200	90.200	90.200
	5019000 Sonstige Beschäftigte	23.789,74	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.524,37	20.900	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.193,52	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.518,66	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	2.386,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.918,36	99.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	47.913,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.538,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.949,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5262010 Erwerb von Fahrerlaubnissen	3.248,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	27.920,84	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5271600 Feuerlösch- und Ölbindemittel	421,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	926,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	199.955,83	162.300	236.400	227.800	216.900	175.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	191.955,08	156.900	228.100	220.500	210.700	169.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.628,26	5.400	8.300	7.300	6.200	6.000
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	372,49	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	89.611,53	81.400	93.100	83.100	83.100	83.100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.114,50	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Umlage Kreisfeuerwehrverband nach Einwohnern)	4.992,25	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	5429103 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband (nach technischer Ausstattung)	4.812,18	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5429200 Einsatzkosten	2.512,98	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.435,56	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	59,12	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.086,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.255,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	308,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431540 Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	10.245,90	0	10.000	0	0	0
	5431550 Maßnahmen der Jugendfeuerwehr (spendenfinanziert)	1.973,64	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.815,33	42.500	43.300	43.300	43.300	43.300
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>585.311,89</b>	<b>572.200</b>	<b>640.100</b>	<b>615.500</b>	<b>604.600</b>	<b>563.300</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-510.771,25</b>	<b>-466.500</b>	<b>-591.700</b>	<b>-568.100</b>	<b>-558.400</b>	<b>-518.800</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-510.771,25</b>	<b>-466.500</b>	<b>-591.700</b>	<b>-568.100</b>	<b>-558.400</b>	<b>-518.800</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.225,86	88.700	97.900	97.900	97.900	97.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	100	100	100	100	100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	18.469,89	6.700	12.600	12.600	12.600	12.600
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	3.581,57	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	74.074,40	79.500	81.900	81.900	81.900	81.900
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-606.997,11</b>	<b>-555.200</b>	<b>-689.600</b>	<b>-666.000</b>	<b>-656.300</b>	<b>-616.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	199.583,34	162.300	236.400	227.800	216.900	175.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	191.955,08	156.900	228.100	220.500	210.700	169.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.628,26	5.400	8.300	7.300	6.200	6.000
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.304,04	37.000	36.700	35.700	34.500	32.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.821,53	7.600	7.800	7.800	7.200	7.100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	2.945,97	2.900	2.600	1.600	1.600	1.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.536,54	26.500	26.300	26.300	25.700	24.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Nettoabschreibungsaufwand	161.279,30	125.300	199.700	192.100	182.400	142.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.623,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.123,86	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.133,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.133,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,70	1.600	200	200	200	200
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	230,00	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	785,70	1.500	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.773,25</b>	<b>12.800</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
10	Personalauszahlungen	188.741,53	223.000	203.100	203.100	203.100	203.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	24.898,14	19.000	44.600	44.600	44.600	44.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	96.183,70	115.000	90.200	90.200	90.200	90.200
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.789,74	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.874,97	20.900	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.193,52	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.518,66	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.282,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.662,74	99.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	45.560,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.266,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.313,51	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.595,43	26.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	926,08	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	91.539,70	81.400	93.100	83.100	83.100	83.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.145,50	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.159,96	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	24.004,49	8.700	18.500	8.500	8.500	8.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.229,75	42.500	43.300	43.300	43.300	43.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>393.943,97</b>	<b>409.900</b>	<b>403.700</b>	<b>387.700</b>	<b>387.700</b>	<b>387.700</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-380.170,72</b>	<b>-397.100</b>	<b>-392.300</b>	<b>-376.300</b>	<b>-376.300</b>	<b>-376.300</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.996,55	103.700	0	58.500	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	94.500	0	58.500	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	44.996,55	9.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.080,33	55.900	300	300	300	300
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	12.280,33	54.000	200	200	200	200
	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	800,00	1.900	100	100	100	100
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>58.076,88</b>	<b>159.600</b>	<b>300</b>	<b>58.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.360,35	215.400	45.800	100.000	300.000	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.190,41	196.500	45.800	0	0	0
	7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	95.599,70	18.900	0	100.000	300.000	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	67.570,24	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>175.360,35</b>	<b>215.400</b>	<b>45.800</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-117.283,47</b>	<b>-55.800</b>	<b>-45.500</b>	<b>-41.200</b>	<b>-299.700</b>	<b>300</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-497.454,19</b>	<b>-452.900</b>	<b>-437.800</b>	<b>-417.500</b>	<b>-676.000</b>	<b>-376.000</b>

**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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	1.635,90	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	454,70	500	500	500	500	500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	703,87	700	800	800	800	800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	294,08	500	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	47,59	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	135,66	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5221100 Unterhaltung der Notbrunnen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
16	+ sonstige Aufwendungen	134,85	300	300	300	300	300
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	134,85	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.770,75	12.800	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.770,75	-12.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.770,75	-12.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.770,75	-12.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	1.645,15	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	474,23	500	500	500	500	500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	703,87	700	800	800	800	800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	283,80	500	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	47,59	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	135,66	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	134,85	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	134,85	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.780,00	12.800	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.780,00	-12.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Investitionstätigkeit</b>							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.500	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.780,00	-12.800	-11.900	-3.400	-3.400	-3.400

**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: <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> - Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen inkl. der Schulverbandsumlage - Vorbereitung auf die Überführung in den Schulzweckverband	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

<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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.515,50	24.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.652,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4140999 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund, periodenfremd	634,50	0	0	0	0	0
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	20.000,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	0,00	7.900	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.228,33	700	300	300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.910,50	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	4321010 Essensentgelte	5.910,50	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.707,82	58.800	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4482200 Schulkostenbeiträge	39.707,82	55.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>69.133,82</b>	<b>87.200</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
11	Personalaufwendungen	65.430,84	99.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.771,70	68.200	70.300	70.300	70.300	70.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.131,08	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.528,06	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.635,68	66.100	72.200	71.900	71.900	71.900
	5231200 Miete für Telefonanlage	344,16	0	400	400	400	400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	800	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.010,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271199 Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	5,99	0	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	2.013,12	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5291404 Sprachheilkombiklasse	209,66	700	700	700	700	700
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500	500	500	500	500
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	2.380,95	1.600	600	600	600	600
	5291410 Lernmittel	5.362,98	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.561,68	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	5291420 Schülerbücherei	515,17	500	500	500	500	500
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	999,23	600	400	400	400	400
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	29.063,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5291445 Schulsozialarbeit	1.282,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	21.081,55	14.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	5291497 Periodenfremder Aufwand - Schulsozialarbeit	1,20	0	0	0	0	0
	5291499 Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	303,60	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.837,36	10.500	9.800	6.500	3.900	2.500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.764,30	2.200	2.100	1.100	500	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.073,06	8.300	7.700	5.400	3.400	2.500
15	+ Transferaufwendungen	937,00	800	900	900	900	900
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	937,00	800	900	900	900	900
16	+ sonstige Aufwendungen	21.925,07	28.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.553,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	140,90	300	300	300	300	300
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.509,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5431299 <i>Periodenfremde Geschäftsaufwendungen</i>	3,20	0	0	0	0	0
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	96,30	0	0	0	0	0
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	17.269,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5441999 <i>Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	15,00	0	0	0	0	0
	5451200 <i>Erstattung Förderung Ganztagsangebot</i>	1.033,33	0	0	0	0	0
	5451204 <i>Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie</i>	0,00	8.000	0	0	0	0
	5451299 <i>Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot</i>	304,17	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>171.765,95</b>	<b>205.200</b>	<b>205.700</b>	<b>202.100</b>	<b>199.500</b>	<b>198.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-102.632,13</b>	<b>-118.000</b>	<b>-141.900</b>	<b>-138.300</b>	<b>-135.700</b>	<b>-134.300</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-102.632,13</b>	<b>-118.000</b>	<b>-141.900</b>	<b>-138.300</b>	<b>-135.700</b>	<b>-134.300</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.837,88	204.200	226.100	226.100	226.100	226.100
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	1.849,25	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	24.652,13	18.600	21.700	21.700	21.700	21.700
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	0,00	600	300	300	300	300
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	213.336,50	183.000	202.200	202.200	202.200	202.200
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-342.470,01</b>	<b>-322.200</b>	<b>-368.000</b>	<b>-364.400</b>	<b>-361.800</b>	<b>-360.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.837,36	10.500	9.800	6.500	3.900	2.500
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.764,30	2.200	2.100	1.100	500	0
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.073,06	8.300	7.700	5.400	3.400	2.500
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.228,33	700	300	300	300	300
	4161300 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen</i>	1.228,33	700	300	300	300	300
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.609,03</b>	<b>9.800</b>	<b>9.500</b>	<b>6.200</b>	<b>3.600</b>	<b>2.200</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.202,05	23.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.202,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	22.400	14.500	14.500	14.500	14.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.910,50	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.910,50	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.707,82	58.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	39.707,82	55.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.820,37</b>	<b>86.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
10	Personalauszahlungen	65.430,84	99.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.771,70	68.200	70.300	70.300	70.300	70.300
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.131,08	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.528,06	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.168,84	66.100	72.200	71.900	71.900	71.900
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	344,16	0	400	400	400	400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	800	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.232,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.592,02	59.600	65.000	65.000	65.000	65.000
14	+ Transferauszahlungen	937,00	800	900	900	900	900
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	937,00	800	900	900	900	900
15	+ sonstige Auszahlungen	21.315,45	28.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.301,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.284,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	730,00	8.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>157.852,13</b>	<b>194.700</b>	<b>195.900</b>	<b>195.600</b>	<b>195.600</b>	<b>195.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-90.031,76</b>	<b>-108.200</b>	<b>-132.400</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.057,05	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.463,65	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	4.199,00	0	0	0	0	0
	7832100 Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.394,40	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.057,05</b>	<b>11.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.057,05</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-97.088,81</b>	<b>-120.000</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.735,09	84.400	41.100	37.500	37.500	37.500
	4140000 Zuweisung Bund für Bildungs- und Teilhabepaket	3.879,00	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
	4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	0,00	46.900	0	0	0	0
	4144100 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0	3.600	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	856,09	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.024,75	28.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	4321010 Essensentgelte	47.024,75	28.400	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.945,59	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	14.062,26	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	883,33	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Erträge	101.705,43	124.500	91.100	87.500	87.500	87.500
11	Personalaufwendungen	96.502,79	119.800	136.800	126.800	126.800	126.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.833,13	83.400	86.500	86.500	86.500	86.500
	5019000 Sonstige Beschäftigte	2.524,99	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.017,72	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.126,95	18.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.842,70	128.300	170.100	169.800	169.800	169.800
	5231200 Miete für Telefonanlage	344,16	400	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	141,60	300	300	300	300	300
	5251999 Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	3,20	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	900	600	600	600
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	9.815,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271199 Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	229,08	0	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	1.836,49	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500	500	500	500	500
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	1.190,48	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	5291410 Lernmittel	8.526,99	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.178,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291420 Schülerbücherei	590,45	600	600	600	600	600
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	423,75	600	600	600	600	600
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	56.629,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291445 Schulsozialarbeit	3.369,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	36.882,26	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5291489 Kosten für Betreuungsklassen	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
	5291499 Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	182,25	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.156,39	5.700	6.800	4.900	4.200	2.100
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	231,09	100	200	100	100	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45,60	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.409,75	1.300	1.500	1.200	1.200	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.469,95	4.200	5.000	3.500	2.800	1.900
15	+ Transferaufwendungen	1.014,00	1.500	900	900	900	900
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.014,00	1.500	900	900	900	900
16	+ sonstige Aufwendungen	30.140,49	71.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.980,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5431099 <i>Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten</i>	341,89	0	0	0	0	0
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	872,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	2.863,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	17.572,20	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5451204 <i>Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie</i>	0,00	47.000	0	0	0	0
	5451299 <i>Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot</i>	6.510,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>259.656,37</b>	<b>326.900</b>	<b>342.200</b>	<b>330.000</b>	<b>329.300</b>	<b>327.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-157.950,94</b>	<b>-202.400</b>	<b>-251.100</b>	<b>-242.500</b>	<b>-241.800</b>	<b>-239.700</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-157.950,94</b>	<b>-202.400</b>	<b>-251.100</b>	<b>-242.500</b>	<b>-241.800</b>	<b>-239.700</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.053,95	429.800	476.600	476.600	476.600	476.600
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	17.347,07	5.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	42.900,60	36.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	0,00	800	400	400	400	400
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	487.806,28	387.300	427.000	427.000	427.000	427.000
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-706.004,89</b>	<b>-632.200</b>	<b>-727.700</b>	<b>-719.100</b>	<b>-718.400</b>	<b>-716.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.156,39	5.700	6.800	4.900	4.200	2.100
	5711010 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	231,09	100	200	100	100	0
	5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	45,60	100	100	100	100	100
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.409,75	1.300	1.500	1.200	1.200	100
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.469,95	4.200	5.000	3.500	2.800	1.900
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	856,09	0	0	0	0	0
	4161300 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen</i>	856,09	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.300,30</b>	<b>5.700</b>	<b>6.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.200</b>	<b>2.100</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.168,00	84.400	41.100	37.500	37.500	37.500
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.168,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.000,00	81.900	35.000	35.000	35.000	35.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	3.600	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.024,75	28.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.024,75	28.400	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.601,88	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.718,55	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	883,33	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.794,63</b>	<b>124.500</b>	<b>91.100</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
10	Personalauszahlungen	96.502,79	119.800	136.800	126.800	126.800	126.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72.833,13	83.400	86.500	86.500	86.500	86.500
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.524,99	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.017,72	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.126,95	18.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.249,56	128.300	170.100	169.800	169.800	169.800
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	344,16	400	400	400	400	400
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	144,80	300	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	900	600	600	600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.750,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113.010,48	120.500	162.000	162.000	162.000	162.000
14	+ Transferauszahlungen	1.039,00	1.500	900	900	900	900
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.039,00	1.500	900	900	900	900
15	+ sonstige Auszahlungen	29.914,62	71.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.832,42	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.572,20	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	6.510,00	47.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>247.705,97</b>	<b>321.200</b>	<b>335.400</b>	<b>325.100</b>	<b>325.100</b>	<b>325.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-151.911,34</b>	<b>-196.700</b>	<b>-244.300</b>	<b>-237.600</b>	<b>-237.600</b>	<b>-237.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.937,91	29.100	12.000	12.000	12.000	12.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.819,20	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	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	15.000	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	4.302,23	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	3.517,48	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	299,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.937,91	29.100	12.000	12.000	12.000	12.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.937,91	-29.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.849,25	-225.800	-256.300	-249.600	-249.600	-249.600



**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:                             <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</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, 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>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>- Anzahl der Internetanschlüsse in den Klassenräumen</li> <li>- Teilnehmer + Kosten der Mittagsverpflegung pro Teilnehmer</li> <li>- Anzahl Grundschüler/innen</li> <li>davon: aus Uetersen</li> <li>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>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.106,21	25.100	23.100	14.000	14.000	14.000
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	5.860,84	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4144100 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00	9.000	9.000	0	0	0
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	2.045,37	1.500	100	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4321024 Elternbeiträge Betreuung Ganztagsangebot	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.398,40	374.400	360.000	360.000	360.000	360.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	365.203,04	374.400	360.000	360.000	360.000	360.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	120,36	0	0	0	0	0
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	75,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>374.004,61</b>	<b>407.500</b>	<b>391.100</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>
11	Personalaufwendungen	125.302,38	240.000	224.400	198.100	198.100	198.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.538,70	157.600	147.900	147.900	147.900	147.900
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	26.300	26.300	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.504,77	17.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.258,91	38.700	34.700	34.700	34.700	34.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.977,58	159.500	158.200	157.700	157.700	157.700
	5231200 Miete für Telefonanlage	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	168,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251999 Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	10,20	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	24.386,05	21.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	5271199 Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	114,00	0	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	3.605,37	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291405 Werkstatttag	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	592,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	4.761,90	10.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	5291410 Lernmittel	29.557,31	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.780,28	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	5291420 Schülerbücherei	460,50	900	800	800	800	800
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	2.083,77	900	800	800	800	800
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	17.144,76	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5291445 Schulsozialarbeit	69,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291447 Verbrauchsmaterial für Grundschulangebot	0,00	3.000	0	0	0	0
	5291450 Pauschale für Mittagessen	17.948,50	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.905,69	13.900	17.500	14.300	12.400	10.500
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	223,71	100	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,95	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.275,92	1.000	700	100	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.306,10	12.700	16.700	14.100	12.300	10.400
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,01	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.381,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.381,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	+ sonstige Aufwendungen	42.463,46	42.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	998,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	30,76	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.089,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	5.659,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	368,19	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.817,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5451200 Erstattung Förderung Ganztagsangebot	2.041,67	0	0	0	0	0
	5451299 Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	1.458,33	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>299.030,11</b>	<b>458.200</b>	<b>442.900</b>	<b>412.900</b>	<b>411.000</b>	<b>409.100</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>74.974,50</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.100</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>74.974,50</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.800</b>	<b>-30.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.100</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843.665,70	922.200	895.600	895.600	895.600	895.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.860,75	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	84.703,57	82.100	83.400	83.400	83.400	83.400
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	756.101,38	831.700	805.600	805.600	805.600	805.600
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-768.691,20</b>	<b>-972.900</b>	<b>-947.400</b>	<b>-926.500</b>	<b>-924.600</b>	<b>-922.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.830,68	13.900	17.500	14.300	12.400	10.500
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	223,71	100	0	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	3.275,92	1.000	700	100	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.306,10	12.700	16.700	14.100	12.300	10.400
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.045,37	1.500	100	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	2.045,37	1.500	100	0	0	0
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>18.785,31</b>	<b>12.400</b>	<b>17.400</b>	<b>14.300</b>	<b>12.400</b>	<b>10.500</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.060,84	23.600	23.000	14.000	14.000	14.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.860,84	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	9.000	9.000	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.393,04	374.400	360.000	360.000	360.000	360.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	231.197,68	374.400	360.000	360.000	360.000	360.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	195,36	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.453,88</b>	<b>406.000</b>	<b>391.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>
10	Personalauszahlungen	125.302,38	240.000	224.400	198.100	198.100	198.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	97.538,70	157.600	147.900	147.900	147.900	147.900
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	26.300	26.300	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.504,77	17.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.258,91	38.700	34.700	34.700	34.700	34.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.505,37	159.500	158.200	157.700	157.700	157.700
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	179,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.964,16	21.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78.687,07	135.500	129.400	129.400	129.400	129.400
14	+ Transferauszahlungen	1.750,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.750,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	+ sonstige Auszahlungen	42.098,23	42.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.781,23	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.817,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	3.500,00	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>271.655,98</b>	<b>444.300</b>	<b>425.400</b>	<b>398.600</b>	<b>398.600</b>	<b>398.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.202,10</b>	<b>-38.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	500,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.250,97	72.600	18.600	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	6.619,43	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	57.600	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	0,00	15.000	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	6.631,54	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.250,97</b>	<b>72.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-12.750,97</b>	<b>-72.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-46.953,07</b>	<b>-110.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>

**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:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen</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, 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500,91	42.200	30.000	29.900	29.400	26.100
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	16.170,00	27.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	4141201 Landesförderung für die Mittagsbetreuung im Rahmen von G8	5.731,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	652,33	600	600	600	500	500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	129,23	100	100	100	0	0
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	8.818,10	8.400	8.000	7.900	7.600	4.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.775,49	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4461213 Sonstige Zahlungen und Zuwendungen	30.921,76	0	0	0	0	0
	4461214 Erträge für Musikveranstaltungen und Musikunterricht	9.853,73	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.549,11	1.079.000	770.100	770.100	770.100	770.100
	4482200 Schulkostenbeiträge	778.274,31	1.078.900	770.000	770.000	770.000	770.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	120,00	100	100	100	100	100
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	154,80	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>850.825,51</b>	<b>1.121.200</b>	<b>800.100</b>	<b>800.000</b>	<b>799.500</b>	<b>796.200</b>
11	Personalaufwendungen	137.157,99	140.100	144.700	144.700	144.700	144.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.764,64	107.000	110.400	110.400	110.400	110.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.934,73	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.458,62	23.000	23.700	23.700	23.700	23.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.785,93	204.200	196.700	196.200	196.200	196.200
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	1.612,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.847,18	1.500	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	30,00	800	1.300	800	800	800
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	43.066,85	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5271213 Verwendung sonstiger Zahlungen und Zuwendungen	29.029,38	0	0	0	0	0
	5271214 Aufwendungen für Musikveranstaltungen und Musikunterricht	11.746,11	0	0	0	0	0
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.096,40	1.500	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	0,00	9.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	5291410 Lernmittel	13.039,53	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	26.617,53	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	1.825,68	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	16.716,31	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291445 Schulsozialarbeit	5.747,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291446 Mittagsbetreuung G8	5.927,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5291450 Pauschale für Mittagessen	40.406,48	42.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	5291470 Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	75,99	600	600	600	600	600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.496,91	43.900	41.300	35.200	25.300	16.600
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	116,60	200	200	200	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.856,26	12.800	14.400	11.900	6.800	4.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.522,05	30.900	26.700	23.100	18.400	12.000
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	+ Transferaufwendungen	2.054,10	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.054,10	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
16	+ sonstige Aufwendungen	87.675,15	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.146,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	8.678,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.595,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.935,60	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5451200 Erstattung Förderung Ganztagsangebot	4.293,28	0	0	0	0	0
	5451299 Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	6.025,50	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>481.170,08</b>	<b>464.700</b>	<b>459.400</b>	<b>452.800</b>	<b>442.900</b>	<b>434.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>369.655,43</b>	<b>656.500</b>	<b>340.700</b>	<b>347.200</b>	<b>356.600</b>	<b>362.000</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>369.655,43</b>	<b>656.500</b>	<b>340.700</b>	<b>347.200</b>	<b>356.600</b>	<b>362.000</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.464,69	782.100	805.300	805.300	805.300	805.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.749,25	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	106.107,87	111.500	108.800	108.800	108.800	108.800
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	695.607,57	661.600	688.200	688.200	688.200	688.200
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-437.809,26</b>	<b>-125.600</b>	<b>-464.600</b>	<b>-458.100</b>	<b>-448.700</b>	<b>-443.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53.496,91	43.900	41.300	35.200	25.300	16.600
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	116,60	200	200	200	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.856,26	12.800	14.400	11.900	6.800	4.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.522,05	30.900	26.700	23.100	18.400	12.000
	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	9.599,66	9.100	8.700	8.600	8.100	4.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	652,33	600	600	600	500	500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	129,23	100	100	100	0	0
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	8.818,10	8.400	8.000	7.900	7.600	4.300
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>43.897,25</b>	<b>34.800</b>	<b>32.600</b>	<b>26.600</b>	<b>17.200</b>	<b>11.800</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.901,25	33.100	21.300	21.300	21.300	21.300
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.901,25	33.100	21.300	21.300	21.300	21.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.775,49	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.775,49	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.316,78	1.079.000	770.100	770.100	770.100	770.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	530.041,98	1.078.900	770.000	770.000	770.000	770.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	274,80	100	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.993,52</b>	<b>1.112.100</b>	<b>791.400</b>	<b>791.400</b>	<b>791.400</b>	<b>791.400</b>
10	Personalauszahlungen	137.157,99	140.100	144.700	144.700	144.700	144.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	108.764,64	107.000	110.400	110.400	110.400	110.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.934,73	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.458,62	23.000	23.700	23.700	23.700	23.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.525,78	204.200	196.700	196.200	196.200	196.200
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.612,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.953,10	1.500	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	30,00	800	1.300	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81.353,71	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.576,09	159.500	153.500	153.500	153.500	153.500
14	+ Transferauszahlungen	2.054,10	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.054,10	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
15	+ sonstige Auszahlungen	82.877,17	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	13.916,07	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.935,60	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	6.025,50	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>424.615,04</b>	<b>420.800</b>	<b>418.100</b>	<b>417.600</b>	<b>417.600</b>	<b>417.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>168.378,48</b>	<b>691.300</b>	<b>373.300</b>	<b>373.800</b>	<b>373.800</b>	<b>373.800</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	40.528,64	47.900	44.300	44.300	44.300	44.300
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.502,15	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	1.322,11	47.900	44.300	44.300	44.300	44.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	16.830,27	0	0	0	0	0
	7832100 Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.682,11	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	192,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.528,64	47.900	44.300	44.300	44.300	44.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.528,64	-47.900	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	127.849,84	643.400	329.000	329.500	329.500	329.500

**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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	+ Transferaufwendungen	309.171,37	244.200	285.700	285.700	285.700	285.700
	5313500 Defizitausgleich Vorjahr Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	73.504,71	8.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	5323100 Schuldendiensthilfe Schulverband Tornesch - Uetersen	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.171,37	244.200	285.700	285.700	285.700	285.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.171,37	-244.200	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.171,37	-244.200	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.171,37	-244.200	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	+ Transferauszahlungen	309.171,37	244.200	285.700	285.700	285.700	285.700
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	73.504,71	8.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	309.171,37	244.200	285.700	285.700	285.700	285.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.171,37	-244.200	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-309.171,37	-244.200	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700

**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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> </ul> </li> </ul> </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>davon: aus Uetersen</li> <li>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 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,60	100	5.300	5.300	5.300	5.300
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	152,91	100	5.300	5.300	5.300	5.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70,69	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.259,43	191.100	177.200	177.400	177.400	177.400
	4482200 Schulkostenbeiträge	176.774,16	183.700	170.000	170.000	170.000	170.000
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	7.458,87	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	200	0	200	200	200
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26,40	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>184.483,03</b>	<b>191.200</b>	<b>182.500</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	94.307,86	98.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.375,04	75.400	76.500	76.500	76.500	76.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.975,24	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.957,58	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,37	15.800	14.900	14.700	14.700	14.700
	5231200 Miete für Telefonanlage	495,84	500	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	189,00	200	200	200	200	200
	5251999 Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	7,00	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	600	400	400	400
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.916,14	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5271500 Softwarepflege	969,00	700	700	700	700	700
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	800	0	0	0	0
	5291410 Lernmittel	1.354,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.558,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	460,03	600	600	600	600	600
	5291442 Berufseinstiegsberatung	0,00	500	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.224,04	1.700	1.700	1.600	900	600
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295,00	300	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	203,14	200	100	100	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.719,90	1.200	1.300	1.200	600	300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	6,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	82,50	0	200	200	200	200
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	82,50	0	200	200	200	200
16	+ sonstige Aufwendungen	14.587,89	16.400	15.300	15.300	15.300	15.300
	5429300 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.406,65	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	696,46	800	300	300	300	300
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	10.855,28	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	442,20	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.187,30	1.200	700	700	700	700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.152,66	132.300	132.100	131.800	131.100	130.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.330,37	58.900	50.400	50.900	51.600	51.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.330,37	58.900	50.400	50.900	51.600	51.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.174,21	140.400	139.000	139.000	139.000	139.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	29.300,17	23.900	26.600	26.600	26.600	26.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	400	400	400	400	400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	125.874,04	114.200	110.400	110.400	110.400	110.400
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-94.843,84</b>	<b>-81.500</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.100</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.224,04	1.700	1.700	1.600	900	600
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295,00	300	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	203,14	200	100	100	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.719,90	1.200	1.300	1.200	600	300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	6,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	223,60	100	5.300	5.300	5.300	5.300
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	152,91	100	5.300	5.300	5.300	5.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70,69	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.000,44</b>	<b>1.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.700</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.025,22	191.100	177.200	177.400	177.400	177.400
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	86.626,74	190.900	177.200	177.200	177.200	177.200
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	398,48	200	0	200	200	200
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.025,22</b>	<b>191.100</b>	<b>177.200</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>
10	Personalauszahlungen	94.307,86	98.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	73.375,04	75.400	76.500	76.500	76.500	76.500
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i>	4.975,24	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	15.957,58	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.283,87	15.800	14.900	14.700	14.700	14.700
	7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	495,84	500	500	500	500	500
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	196,00	200	200	200	200	200
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	400	600	400	400	400
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und</i>	3.241,10	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>Betriebsauszahlungen</i>						
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	8.350,93	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
14	+ Transferauszahlungen	82,50	0	200	200	200	200
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse</i>	82,50	0	200	200	200	200
	<i>für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>						
15	+ sonstige Auszahlungen	14.478,35	16.400	15.300	15.300	15.300	15.300
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
	<i>von Rechten und Diensten</i>						
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	13.291,05	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.187,30	1.200	700	700	700	700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>121.152,58</b>	<b>130.600</b>	<b>130.400</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>
	<b>Zeilen 10 bis 15)</b>						
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</b>	<b>-34.127,36</b>	<b>60.500</b>	<b>46.800</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
	<b>16)</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	1.624,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Anlagevermögen						
	7831100 <i>Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb</i>						
	<i>der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>						
	7832100 <i>Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb</i>	1.624,00	0	0	0	0	0
	<i>von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb</i>						
	<i>der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der</i>						
	<i>Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>						
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.624,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.624,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c</b>	<b>-35.751,36</b>	<b>58.300</b>	<b>44.600</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>und 35f)</b>						

**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>
- Bearbeitung von Anträgen für öffentliche Verkehrsmittel und individuelle Lösungen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Verhandlung und Abschluss von Verträgen mit Personennahverkehr, Busunternehmen und Taxibetrieben	Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Schülerbeförderungssatzung
- Planung von Routen	
- Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg	
- Ausstellung der Fahrkarten über das jeweilige Schulsekretariat	

<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)	- Anzahl Schüler/innen
	- Kosten pro Schüler
	- Kosten je Schulform
	- Budgetkennzahl: Saldo
	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.092,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461400 Kostenbeteiligung für die Schülerbeförderung	10.092,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.559,53	103.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	4482210 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	0,00	103.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	4482298 Periodenfremde Erträge - Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	108.559,53	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>118.652,03</b>	<b>113.800</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
11	Personalaufwendungen	8.214,38	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.385,56	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	444,42	600	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.384,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ sonstige Aufwendungen	152.725,82	209.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5429300 Schülerbeförderungskosten	145.274,10	200.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5429310 Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen	7.451,72	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>160.940,20</b>	<b>216.900</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-42.288,17</b>	<b>-103.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-42.288,17</b>	<b>-103.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.288,17	-103.100	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.092,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.092,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.693,33	103.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	108.559,53	103.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	133,80	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen private Unternehmen						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.785,83</b>	<b>113.800</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
10	Personalauszahlungen	8.214,38	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.385,56	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	444,42	600	600	600	600	600
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.384,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Arbeitnehmer/-innen						
15	+ sonstige Auszahlungen	135.969,34	209.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	135.969,34	209.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	von Rechten und Diensten						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>144.183,72</b>	<b>216.900</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>
	<b>Zeilen 10 bis 15)</b>						
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</b>	<b>-25.397,89</b>	<b>-103.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
	<b>16)</b>						
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c</b>	<b>-25.397,89</b>	<b>-103.100</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.885,32	195.300	110.000	110.000	110.000	110.000
	4141206 Landesförderung zur Bewältigung der Auswirkungen des Coronavirus	0,00	78.700	0	0	0	0
	4142200 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	115.885,32	116.600	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.237,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>117.122,32</b>	<b>195.300</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	Personalaufwendungen	64.410,22	137.900	126.000	126.000	126.000	126.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.997,49	120.100	96.500	96.500	96.500	96.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.462,91	5.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.949,82	12.400	20.300	20.300	20.300	20.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.752,17	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	5291400 Kosten des Schwimmunterrichts	17.993,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5291435 Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	758,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	413,07	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	413,07	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	442.669,97	1.644.700	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	390.115,11	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5452298 Periodenfremde Erstattung Förderung Schulsozialarbeit (Kreis)	16.524,95	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5452299 <i>Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge</i>	36.029,91	644.400	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>526.245,43</b>	<b>1.884.200</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.227.900</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-409.123,11</b>	<b>-1.688.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-409.123,11</b>	<b>-1.688.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</b>
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-409.123,11</b>	<b>-1.688.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	413,07	0	0	0	0	0
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	413,07	0	0	0	0	0
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>413,07</b>	<b>0</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	115.885,32	195.300	110.000	110.000	110.000	110.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	78.700	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	115.885,32	116.600	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,00	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.237,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.122,32</b>	<b>195.300</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10	Personalauszahlungen	64.410,22	137.900	126.000	126.000	126.000	126.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.997,49	120.100	96.500	96.500	96.500	96.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.462,91	5.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.949,82	12.400	20.300	20.300	20.300	20.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.952,34	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.952,34	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
15	+ sonstige Auszahlungen	1.024.671,54	1.644.700	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)	1.024.671,54	1.644.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.136.034,10</b>	<b>1.884.200</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.227.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.018.911,78</b>	<b>-1.688.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</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>-1.018.911,78</b>	<b>-1.688.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-1.117.900</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,00	500	500	500	500	500
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	258,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>258,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	Personalaufwendungen	6.035,39	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	4.789,41	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	324,24	500	500	500	500	500
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	921,74	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	1.074,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.875,08	8.500	2.700	2.700	2.500	2.200
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	11.509,25	5.400	300	300	300	100
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.365,83	3.100	2.400	2.400	2.200	2.100
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.985,20</b>	<b>17.400</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.200</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-21.727,20</b>	<b>-16.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.700</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-21.727,20</b>	<b>-16.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.700</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.765,15	88.000	87.400	87.400	87.400	87.400
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	0,00	100	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	78.565,15	87.600	87.000	87.000	87.000	87.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-100.492,35</b>	<b>-104.900</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.875,08	8.500	2.700	2.700	2.500	2.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.509,25	5.400	300	300	300	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.365,83	3.100	2.400	2.400	2.200	2.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	<b>14.875,08</b>	<b>8.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 24310 Mensa

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,00	500	500	500	500	500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	258,00	500	500	500	500	500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	Personalauszahlungen	6.035,39	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	4.789,41	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	324,24	500	500	500	500	500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	921,74	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.050,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.050,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.085,43</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.827,43</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565,00	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
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	565,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>565,00</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>-565,00</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>-7.392,43</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.673,31	300	300	300	300	300
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	4.372,01	300	300	300	300	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	301,30	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.094,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,00	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	915,00	800	800	800	800	800
	4461200 Provision für Verkauf von Ausstellungsstücken	2.314,00	500	500	500	500	500
10	= <b>Erträge</b>	<b>11.356,81</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
11	Personalaufwendungen	80.187,79	82.500	83.700	83.700	83.700	83.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.653,77	57.700	58.400	58.400	58.400	58.400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	7.934,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.824,77	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.774,26	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551,47	7.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	5221300 Kosten der Grabpflege	795,88	800	800	800	800	800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	0	0	0	0	0
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.591,53	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291500 Kosten der Testamentsvollstreckung	1.134,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.674,05	2.100	2.200	1.700	1.500	1.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.856,00	800	800	800	800	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.818,05	1.300	1.400	900	700	600
16	+ sonstige Aufwendungen	3.040,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	210,00	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	353,65	300	300	300	300	300
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	10,66	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	83,50	200	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	839,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.158,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	384,90	500	500	500	500	500
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>94.453,74</b>	<b>95.400</b>	<b>94.000</b>	<b>93.500</b>	<b>93.300</b>	<b>92.900</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-83.096,93</b>	<b>-89.000</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.100</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.500</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>-83.096,93</b>	<b>-89.000</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.100</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.500</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.768,41	175.100	175.000	175.000	175.000	175.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	89.067,41	89.400	90.800	90.800	90.800	90.800
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	300	300	300	300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	2.914,64	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	200	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	46.486,36	83.700	81.600	81.600	81.600	81.600
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-221.865,34</b>	<b>-264.100</b>	<b>-262.600</b>	<b>-262.100</b>	<b>-261.900</b>	<b>-261.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.674,05	2.100	2.200	1.700	1.500	1.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.856,00	800	800	800	800	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.818,05	1.300	1.400	900	700	600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.673,31	300	300	300	300	300
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	4.372,01	300	300	300	300	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	301,30	0	0	0	0	0
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.000,74</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.383,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.275,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.094,00	500	500	500	500	500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.752,50</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
10	Personalauszahlungen	80.103,58	82.500	83.700	83.700	83.700	83.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	56.653,77	57.700	58.400	58.400	58.400	58.400
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	7.850,78	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.824,77	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	11.774,26	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.564,78	7.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	795,88	800	800	800	800	800
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	30,00	0	0	0	0	0
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.604,84	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.134,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	+ sonstige Auszahlungen	3.050,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	210,00	300	300	300	300	300
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.840,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>87.719,11</b>	<b>93.300</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-82.966,61</b>	<b>-87.200</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	876,36	1.100	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>	0,00	1.100	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>	876,36	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>876,36</b>	<b>1.100</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>-876,36</b>	<b>-1.100</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>-83.842,97</b>	<b>-88.300</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	43.270,57	50.100	42.200	42.200	42.200	42.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.503,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.842,94	26.400	26.500	26.500	26.500	26.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.059,07	8.200	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.754,69	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.110,56	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,50	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.500	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	363,79	400	400	300	300	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	363,79	400	400	300	300	200
16	+ sonstige Aufwendungen	2.814,87	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	2.059,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	123,75	200	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	591,81	600	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.636,73	55.600	48.200	47.600	47.600	47.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.636,73	-55.600	-48.200	-47.600	-47.600	-47.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.636,73	-55.600	-48.200	-47.600	-47.600	-47.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.794,34	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	118,75	400	400	400	400	400
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	2.011,73	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	1.663,86	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-51.431,07</b>	<b>-60.700</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	363,79	400	400	300	300	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	363,79	400	400	300	300	200
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>363,79</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>



Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 25210 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	43.379,71	50.100	42.200	42.200	42.200	42.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	6.612,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.842,94	26.400	26.500	26.500	26.500	26.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.059,07	8.200	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.754,69	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.110,56	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.187,50	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.500	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	2.723,93	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	2.683,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.291,14	55.200	47.800	47.300	47.300	47.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.291,14	-55.200	-47.800	-47.300	-47.300	-47.300
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202,30	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	202,30	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	202,30	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-202,30	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.493,44	-56.800	-49.300	-48.800	-48.800	-48.800

**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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	10.572,22	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.223,52	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	564,58	800	900	900	900	900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.784,12	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
15	+ Transferaufwendungen	19.908,00	19.900	23.600	13.600	13.600	13.600
	5318001 Zuschüsse für Chorknaben Uetersen (Institutioneller Zuschuss)	0,00	0	10.000	0	0	0
	5318017 Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.608,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	5318029 Zuschuss an Musikzug Rosenstadt Uetersen für Raumnutzung	6.300,00	6.300	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.480,22	30.600	35.000	25.000	25.000	25.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.480,22	-30.600	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.480,22	-30.600	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.480,22	-30.600	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	10.572,22	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.223,52	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	564,58	800	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.784,12	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
14	+ Transferauszahlungen	19.908,00	19.900	23.600	13.600	13.600	13.600
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.908,00	19.900	23.600	13.600	13.600	13.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.480,22</b>	<b>30.600</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-30.480,22</b>	<b>-30.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-30.480,22</b>	<b>-30.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	4.024,72	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.144,57	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	215,05	300	400	400	400	400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	665,10	700	900	900	900	900
16	+ sonstige Aufwendungen	50.006,08	25.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	5429104 Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	6,08	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.030,80	29.700	55.200	55.200	55.200	55.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.030,80	-29.700	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.030,80	-29.700	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.030,80	-29.700	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 27100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	4.024,72	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.144,57	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	215,05	300	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	665,10	700	900	900	900	900
15	+ sonstige Auszahlungen	50.006,08	25.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6,08	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.030,80	29.700	55.200	55.200	55.200	55.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.030,80	-29.700	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.030,80	-29.700	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

**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>

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.098,53	38.000	28.700	28.700	28.700	28.200
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	510,03	0	0	0	0	0
	4148200 Zuweisung Büchereizentrale	37.381,16	38.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.207,34	0	1.500	1.500	1.500	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.811,40	13.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	4321003 Lesegebühren	12.674,50	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4321012 Ersatzausweise	24,00	100	100	100	100	100
	4321014 Benutzungsgebühren Internet	112,90	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.460,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige Erträge	2.229,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4562000 Säumniszuschläge	2.229,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= <b>Erträge</b>	<b>55.599,53</b>	<b>55.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>44.900</b>
11	Personalaufwendungen	211.092,42	225.300	228.000	228.000	228.000	228.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.830,85	172.600	174.600	174.600	174.600	174.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.343,01	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.918,56	36.300	36.700	36.700	36.700	36.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.541,40	29.500	32.100	31.100	31.100	31.100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	389,00	500	1.500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.562,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271199 Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7,50	0	0	0	0	0
	5291600 Erwerb von Büchern	26.592,01	25.700	27.300	27.300	27.300	27.300
	5291610 Lesungen	990,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.333,92	700	2.400	2.200	2.100	1.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.333,92	700	2.400	2.200	2.100	1.200
16	+ sonstige Aufwendungen	4.504,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	125,00	200	200	200	200	200
	5429199 Periodenfremder Aufwand - Mitgliedsbeiträge, Umlagen	462,12	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	475,54	500	500	500	500	500
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	85,57	0	0	0	0	0
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.423,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431201 Kosten für die Internet-Nutzung	0,00	200	200	200	200	200
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.813,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	119,30	200	200	200	200	200
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>247.472,03</b>	<b>260.500</b>	<b>267.500</b>	<b>266.300</b>	<b>266.200</b>	<b>265.300</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-191.872,50</b>	<b>-205.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.800</b>	<b>-220.400</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-191.872,50</b>	<b>-205.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.800</b>	<b>-220.400</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.557,53	46.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.488,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	200,00	200	200	200	200	200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	8.500,04	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	200	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	54.369,32	38.900	44.100	44.100	44.100	44.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-256.430,03	-251.600	-275.100	-273.900	-273.800	-273.400
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.333,92	700	2.400	2.200	2.100	1.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.333,92	700	2.400	2.200	2.100	1.200
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.207,34	0	1.500	1.500	1.500	1.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.207,34	0	1.500	1.500	1.500	1.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.126,58	700	900	700	600	200



Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.381,16	38.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.381,16	38.000	27.200	27.200	27.200	27.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.459,10	13.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.459,10	13.900	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.460,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige Einzahlungen	2.170,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6562000 Säumniszuschläge	2.170,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.470,26</b>	<b>55.400</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
10	Personalauszahlungen	211.092,42	225.300	228.000	228.000	228.000	228.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	165.830,85	172.600	174.600	174.600	174.600	174.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.343,01	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.918,56	36.300	36.700	36.700	36.700	36.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.461,90	29.500	32.100	31.100	31.100	31.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	309,50	500	1.500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.570,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.582,01	27.700	29.300	29.300	29.300	29.300
15	+ sonstige Auszahlungen	4.399,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	587,12	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.812,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>244.954,03</b>	<b>259.800</b>	<b>265.100</b>	<b>264.100</b>	<b>264.100</b>	<b>264.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-191.483,77</b>	<b>-204.400</b>	<b>-221.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-220.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.900	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.900	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.660,53	4.000	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	9.298,98	4.000	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	4.361,55	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.660,53</b>	<b>4.000</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>-13.660,53</b>	<b>2.900</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>-205.144,30</b>	<b>-201.500</b>	<b>-222.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>

---

Amt	2	Amt II - Bürgerservice
Produkt	27200	Stadtbücherei

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.212,83	2.200	1.800	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.212,83	2.200	1.800	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,60	0	0	0	0	0
	4321017 Standgelder Museums- und Altstadtfest	249,60	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.419,43	2.000	2.100	1.000	1.000	1.000
	4411005 Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	4.047,50	1.500	1.600	500	500	500
	4421000 Verkaufserlöse	152,00	300	300	300	300	300
	4421005 Provisionen für Verkäufe bei Ausstellungen	58,00	100	100	100	100	100
	4461700 Erstattung von Auslagen	161,93	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,21	0	0	0	0	0
	4488330 Erstattung Künstlersozialabgabe	562,21	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>7.444,07</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	Personalaufwendungen	15.270,65	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.167,71	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	5019000 Sonstige Beschäftigte	6.094,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	423,40	600	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.338,08	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5039100 Künstlersozialabgabe	133,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5039199 Periodenfremder Aufwand - Künstlersozialabgabe	1.113,43	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.799,71	24.900	25.400	24.400	24.400	24.400
	5231000 Mieten und Pachten	16.549,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.077,17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251999 Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	15,00	0	0	0	0	0
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	4.037,82	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5291110 Ausstellungen	73,97	300	300	300	300	300
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	46,75	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.638,03	4.700	3.800	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.638,03	4.700	3.800	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	47.800	16.900	5.800	5.800	5.800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	42.000	7.000	0	0	0
	5318028 Zuschuss an Verein 'Historisches Uetersen' für Raumnutzung	0,00	5.800	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	5.000,00	0	0	0	0	0
	5318059 Zuschuss für HAKUNA-MATATA-Festival	0,00	0	2.800	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.609,63	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	1.541,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	68,18	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.318,02	95.900	65.100	49.200	49.200	49.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.873,95	-91.700	-61.200	-48.200	-48.200	-48.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.873,95	-91.700	-61.200	-48.200	-48.200	-48.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.479,10	21.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	30.111,03	18.100	24.000	24.000	24.000	24.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	4.368,07	3.500	21.600	21.600	21.600	21.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.353,05	-113.300	-106.800	-93.800	-93.800	-93.800
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.638,03	4.700	3.800	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.638,03	4.700	3.800	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.212,83	2.200	1.800	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.212,83	2.200	1.800	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.425,20	2.500	2.000	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 28100 Heimpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,60	0	0	0	0	0
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	249,60	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.549,62	2.000	2.100	1.000	1.000	1.000
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.226,15	1.500	1.600	500	500	500
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	171,00	400	400	400	400	400
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	152,47	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,18	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	562,18	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.361,40</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalauszahlungen	15.172,63	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	6.167,71	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	5.996,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	423,40	600	700	700	700	700
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.338,08	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.246,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.718,20	24.900	25.400	24.400	24.400	24.400
	7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	18.492,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.092,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.133,76	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
14	+ Transferauszahlungen	4.488,27	47.800	16.900	5.800	5.800	5.800
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	4.488,27	47.800	16.900	5.800	5.800	5.800
15	+ sonstige Auszahlungen	1.609,38	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>	1.609,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>44.988,48</b>	<b>91.200</b>	<b>61.300</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-38.627,08</b>	<b>-89.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
	7818000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	35.000	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</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>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-38.627,08</b>	<b>-89.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.673,30	557.500	407.500	407.500	407.500	407.500
	4482410 Ersatz für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunfts-kosten	120.009,13	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4482415 Erstattung Mietkosten für Asylbewerber (Personenkonto)	380.154,77	380.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4482416 Erstattung Stromkosten für Asylbewerber (Personenkonto)	41.336,09	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4482499 Periodenfremder Ertrag - Kostenerstattung Unterbringung	2.252,97	0	0	0	0	0
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	7.920,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= <b>Erträge</b>	<b>551.673,30</b>	<b>557.500</b>	<b>407.500</b>	<b>407.500</b>	<b>407.500</b>	<b>407.500</b>
11	- Personalaufwendungen	40.420,88	54.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	24.887,33	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.533,55	28.500	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.820,57	711.000	521.000	450.000	450.000	450.000
	5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunfts-kosten	651.512,22	640.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5291399 Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	4.147,35	0	0	0	0	0
	5291409 Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	45.922,00	71.000	71.000	0	0	0
	5291495 Periodenfremder Aufwand - Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	12.239,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.392,68	100	500	500	400	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	308,63	100	400	400	300	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,11	0	100	100	100	0
	5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	-1,62	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.996,56	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	-1.386,19	4.000	3.500	500	500	500
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	249,90	3.500	3.000	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	381,30	500	500	500	500	500
	5441999 Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,40	0	0	0	0	0
	5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.019,79	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>759.247,94</b>	<b>769.600</b>	<b>551.300</b>	<b>477.300</b>	<b>477.200</b>	<b>476.800</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-207.574,64</b>	<b>-212.100</b>	<b>-143.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.300</b>
20	+ Finanzerträge	66,65	0	0	0	0	0
	4651010 Dividende Genossenschaftsanteile	66,65	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>66,65</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>-207.507,99</b>	<b>-212.100</b>	<b>-143.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.300</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.703,85	56.400	87.300	87.300	87.300	87.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	92.703,85	56.400	87.300	87.300	87.300	87.300
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-300.211,84</b>	<b>-268.500</b>	<b>-231.100</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.000</b>	<b>-156.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	397,74	100	500	500	400	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	308,63	100	400	400	300	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,11	0	100	100	100	0
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>397,74</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.256,79	557.500	407.500	407.500	407.500	407.500
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	334.581,61	555.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	<i>Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>						
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	9.675,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
7	+ sonstige Einzahlungen	6.184,62	0	0	0	0	0
	6591000 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender</i>	6.184,62	0	0	0	0	0
	<i>Verwaltungstätigkeit</i>						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107,73	0	0	0	0	0
	6651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen,</i>	107,73	0	0	0	0	0
	<i>Beteiligungen</i>						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.549,14</b>	<b>557.500</b>	<b>407.500</b>	<b>407.500</b>	<b>407.500</b>	<b>407.500</b>
10	Personalauszahlungen	40.543,22	54.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	25.009,67	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	15.533,55	28.500	0	0	0	0
	<i>Beamte/-innen</i>						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	714.466,40	711.000	521.000	450.000	450.000	450.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	714.466,40	711.000	521.000	450.000	450.000	450.000
15	+ sonstige Auszahlungen	633,60	4.000	3.500	500	500	500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	249,90	3.500	3.000	0	0	0
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	383,70	500	500	500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b>	<b>755.643,22</b>	<b>769.500</b>	<b>550.800</b>	<b>476.800</b>	<b>476.800</b>	<b>476.800</b>
	<b>Zeilen 10 bis 15)</b>						
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /</b>	<b>-405.094,08</b>	<b>-212.000</b>	<b>-143.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>
	<b>16)</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	1.617,20	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen						
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen</i>	1.617,20	0	0	0	0	0
	<i>Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze</i>						
	<i>i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000</i>						
	<i>Euro</i>						
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.617,20</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>-1.617,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c</b>	<b>-406.711,28</b>	<b>-212.000</b>	<b>-143.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>
	<b>und 35f)</b>						



**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 - Verwaltung der Haushaltsmittel für den Seniorenbeirat - Überprüfung des zweckmäßigen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Beschlüsse politischer Gremien, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege

<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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	4141004 Landeszuschuss für Ehrenamtskoordinator/in	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	4148102 Spenden für die Weihnachtsaktionen	2.755,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,54	0	0	0	0	0
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	175,54	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>2.930,54</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
11	Personalaufwendungen	15.475,14	42.900	60.800	60.800	60.800	60.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.837,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.679,86	27.900	45.100	45.100	45.100	45.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.188,43	2.100	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	667,75	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.101,58	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291700 Kosten des Seniorenbeirats	1.657,36	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	37.111,08	47.400	49.100	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.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318012 Bezuschussung Tagespflegekonzeption	9.900,12	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5318031 Zuschuss an Wendepunkt	0,00	0	1.700	0	0	0
	5318035 Weihnachtsaktionen	3.252,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318044 Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Projekt "Kleine Riesen"	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5318046 Zuschuss für Bündnis für Familie	692,37	1.000	1.000	0	0	0
	5318049 Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	795,00	800	800	800	800	800
	5318999 Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	7.045,17	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>54.547,58</b>	<b>92.500</b>	<b>112.100</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-51.617,04</b>	<b>-68.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-51.617,04</b>	<b>-68.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.069,07	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	7.069,07	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-58.686,11</b>	<b>-70.400</b>	<b>-92.300</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	304,00	400	400	400	400	400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	304,00	400	400	400	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	<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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.725,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.725,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,54	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	175,54	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.900,54</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
10	Personalauszahlungen	15.442,65	42.900	60.800	60.800	60.800	60.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.846,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.679,86	27.900	45.100	45.100	45.100	45.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.146,90	2.100	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	667,75	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.101,58	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.657,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.657,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ Transferauszahlungen	32.156,08	47.400	49.100	46.400	46.400	46.400
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.156,08	47.400	49.100	46.400	46.400	46.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>49.256,09</b>	<b>92.100</b>	<b>111.700</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.355,55	-67.800	-87.400	-84.700	-84.700	-84.700
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-46.355,55</b>	<b>-67.800</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.700</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

---

<b>Amt</b>	<b>2</b>	<b>Amt II - Bürgerservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>35170</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Amt** 2 **Amt II - Bürgerservice**  
**Produkt** 36210 **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	- Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit - Bereitstellung von Angeboten und Projekten

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

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

<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
- 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.666,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4321013 <i>Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen und Ausfahrten</i>	3.666,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.666,56</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
11	Personalaufwendungen	32.948,49	31.900	32.800	32.800	32.800	32.800
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	19.359,78	19.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	7.487,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	562,47	0	0	0	0	0
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.335,43	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	4.203,30	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.110,76	13.900	7.900	13.900	13.900	13.900
	5291481 <i>Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten</i>	5.707,48	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	5291482 <i>Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports</i>	7.264,95	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5291710 <i>Kosten des Jugendbeirates</i>	138,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	204,38	100	0	0	0	0
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	204,38	100	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	50.608,86	69.500	35.800	11.800	11.800	11.800
	5318018 <i>Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule</i>	28.705,09	40.600	0	0	0	0
	5318022 <i>Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule</i>	11.535,00	12.100	18.200	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5318024 Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.154,10	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	151,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5318040 Zuschuss für politische Jugendarbeit	63,54	400	400	400	400	400
	5318041 Zuschuss für Rock 'n Rose als Ausfallbürgschaft	0,00	5.000	5.800	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.872,49	115.400	76.500	58.500	58.500	58.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.205,93	-111.700	-72.800	-54.800	-54.800	-54.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.205,93	-111.700	-72.800	-54.800	-54.800	-54.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948,13	900	900	900	900	900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	948,13	900	900	900	900	900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.154,06	-112.600	-73.700	-55.700	-55.700	-55.700
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	204,38	100	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	204,38	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	204,38	100	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.666,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.666,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.666,56</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
10	Personalauszahlungen	32.386,02	31.900	32.800	32.800	32.800	32.800
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	19.359,78	19.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	7.487,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.335,43	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	4.203,30	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.110,76	13.900	7.900	13.900	13.900	13.900
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	13.110,76	13.900	7.900	13.900	13.900	13.900
14	+ Transferauszahlungen	50.467,72	69.500	35.800	11.800	11.800	11.800
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	50.467,72	69.500	35.800	11.800	11.800	11.800
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>95.964,50</b>	<b>115.300</b>	<b>76.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-92.297,94</b>	<b>-111.600</b>	<b>-72.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</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>-92.297,94</b>	<b>-111.600</b>	<b>-72.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.692,89	1.087.900	5.047.600	5.047.600	5.047.600	5.047.200
	4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	0,00	62.000	0	0	0	0
	4141300 Beteiligung des Landes an den Kosten für das pädagogische Personal	94.168,09	80.000	0	0	0	0
	4141303 Landesbeteiligung an den Kosten für Einzelintegrationskinder	133.936,21	132.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4141304 Landesbeteiligung für die Kosten der U3-Betreuung	526.880,00	366.500	0	0	0	0
	4141306 Landesbeteiligung an den Kosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern	39.460,50	30.000	0	0	0	0
	4141307 Landesbeteiligung an den Personalkosten für Ganztagsbetreuung	55.000,00	40.000	0	0	0	0
	4141309 Landesförderung nach dem KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	4.763.900	4.763.900	4.763.900	4.763.900
	4141999 Landeszuschuss für laufende Zwecke - Periodenfremd	50.135,66	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4142300 Zuweisung des Kreises für Sozialstaffel	10.498,29	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4142301 Kostenausgleiche ausw. Gemeinden nach § 25 Abs. 2 KiTaG	13.719,46	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4142396 Periodenfremde Zuweisung des Kreises für Sozialstaffel	311.340,62	0	0	0	0	0
	4144101 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Essensentgelte Kindergarten	7.670,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4148999 Periodenfremde Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an nichtstädtische Kindergärten	0,00	199.800	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.295,48	100	2.200	2.200	2.200	1.800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	588,58	500	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.637,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.447,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4321010 Essensentgelte	55.190,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,94	61.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	4482306 Kostenerstattung des Kreises für die Berechnung der Sozialstaffel	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	512,94	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	1.068,00	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	903,00	0	0	0	0	0
	4581260 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 10	165,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.287,53	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.287,53	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.505.198,86</b>	<b>1.349.400</b>	<b>5.259.100</b>	<b>5.259.100</b>	<b>5.259.100</b>	<b>5.258.700</b>
11	Personalaufwendungen	1.157.896,40	1.342.100	1.379.800	1.379.800	1.379.800	1.379.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	14.700,28	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	883.328,13	1.003.100	1.055.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.507,49	16.600	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	59.842,28	96.400	100.300	100.300	100.300	100.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	190.518,22	210.900	208.700	208.700	208.700	208.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.579,68	105.600	117.600	112.100	112.100	112.100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	381,60	500	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.207,99	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.017,64	11.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	500	500	500
	5291484 Veranstaltungen	554,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291485 Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	6.663,19	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291486 Kosten für Einzelintegrationskinder	95.969,18	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5291487 Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	32.783,76	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5291488 Medizinischer Sachbedarf	1.001,83	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.936,41	22.300	32.600	31.200	27.900	26.800
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221,98	300	200	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.795,37	2.200	2.200	1.600	1.500	1.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.910,95	5.100	11.500	10.900	7.700	6.700
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	4,00	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	6.166,84	0	0	0	0	0
	5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	1.940,50	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	28.896,77	14.700	18.700	18.700	18.700	18.700
15	+ Transferaufwendungen	1.757.511,13	2.588.400	6.197.700	6.194.800	6.194.800	6.194.800
	5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	1.757.511,13	2.529.200	3.899.300	3.896.400	3.896.400	3.896.400
	5318011 Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem Kita-Reformgesetz	0,00	0	564.000	564.000	564.000	564.000
	5318058 Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, hier: Kindertagesstätten	0,00	0	1.734.400	1.734.400	1.734.400	1.734.400
	5318998 Periodenfremder Aufwand - Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	0,00	59.200	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	185.946,12	123.200	115.100	115.100	115.100	115.100
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürombedarf, Kopierkosten	21,92	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.352,36	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.788,67	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.044,40	900	900	900	900	900
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.451,20	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	5441999 Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,60	0	0	0	0	0
	5451298 Periodenfremde Erstattung Landesförderung Personalkosten Ganztagsbetreuung	41.559,76	0	0	0	0	0
	5452300 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	107.555,25	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5452399 Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	23.168,96	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.294.869,74	4.181.600	7.842.800	7.833.000	7.829.700	7.828.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.789.670,88	-2.832.200	-2.583.700	-2.573.900	-2.570.600	-2.569.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.789.670,88	-2.832.200	-2.583.700	-2.573.900	-2.570.600	-2.569.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.341,75	169.300	156.400	156.400	156.400	156.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.834,17	11.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	300	300	300	300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	10.334,50	12.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	500	300	300	300	300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	133.873,08	144.500	130.200	130.200	130.200	130.200
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.948.012,63</b>	<b>-3.001.500</b>	<b>-2.740.100</b>	<b>-2.730.300</b>	<b>-2.727.000</b>	<b>-2.726.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38.829,07	22.300	32.600	31.200	27.900	26.800
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221,98	300	200	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.795,37	2.200	2.200	1.600	1.500	1.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.910,95	5.100	11.500	10.900	7.700	6.700
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	4,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	28.896,77	14.700	18.700	18.700	18.700	18.700
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.884,06	600	2.700	2.700	2.700	2.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.295,48	100	2.200	2.200	2.200	1.800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	588,58	500	500	500	500	500
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>36.945,01</b>	<b>21.700</b>	<b>29.900</b>	<b>28.500</b>	<b>25.200</b>	<b>24.500</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.242.373,92	1.087.300	5.044.900	5.044.900	5.044.900	5.044.900
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	899.580,46	710.500	4.883.900	4.883.900	4.883.900	4.883.900
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	336.353,46	170.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	6.440,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	199.800	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.941,44	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.941,44	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,36	61.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	61.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	658,36	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.502.973,72</b>	<b>1.348.800</b>	<b>5.256.400</b>	<b>5.256.400</b>	<b>5.256.400</b>	<b>5.256.400</b>
10	Personalauszahlungen	1.157.636,48	1.342.100	1.379.800	1.379.800	1.379.800	1.379.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	14.772,60	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	883.328,13	1.003.100	1.055.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.175,25	16.600	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	59.842,28	96.400	100.300	100.300	100.300	100.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	190.518,22	210.900	208.700	208.700	208.700	208.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.414,50	105.600	117.600	112.100	112.100	112.100
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	417,60	500	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.184,19	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.355,16	11.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141.457,55	84.000	95.500	95.000	95.000	95.000
14	+ Transferauszahlungen	1.757.511,13	2.588.400	6.197.700	6.194.800	6.194.800	6.194.800
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.757.511,13	2.588.400	6.197.700	6.194.800	6.194.800	6.194.800
15	+ sonstige Auszahlungen	198.664,14	123.200	115.100	115.100	115.100	115.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.344,78	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.454,80	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	41.559,76	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	143.304,80	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.265.226,25</b>	<b>4.159.300</b>	<b>7.810.200</b>	<b>7.801.800</b>	<b>7.801.800</b>	<b>7.801.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.762.252,53</b>	<b>-2.810.500</b>	<b>-2.553.800</b>	<b>-2.545.400</b>	<b>-2.545.400</b>	<b>-2.545.400</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.182,28	406.800	41.600	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	60.182,28	406.800	41.600	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.640,18	6.500	26.500	5.000	5.000	5.000
	<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	64.437,66	6.500	12.500	5.000	5.000	5.000
	<i>7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	14.000	0	0	0
	<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>	2.202,52	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	126.822,46	413.300	68.100	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-126.822,46	-413.300	-68.100	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.889.074,99	-3.223.800	-2.621.900	-2.550.400	-2.550.400	-2.550.400

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

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659,35	2.500	2.400	2.200	1.300	1.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,00	100	100	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.192,21	1.100	1.000	900	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.342,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.289,32	0	0	0	0	0
	4482301 Erstattung von Personalkosten für Suchtprävention	7.289,32	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	368,72	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	368,72	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>10.317,39</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	216.360,45	241.500	240.600	240.600	240.600	240.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.953,15	178.900	179.700	179.700	179.700	179.700
	5019000 Sonstige Beschäftigte	4.011,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.862,19	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.534,03	37.600	37.800	37.800	37.800	37.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.990,47	21.500	41.700	22.700	22.700	22.700
	5211200 Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.598,04	8.800	29.000	10.000	10.000	10.000
	5211201 Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	1.685,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	302,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291484 Veranstaltungen	10.349,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291496 Periodenfremder Aufwand - Veranstaltungen	54,02	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.706,70	16.900	18.500	17.200	13.000	11.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.218,71	200	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	946,42	800	800	800	700	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.541,57	15.900	17.700	16.400	12.300	10.400
16	+ sonstige Aufwendungen	3.426,99	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.395,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	10,92	0	0	0	0	0
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	965,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	54,90	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.484,61	284.300	304.700	284.400	280.200	278.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.167,22	-281.800	-302.300	-282.200	-278.900	-276.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-261.167,22	-281.800	-302.300	-282.200	-278.900	-276.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.497,98	209.200	203.900	203.900	203.900	203.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	131.051,44	124.600	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	289,65	1.400	900	900	900	900
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	300	200	200	200	200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	77.856,89	81.600	76.900	76.900	76.900	76.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-471.665,20	-491.000	-506.200	-486.100	-482.800	-480.800
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.706,70	16.900	18.500	17.200	13.000	11.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.218,71	200	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	946,42	800	800	800	700	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.541,57	15.900	17.700	16.400	12.300	10.400
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.659,35	2.500	2.400	2.200	1.300	1.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,00	100	100	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.192,21	1.100	1.000	900	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.342,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>29.047,35</b>	<b>14.400</b>	<b>16.100</b>	<b>15.000</b>	<b>11.700</b>	<b>9.700</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.289,32	0	0	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	7.289,32	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.289,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	217.262,26	241.500	240.600	240.600	240.600	240.600
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	164.953,15	178.900	179.700	179.700	179.700	179.700
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	4.912,89	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	12.862,19	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	34.534,03	37.600	37.800	37.800	37.800	37.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.675,10	21.500	41.700	22.700	22.700	22.700
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.092,83	10.500	30.700	11.700	11.700	11.700
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	426,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.155,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	3.419,99	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.395,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.024,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>242.357,35</b>	<b>267.400</b>	<b>286.200</b>	<b>267.200</b>	<b>267.200</b>	<b>267.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-234.068,03</b>	<b>-267.400</b>	<b>-286.200</b>	<b>-267.200</b>	<b>-267.200</b>	<b>-267.200</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	33.313,19	23.000	26.000	2.000	2.000	2.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	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>	32.462,96	21.000	24.000	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>	850,23	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.923,14	10.800	0	0	0	0
	7853000 <i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	2.923,14	10.800	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.236,33</b>	<b>33.800</b>	<b>26.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-36.236,33</b>	<b>-33.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-270.304,36</b>	<b>-301.200</b>	<b>-312.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-269.200</b>

---

Amt	2	Amt II - Bürgerservice
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

**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	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
- Organisation und Durchführung einer sportlichen Veranstaltung zur Ehrung von sportlichen Leistungen (Sportlerehrung)	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	- Zuschüsse an Vereine pro Verein
- Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von zwei Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt	- 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	456,27	400	600	600	600	600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	354,68	300	400	400	400	400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24,67	0	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	76,92	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,05	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5291005 Ehrungen von Sportlern	380,05	600	600	600	600	600
	5291800 Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	1.254,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291899 Periodenfremder Aufwand - Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	1.140,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.632,82	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.632,82	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
15	+ Transferaufwendungen	377.884,60	433.300	400.000	400.000	400.000	400.000
	5318006 Zuschuss an Sportvereine	2.275,00	8.300	0	0	0	0
	5318013 Zuschuss für die Nutzung der Sporteinrichtungen durch Sportvereine und Verbände	375.609,60	425.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.747,74	446.700	413.800	413.800	413.800	413.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-386.747,74	-446.700	-413.800	-413.800	-413.800	-413.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 42100 Sportförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-386.747,74	-446.700	-413.800	-413.800	-413.800	-413.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709,50	600	600	600	600	600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	709,50	600	600	600	600	600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-387.457,24	-447.300	-414.400	-414.400	-414.400	-414.400
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.632,82	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.632,82	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.632,82	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 42100 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	456,27	400	600	600	600	600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	354,68	300	400	400	400	400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24,67	0	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	76,92	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.336,05	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.336,05	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14	+ Transferauszahlungen	400.818,60	433.300	400.000	400.000	400.000	400.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400.818,60	433.300	400.000	400.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	406.610,92	441.300	408.200	408.200	408.200	408.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-406.610,92	-441.300	-408.200	-408.200	-408.200	-408.200
<b>Investitionstätigkeit</b>							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.797,28	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	2.797,28	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.797,28	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.797,28	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-409.408,20	-441.300	-408.200	-408.200	-408.200	-408.200

**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>
Sozial- und Umweltausschuss	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.992,83	650.700	400.000	400.000	400.000	400.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.785,41	54.600	0	0	0	0
	4321002 <i>Benutzungsentgelte der Uetersener Sportvereine</i>	363.228,81	475.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4321015 <i>Benutzungsentgelte der Uetersener Schulen</i>	17.993,50	64.000	0	0	0	0
	4321020 <i>Eintrittsentgelte Schwimmhalle</i>	13.776,94	54.600	0	0	0	0
	4321021 <i>Eintrittsentgelte Schwimmhalle - Nutzung Sportvereine</i>	33.609,07	0	0	0	0	0
	4321022 <i>Eintrittsentgelte Sauna</i>	3.595,80	2.500	0	0	0	0
	4321999 <i>Periodenfremde Erträge - Benutzungsgebühren</i>	3,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.703,00	77.100	49.600	49.600	49.600	49.600
	4482700 <i>Anteilige Kostenerstattung durch die Gemeinde Moorrege</i>	25.000,00	74.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	4482710 <i>Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeinde Moorrege</i>	1.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>	3.303,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
	4521200 <i>Vorsteuer</i>	0,00	28.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>478.695,83</b>	<b>755.800</b>	<b>449.600</b>	<b>449.600</b>	<b>449.600</b>	<b>449.600</b>
11	Personalaufwendungen	236.307,66	332.400	24.900	24.900	24.900	24.900
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	16.537,92	17.000	0	0	0	0
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	152.164,06	212.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	15.000,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	10.696,00	18.700	0	0	0	0
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.126,23	20.200	400	400	400	400
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	31.783,45	44.900	800	800	800	800

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.795,83	54.600	17.300	17.300	17.300	17.300
		5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	588,54	800	800	800	800	800
		5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	574,79	2.500	0	0	0	0
		5261001 <i>Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	0	0	0	0
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	25,00	3.000	0	0	0	0
		5262001 <i>Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
		5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	12.534,15	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271101 <i>Verbrauchsmittel</i>	10.488,26	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271102 <i>Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	2.053,65	1.000	0	0	0	0
		5271103 <i>Sauna - Verbrauchsmittel</i>	266,31	1.000	0	0	0	0
		5271199 <i>Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	67,50	0	0	0	0	0
		5291009 <i>Tombola (Schwimmbad)</i>	0,00	100	0	0	0	0
		5291012 <i>Sonstige Erstattungen</i>	197,63	100	0	0	0	0
14	+	bilanzielle Abschreibungen	26.859,63	20.700	14.200	12.500	11.100	10.800
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	5.871,10	5.100	3.700	2.500	2.300	2.000
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	16.878,02	15.600	10.500	10.000	8.800	8.800
		5731100 <i>Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	1.817,95	0	0	0	0	0
		5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	48,49	0	0	0	0	0
		5731252 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 2</i>	561,70	0	0	0	0	0
		5731511 <i>Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 7%</i>	1,37	0	0	0	0	0
		5731512 <i>Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 19%</i>	1.234,65	0	0	0	0	0
		5731630 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	446,35	0	0	0	0	0
16	+	sonstige Aufwendungen	8.553,53	12.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i>	82,38	300	0	0	0	0
		5431001 <i>Sauna - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i>	0,00	500	0	0	0	0
		5431099 <i>Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten</i>	41,60	0	0	0	0	0
		5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	67,24	300	0	0	0	0
		5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	2.391,85	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	88,51	300	100	100	100	100
		5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	7,80	200	0	0	0	0
		5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	5.874,15	8.000	0	0	0	0
18	=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>298.516,65</b>	<b>419.800</b>	<b>58.000</b>	<b>56.300</b>	<b>54.900</b>	<b>54.600</b>



Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 42400 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	180.179,18	336.000	391.600	393.300	394.700	395.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	180.179,18	336.000	391.600	393.300	394.700	395.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.690,02	583.500	560.300	560.300	560.300	560.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	37.094,26	39.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	900,00	900	900	900	900	900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	3.551,96	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	271,92	200	200	200	200	200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	529.871,88	537.900	515.900	515.900	515.900	515.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-391.510,84	-247.500	-168.700	-167.000	-165.600	-165.300
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.749,12	20.700	14.200	12.500	11.100	10.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.871,10	5.100	3.700	2.500	2.300	2.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.878,02	15.600	10.500	10.000	8.800	8.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	22.749,12	20.700	14.200	12.500	11.100	10.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.263,05	650.700	400.000	400.000	400.000	400.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	522.242,72	593.600	400.000	400.000	400.000	400.000
	6321020 <i>Eintrittsentgelte Schwimmhalle</i>	14.741,33	54.600	0	0	0	0
	6321022 <i>Eintrittsentgelte Sauna</i>	4.279,00	2.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.214,87	77.100	49.600	49.600	49.600	49.600
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	28.214,87	77.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	94.031,52	28.000	0	0	0	0
	6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	94.031,52	28.000	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.509,44</b>	<b>755.800</b>	<b>449.600</b>	<b>449.600</b>	<b>449.600</b>	<b>449.600</b>
10	Personalauszahlungen	236.015,26	332.400	24.900	24.900	24.900	24.900
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	16.619,29	17.000	0	0	0	0
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	152.164,06	212.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	15.000,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	10.322,23	18.700	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.126,23	20.200	400	400	400	400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	31.783,45	44.900	800	800	800	800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.646,10	54.600	17.300	17.300	17.300	17.300
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	568,32	800	800	800	800	800
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.017,38	2.600	0	0	0	0
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	25,00	4.000	0	0	0	0
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	30.867,47	47.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	167,93	200	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	14.980,30	12.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9.027,28	12.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	7441601 <i>Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%</i>	5,17	0	0	0	0	0
	7441602 <i>Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	5.943,81	0	0	0	0	0
	7449900 <i>Auszahlung Vorsteuer</i>	4,04	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>283.641,66</b>	<b>399.100</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>379.867,78</b>	<b>356.700</b>	<b>405.800</b>	<b>405.800</b>	<b>405.800</b>	<b>405.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0	35.200	0	0	0
	6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	32.200	0	0	0
	6818000 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	2.500,00	0	3.000	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.528,53	33.400	19.700	10.000	10.000	10.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	33.400	19.700	10.000	10.000	10.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	4.741,21	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	1.787,32	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.528,53	33.400	19.700	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.028,53	-33.400	15.500	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	375.839,25	323.300	421.300	395.800	395.800	395.800

**Amt** 2 **Amt II - Bürgerservice**  
**Produkt** 42410 **Schwimmhalle / Sauna (BgA)**

<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	Betrieb und Vergabe der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle incl. Sauna
<b>Produktleistungen</b>	<b>Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage</b>
Planung, Betrieb und Vergabe der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle incl. Sauna	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	<b>Strategische Ziele</b>
Bade- und Saunagäste, Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Lehrerkollegium, Sportvereine, Sportler*innen	Erhalt der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle incl. Sauna
<b>Operationale Ziele</b>	<b>Kennzahlen</b>
Bestmögliche Ausnutzung der Hallenzeiten	Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	133.000	216.300	216.300	216.300
	4321002 Benutzungsentgelte Sportvereine	0,00	0	28.000	36.300	36.300	36.300
	4321015 Entgelte der Schulen	0,00	0	45.000	80.000	80.000	80.000
	4321020 Eintrittsentgelte Schwimmhalle	0,00	0	60.000	100.000	100.000	100.000
10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134.200</b>	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	283.000	283.000	283.000	283.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	203.400	203.400	203.400	203.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	252.300	252.300	252.300	252.300
	5211005 Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211006 Schwimmhalle - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	5241001 Sauna - Bewirtschaftung - Heizung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241002 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Heizung	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	5241101 Sauna - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241102 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	5241201 Sauna - Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241202 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	5241301 Sauna - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241302 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	5261001 Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500

**Amt** 2 **Amt II - Bürgerservice**  
**Produkt** 42410 **Schwimmhalle / Sauna (BgA)**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5261002 Schwimmhalle - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262001 Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	5262002 Schwimmhalle - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271102 Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	5271103 Sauna - Verbrauchsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271104 Schwimmhalle - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271105 Schwimmhalle - Verbrauchsmittel	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	43.400	39.700	39.200	38.100
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.800	1.700	1.500	1.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.600	4.000	3.700	2.700
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	5431002 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300
	5431101 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	5431202 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	0,00	0	800	800	800	800
	5431401 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	5431512 Sauna - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431601 Sauna - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431602 Schwimmhalle - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	598.000	594.300	593.800	592.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-463.800	-376.800	-376.300	-375.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-463.800	-376.800	-376.300	-375.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-463.800	-376.800	-376.300	-375.200
<b>Nachrichtlich:</b>							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	43.400	39.700	39.200	38.100
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.800	1.700	1.500	1.400

**Amt** 2 Amt II - Bürgerservice  
**Produkt** 42410 Schwimmhalle / Sauna (BgA)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.600	4.000	3.700	2.700
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>38.500</b>	<b>38.000</b>	<b>36.900</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 42410 Schwimmhalle / Sauna (BgA)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	133.000	216.300	216.300	216.300
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	73.000	116.300	116.300	116.300
	6321020 <i>Eintrittsentgelte Schwimmhalle</i>	0,00	0	60.000	100.000	100.000	100.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>216.300</b>	<b>216.300</b>	<b>216.300</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	283.000	283.000	283.000	283.000
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	203.400	203.400	203.400	203.400
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	252.300	252.300	252.300	252.300
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	90.400	90.400	90.400	90.400
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	7441601 <i>Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%</i>	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	7441602 <i>Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	0,00	0	67.300	67.300	67.300	67.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>625.700</b>	<b>625.700</b>	<b>625.700</b>	<b>625.700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-492.700</b>	<b>-409.400</b>	<b>-409.400</b>	<b>-409.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	6.000	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</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>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-498.700</b>	<b>-409.400</b>	<b>-409.400</b>	<b>-409.400</b>

**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	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Beschwerdemanagement, Beratung der Einwohner/innen	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.927,22	214.200	214.500	216.900	214.500	214.500
	4321005 Kehrgebühren	166.458,97	164.600	164.300	180.100	188.200	188.200
	4321016 Gebühren Winterdienst	32.068,25	34.800	26.300	26.300	26.300	26.300
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.400,00	14.800	23.900	10.500	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>212.927,22</b>	<b>214.200</b>	<b>214.500</b>	<b>216.900</b>	<b>214.500</b>	<b>214.500</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.329,20	35.600	34.400	34.400	34.400	34.400
	5291351 Kosten für die Straßenreinigung FuZo	14.329,20	35.600	34.400	34.400	34.400	34.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8,33	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3,71	0	0	0	0	0
	5731255 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 5	4,62	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	94,86	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	40,70	100	100	100	100	100
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	16,27	0	0	0	0	0
	5473255 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 5	37,89	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.432,39</b>	<b>35.700</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>198.494,83</b>	<b>178.500</b>	<b>180.000</b>	<b>182.400</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>198.494,83</b>	<b>178.500</b>	<b>180.000</b>	<b>182.400</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.013,12	286.500	295.000	295.000	295.000	295.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	239.277,26	257.600	265.000	265.000	265.000	265.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5811900 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	29.735,86	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.518,29	-108.000	-115.000	-112.600	-115.000	-115.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.842,83	199.400	190.600	206.400	214.500	214.500
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>197.842,83</i>	<i>199.400</i>	<i>190.600</i>	<i>206.400</i>	<i>214.500</i>	<i>214.500</i>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.842,83</b>	<b>199.400</b>	<b>190.600</b>	<b>206.400</b>	<b>214.500</b>	<b>214.500</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.496,39	35.600	34.400	34.400	34.400	34.400
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>11.496,39</i>	<i>35.600</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	20,20	100	100	100	100	100
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>20,20</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>11.516,59</b>	<b>35.700</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>186.326,24</b>	<b>163.700</b>	<b>156.100</b>	<b>171.900</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>186.326,24</b>	<b>163.700</b>	<b>156.100</b>	<b>171.900</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321008 Hafengelder	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Vermischte Einnahmen 4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern 4461610 Erstattung von Stromkosten	327,00 117,00 210,00 0,00	100 0 0 100	100 0 0 100	100 0 0 100	100 0 0 100	100 0 0 100
10	= <b>Erträge</b>	<b>327,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.157,24 904,76 67,27 185,21	1.400 1.100 100 200	1.700 1.200 200 300	1.700 1.200 200 300	1.700 1.200 200 300	1.700 1.200 200 300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom 5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben 5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.161,25 84,00 2.047,74 29,51	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	3.800 1.500 2.200 100
16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320,00 320,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.638,49</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.311,49</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.311,49</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.311,49</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00	100	100	100	100	100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	98,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,96	100	100	100	100	100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.880,96	100	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.978,96</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	Personalauszahlungen	1.157,24	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	904,76	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	67,27	100	200	200	200	200
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	185,21	200	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.161,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.131,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	29,51	100	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>3.638,49</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-659,53</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.600	0	0	0	0
	7818000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	1.600	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</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>-1.600</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>-659,53</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</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 operationaler Ziele)	- Anzahl der Kriegs- / Ehrengräber und Ehrenmale - Kosten pro Kriegs- / Ehrengrab und Ehrenmal - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	910,67	1.200	600	600	600	600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	553,01	600	600	600	600	600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	357,66	600	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,94	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5221600 Unterhaltung der sonstigen Gräber	0,00	1.000	800	800	800	800
	5221610 Unterhaltung von Ehrenmalen	426,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.337,61	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.337,61	-4.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.337,61	-4.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.337,61	-4.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 55300 Gräberfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	900,89	1.200	600	600	600	600
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	555,73	600	600	600	600	600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	345,16	600	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	900,89	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-900,89	-4.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-900,89	-4.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

**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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.908,88	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	4321007 Marktstandsgelder	35.908,88	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	695,67	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern	695,67	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
8	+ aktivierte Eigenleistungen	88,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	88,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>36.692,55</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
11	Personalaufwendungen	12.483,15	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.716,51	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	675,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.091,42	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254,52	18.200	19.700	14.000	14.000	14.000
	5221450 Unterhaltung des Marktplatzes	1.018,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5231100 Miete für Toilettenwagen	0,00	4.200	5.700	0	0	0
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	5.210,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	26,00	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	74,19	0	100	100	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	74,19	0	100	100	100	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.811,86	31.600	33.600	27.900	27.900	27.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.880,69	7.000	5.000	10.700	10.700	10.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.880,69	7.000	5.000	10.700	10.700	10.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.756,37	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	18.656,37	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-875,68	-10.500	-13.000	-7.300	-7.300	-7.200
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74,19	0	100	100	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	74,19	0	100	100	100	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	74,19	0	100	100	100	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.793,91	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	36.793,91	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	454,54	0	0	0	0	0
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	454,54	0	0	0	0	0
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>37.248,45</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
10	Personalauszahlungen	12.483,15	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	9.716,51	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	675,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.091,42	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.254,52	18.200	19.700	14.000	14.000	14.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.018,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	4.200	5.700	0	0	0
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	5.210,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	26,00	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>18.737,67</b>	<b>31.600</b>	<b>33.500</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>18.510,78</b>	<b>7.000</b>	<b>5.100</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</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>18.510,78</b>	<b>7.000</b>	<b>5.100</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.731,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.731,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= <b>Erträge</b>	<b>5.731,12</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	Personalaufwendungen	6.052,09	7.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	3.675,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	2.376,93	4.100	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034,69	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241200 <i>Bewirtschaftung - Reinigung Gardinen und Vorhänge</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	8.034,69	1.000	300	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	340,77	500	500	500	500	500
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	340,77	400	400	400	400	400
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.427,55</b>	<b>11.900</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.696,43</b>	<b>-7.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.696,43</b>	<b>-7.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.229,77	52.300	58.800	58.800	58.800	58.800
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	14.994,87	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	58.234,90	44.600	50.700	50.700	50.700	50.700
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-81.926,20</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.528,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.528,62</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	Personalauszahlungen	5.987,12	7.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	3.693,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	2.293,87	4.100	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.008,45	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	10.008,45	1.000	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	300,28	500	500	500	500	500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	300,28	500	500	500	500	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.295,85</b>	<b>11.900</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.767,23</b>	<b>-7.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	5.500	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>	0,00	2.000	5.500	1.000	1.000	1.000
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.500</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>-10.767,23</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,20	300	300	300	300	300
	4421100 Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeträgern	220,20	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>220,20</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	Personalaufwendungen	14.272,67	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.101,85	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	762,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.408,62	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	234,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	3.202,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	135,03	0	500	500	500	500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	81,33	0	500	500	500	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,70	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	16.260,00	11.800	6.000	0	0	0
	5318036 Zuschuss Stadtmarketing	5.960,00	6.000	6.000	0	0	0
	5318048 Zuschuss an die IHG	5.300,00	800	0	0	0	0
	5318055 Zuschuss für "Uetersen blüht auf"	5.000,00	5.000	0	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

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 57500 Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.106,45	33.600	29.100	23.100	23.100	23.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.886,25	-33.300	-28.800	-22.800	-22.800	-22.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.886,25	-33.300	-28.800	-22.800	-22.800	-22.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.534,76	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	<i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	<i>6.534,76</i>	<i>8.500</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.421,01	-41.800	-37.600	-31.600	-31.600	-31.600
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	135,03	0	500	500	500	500
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>81,33</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>53,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>135,03</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Amt 2 Amt II - Bürgerservice  
 Produkt 57500 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	287,75	300	300	300	300	300
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	287,75	300	300	300	300	300
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287,75</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	Personalauszahlungen	14.272,67	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	11.101,85	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	762,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.408,62	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.048,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	234,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.813,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ Transferauszahlungen	11.040,64	11.800	6.000	0	0	0
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	11.040,64	11.800	6.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.363,09</b>	<b>33.600</b>	<b>28.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-31.075,34</b>	<b>-33.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.319,69	0	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>	7.319,69	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.319,69</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>-7.319,69</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>-38.395,03</b>	<b>-33.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.699,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	11.699,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= <b>Erträge</b>	<b>11.699,00</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	Personalaufwendungen	57.761,89	73.700	44.800	44.800	44.800	44.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	26.005,00	26.800	27.100	27.100	27.100	27.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.588,63	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.818,88	29.400	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	853,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.495,84	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,96	8.400	12.600	8.600	8.600	8.600
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	500	500	500	500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.238,96	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	5271121 Foto- und Filmkosten	0,00	100	100	100	100	100
16	+ sonstige Aufwendungen	7.292,55	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	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	1.316,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	3.129,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.990,03	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	146,50	500	500	500	500	500
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>69.293,40</b>	<b>96.900</b>	<b>71.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-57.594,40</b>	<b>-86.900</b>	<b>-59.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.594,40	-86.900	-59.200	-55.200	-55.200	-55.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.523,82	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	4811950 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation	7.523,82	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.961,93	63.500	64.300	64.300	64.300	64.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.297,52	12.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	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	69.764,41	46.400	58.100	58.100	58.100	58.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.032,51	-143.500	-115.500	-111.500	-111.500	-111.500



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.091,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	12.091,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.091,50</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10	Personalauszahlungen	57.304,73	73.700	44.800	44.800	44.800	44.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	26.135,57	26.800	27.100	27.100	27.100	27.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.588,63	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.231,15	29.400	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	853,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.495,84	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.712,95	8.400	12.600	8.600	8.600	8.600
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	500	500	500	500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.712,95	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	7.631,76	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	710,00	800	800	800	800	800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.921,76	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>69.649,44</b>	<b>96.900</b>	<b>71.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-57.557,94</b>	<b>-86.900</b>	<b>-59.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-57.557,94</b>	<b>-86.900</b>	<b>-59.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.077,55	369.900	409.200	409.200	409.200	409.200
	4142302 Betriebskostenförderung durch den Kreis	5.215,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4142397 Periodenfremde Betriebskostenförderung durch den Kreis	254,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.502,38	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	173.521,12	168.100	202.000	202.000	202.000	202.000
	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	253.203,53	173.800	125.600	125.600	125.600	125.600
	4411000 Mieterträge aus der Vermietung von Wohnraum	14.974,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411002 Miete für Dienstwohnung	45.744,20	45.700	48.500	48.500	48.500	48.500
	4411003 Erträge aus der Überlassung von Räumen an Vereine und Verbände	44.938,06	44.300	37.700	37.700	37.700	37.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4411500 Mieterträge aus der Vermietung für sonstige Nutzungen	54.640,19	54.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4411998 Periodenfremde Mieterträge aus Vermietungen für sonstige Nutzungen	6.958,32	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Energieversorger)	58.249,19	100	100	100	100	100
	4461601 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter	14.560,00	14.500	100	100	100	100
	4461698 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern	8,82	0	0	0	0	0
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter	11.157,85	100	100	100	100	100
	4461800 Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)	1.972,58	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.065,44	22.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.665,85	21.300	100	100	100	100
	4488100 Erstattung für BHKW-Energie	20.384,89	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488199 Periodenfremde Erträge - Erstattung für BHKW-Energie	14,70	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>654.346,52</b>	<b>566.000</b>	<b>539.900</b>	<b>539.900</b>	<b>539.900</b>	<b>539.900</b>
11	Personalaufwendungen	1.613.609,28	1.766.900	1.746.200	1.746.200	1.746.200	1.746.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	3.730,36	3.900	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.258.531,05	1.347.300	1.337.600	1.337.600	1.337.600	1.337.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.943,19	4.300	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	85.391,69	128.000	127.100	127.100	127.100	127.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	262.012,99	283.400	281.500	281.500	281.500	281.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.670,36	2.026.000	2.476.900	2.035.900	2.035.900	2.035.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	603.200,64	630.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386.047,09	150.000	873.100	462.100	462.100	462.100
	5211005 Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.283,44	0	0	0	0	0
	5211101 Betreuung und Wartung BHKW	0,00	8.000	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	9.256,58	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5241000 Bewirtschaftung - Heizung	289.051,56	376.700	300.000	270.000	270.000	270.000
	5241099 Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	482,91	0	0	0	0	0
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	342.776,64	354.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	124.353,99	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5241201 Sauna - Bewirtschaftung - Reinigung	27,92	0	0	0	0	0
	5241210 Beschaffung Reinigungsgeräte	84,01	0	0	0	0	0
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	279.057,04	276.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5241400 Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	2.106,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241620 Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5241698 <i>Periodenfremder Aufwand - Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty</i>	1.699,75	0	0	0	0	0
	5241699 <i>Periodenfremde Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>	124,24	0	0	0	0	0
	5241899 <i>Periodenfremde Erstattung Betriebskosten (Mieten)</i>	2.352,97	0	0	0	0	0
	5241999 <i>Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)</i>	435,34	0	0	0	0	0
	5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.622,23	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	10,23	0	0	0	0	0
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	4.697,16	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	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>	840.429,76	751.900	822.000	996.800	857.400	805.500
	5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	753.663,22	704.700	759.000	801.900	799.200	749.900
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	15.333,08	15.400	15.400	15.200	15.200	15.200
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	35.386,15	23.300	23.700	22.200	20.900	19.500
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.442,48	7.200	7.900	7.400	7.100	5.900
	5731511 <i>Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 7%</i>	710,89	0	0	0	0	0
	5731512 <i>Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 19%</i>	16.137,47	0	15.000	150.000	15.000	15.000
	5731600 <i>Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	4.099,94	0	0	0	0	0
	5731630 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	5.144,51	0	0	0	0	0
	5731642 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 2</i>	493,58	0	0	0	0	0
	5731660 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	722,44	0	0	0	0	0
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	1.296,00	1.300	1.000	100	0	0
16	+ <i>sonstige Aufwendungen</i>	17.636,58	28.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	11.157,25	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431600 <i>Laborkosten Trinkwasseruntersuchung</i>	6.479,33	20.200	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.568.345,98</b>	<b>4.573.000</b>	<b>5.065.100</b>	<b>4.798.900</b>	<b>4.659.500</b>	<b>4.607.600</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.913.999,46</b>	<b>-4.007.000</b>	<b>-4.525.200</b>	<b>-4.259.000</b>	<b>-4.119.600</b>	<b>-4.067.700</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.913.999,46</b>	<b>-4.007.000</b>	<b>-4.525.200</b>	<b>-4.259.000</b>	<b>-4.119.600</b>	<b>-4.067.700</b>
24	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.009.315,43	3.888.200	3.953.900	3.953.900	3.953.900	3.953.900
	4811980 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	4.009.315,43	3.888.200	3.953.900	3.953.900	3.953.900	3.953.900
25	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	187.998,89	191.600	187.200	187.200	187.200	187.200
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	122.576,30	104.200	114.100	114.100	114.100	114.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	65.322,59	87.300	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-92.682,92</b>	<b>-310.400</b>	<b>-758.500</b>	<b>-492.300</b>	<b>-352.900</b>	<b>-301.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	813.120,93	751.900	807.000	846.800	842.400	790.500
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	753.663,22	704.700	759.000	801.900	799.200	749.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.333,08	15.400	15.400	15.200	15.200	15.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.386,15	23.300	23.700	22.200	20.900	19.500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.442,48	7.200	7.900	7.400	7.100	5.900
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.296,00	1.300	1.000	100	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	373.608,55	364.600	403.900	403.900	403.900	403.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.502,38	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	173.521,12	168.100	202.000	202.000	202.000	202.000
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	196.585,05	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>439.512,38</b>	<b>387.300</b>	<b>403.100</b>	<b>442.900</b>	<b>438.500</b>	<b>386.600</b>

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.469,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.469,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225.985,69	173.800	125.600	125.600	125.600	125.600
	6411000 Mieten und Pachten	166.253,16	159.000	125.200	125.200	125.200	125.200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.732,53	14.800	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.689,02	22.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.689,02	22.300	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ sonstige Einzahlungen	3.270,75	0	0	0	0	0
	6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	3.270,75	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.414,46</b>	<b>201.400</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
10	Personalauszahlungen	1.613.297,01	1.766.900	1.746.200	1.746.200	1.746.200	1.746.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.429,38	3.900	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.258.531,05	1.347.300	1.337.600	1.337.600	1.337.600	1.337.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.805,40	4.300	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	85.518,19	128.000	127.100	127.100	127.100	127.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	262.012,99	283.400	281.500	281.500	281.500	281.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.981.186,24	2.026.000	2.476.900	2.035.900	2.035.900	2.035.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	846.942,22	788.000	1.423.100	1.012.100	1.012.100	1.012.100
	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.	1.082.859,48	1.179.300	997.600	967.600	967.600	967.600
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.450,48	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,23	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.667,25	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	+ sonstige Auszahlungen	80.763,15	107.600	20.000	72.400	72.400	72.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	17.172,58	28.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	2.732,77	0	0	0	0	0
	7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	60.913,34	77.000	0	0	0	0
	7449900 Auszahlung Vorsteuer	-55,54	2.400	0	52.400	52.400	52.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.675.246,40</b>	<b>3.900.500</b>	<b>4.243.100</b>	<b>3.854.500</b>	<b>3.854.500</b>	<b>3.854.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.421.831,94</b>	<b>-3.699.100</b>	<b>-4.107.100</b>	<b>-3.718.500</b>	<b>-3.718.500</b>	<b>-3.718.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	478.289,43	620.700	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	384.449,81	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	55.131,86	620.700	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	38.707,76	0	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Summe der investiven Einzahlungen	478.289,43	620.700	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.652,33	22.800	13.000	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	25.558,38	22.800	13.000	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	5.093,95	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799.141,66	2.230.900	351.500	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.799.141,66	2.230.900	351.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.829.793,99	2.253.700	364.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.351.504,56	-1.633.000	-364.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.773.336,50	-5.332.100	-4.471.600	-3.718.500	-3.718.500	-3.718.500

**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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.821,79	53.400	48.800	48.800	48.800	48.800
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für waldbauliche Maßnahmen	0,00	4.700	100	100	100	100
	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	16.965,38	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	11.939,69	51.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	4411300 Erbbauzinsen	6.825,19	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4411399 Periodenfremde Erträge - Erbbauzinsen	2.048,91	0	0	0	0	0
	4411400 Pachten	2.074,57	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411450 Jagdpacht	0,00	600	600	600	600	600
	4411499 Periodenfremde Erträge - Pachten	1,02	0	0	0	0	0
	4461320 Ersatz für den Verzicht auf Grundbucheintragungen	0,00	42.000	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern	990,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,36	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.293,36	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	3.300	106.700	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.300	106.700	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>62.054,84</b>	<b>107.900</b>	<b>164.900</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>	<b>58.200</b>
11	Personalaufwendungen	77.285,74	92.700	63.800	63.800	63.800	63.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	26.005,00	26.800	27.100	27.100	27.100	27.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.940,49	27.900	28.100	28.100	28.100	28.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.818,88	29.400	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.851,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.669,79	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.702,78	213.900	263.000	208.000	208.000	208.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.285,20	62.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	5211001 Waldbauliche Maßnahmen	673,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5211002 Mäh- und Knickpflege	17.132,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211003 Baumpflege	75.906,15	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5231000 Mieten und Pachten	1.186,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	990,00	1.500	0	0	0	0
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	2.779,98	2.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291401 Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz	3.579,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	18.170,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.542,05	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.936,31	700	700	700	700	700
	5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3,50	0	0	0	0	0
	5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	250,00	0	0	0	0	0
	5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	11,76	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	15.269,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte Baumkataster	11.683,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	3.585,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>236.799,92</b>	<b>347.700</b>	<b>367.900</b>	<b>312.900</b>	<b>312.900</b>	<b>312.900</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-174.745,08</b>	<b>-239.800</b>	<b>-203.000</b>	<b>-254.700</b>	<b>-254.700</b>	<b>-254.700</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-174.745,08</b>	<b>-239.800</b>	<b>-203.000</b>	<b>-254.700</b>	<b>-254.700</b>	<b>-254.700</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.896,33	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	15.896,33	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-190.641,41</b>	<b>-251.900</b>	<b>-217.100</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.800</b>

**Nachrichtlich:**

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.276,79	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.936,31	700	700	700	700	700
	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	48.821,79	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	16.965,38	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>-26.545,00</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700	100	100	100	100
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.700	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.957,27	51.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	6411000 Mieten und Pachten	10.967,27	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	42.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221,56	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	928,20	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.293,36	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.178,83</b>	<b>55.900</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
10	Personalauszahlungen	76.828,58	92.700	63.800	63.800	63.800	63.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	26.135,57	26.800	27.100	27.100	27.100	27.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.940,49	27.900	28.100	28.100	28.100	28.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.231,15	29.400	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.851,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.669,79	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.673,31	213.900	263.000	208.000	208.000	208.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.431,12	203.000	252.000	197.000	197.000	197.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.242,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.829,53	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.170,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	+ sonstige Auszahlungen	27.064,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	27.064,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>235.566,88</b>	<b>326.600</b>	<b>346.800</b>	<b>291.800</b>	<b>291.800</b>	<b>291.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-221.388,05</b>	<b>-270.700</b>	<b>-337.300</b>	<b>-282.300</b>	<b>-282.300</b>	<b>-282.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.300	118.500	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.300	118.500	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	315.000	15.600	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	315.000	15.600	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.320,77	66.000	135.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	47.320,77	50.000	135.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>47.320,77</b>	<b>381.000</b>	<b>150.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-47.320,77	-377.700	-32.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-268.708,82	-648.400	-369.400	-282.300	-282.300	-282.300

**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>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen in allen Bereichen der Stadtentwicklung</li> <li>- 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)</li> <li>- Städtebauliche Verträge</li> <li>- Umfassende Planungen für die Gesamtstadt oder für deren Teilräume</li> <li>- Themenspezifische Planungen sowie fachspezifische Untersuchungen und Auswertungen z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr</li> <li>- Verkehrsplanung</li> <li>- Radverkehrsentwicklung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufgabenwahrnehmung: pflichtig</li> <li>Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung SH (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz (LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der politischen Gremien</li> </ul>

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Breitbandförderung)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.403,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.403,00</b>	<b>54.000</b>	<b>54.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	Personalaufwendungen	85.836,00	110.400	70.300	70.300	70.300	70.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	12.207,60	30.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.113,14	36.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.364,78	32.900	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.380,52	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.769,96	7.600	6.400	6.400	6.400	6.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.464,03	47.000	100.100	50.100	50.100	50.100
	5271121 Foto- und Filmkosten	0,00	0	100	100	100	100
	5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	20.464,03	47.000	100.000	50.000	50.000	50.000
16	+ sonstige Aufwendungen	14.988,49	70.000	82.600	25.600	25.600	25.600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	600	600	600	600
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	12.000	5.000	5.000	5.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	14.988,49	70.000	70.000	20.000	20.000	20.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.288,52	227.400	253.000	146.000	146.000	146.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.885,52	-173.400	-198.500	-141.500	-141.500	-141.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.885,52	-173.400	-198.500	-141.500	-141.500	-141.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.885,52	-173.400	-198.500	-141.500	-141.500	-141.500

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 51100 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	50.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.442,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.442,00</b>	<b>54.000</b>	<b>54.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10	Personalauszahlungen	88.438,94	110.400	70.300	70.300	70.300	70.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	15.032,96	30.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	53.113,14	36.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.142,36	32.900	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.380,52	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.769,96	7.600	6.400	6.400	6.400	6.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.464,03	47.000	100.100	50.100	50.100	50.100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.464,03	47.000	100.000	50.000	50.000	50.000
15	+ sonstige Auszahlungen	11.450,26	70.000	82.600	25.600	25.600	25.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	11.450,26	70.000	82.600	25.600	25.600	25.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>120.353,23</b>	<b>227.400</b>	<b>253.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-118.911,23</b>	<b>-173.400</b>	<b>-198.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-141.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-118.911,23</b>	<b>-173.400</b>	<b>-198.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-141.500</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	11.633,03	22.800	18.700	18.700	18.700	18.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.211,66	17.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	560,01	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.861,36	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.633,03	22.800	18.700	18.700	18.700	18.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.633,03	-22.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.633,03	-22.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.633,03	-22.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	11.633,03	22.800	18.700	18.700	18.700	18.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.211,66	17.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	560,01	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.861,36	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.633,03	22.800	18.700	18.700	18.700	18.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.633,03	-22.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.633,03	-22.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700

**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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591.842,68	3.084.100	2.408.400	2.469.500	2.469.500	2.469.500
	4321009 Abwassergebühr Direkteinleiter	577.892,00	1.050.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4321018 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.937.198,80	1.991.700	1.905.900	1.969.000	1.955.100	2.014.500
	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	76.751,88	37.400	47.500	45.500	59.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.346,42	0	60.800	0	0	0
	4483100 Erstattung überzahlter Abwassergebühren für Indirekteinleiter	74.889,75	0	0	0	0	0
	4485002 Erstattung der GmbH für Vorjahr Schmutzwasserkanalisation	38.794,72	0	60.800	0	0	0
	4487999 Periodenfremde Erstattung Abwassergeb. für Direkteinleiter durch Zweckverband	24.661,95	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	60,00	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.730.249,10</b>	<b>3.084.100</b>	<b>2.469.200</b>	<b>2.469.500</b>	<b>2.469.500</b>	<b>2.469.500</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.058,56	751.300	792.700	792.700	792.700	792.700
	5221501 Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	687.058,56	751.300	792.700	792.700	792.700	792.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	173,60	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	173,60	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.015.322,09	2.285.600	1.650.200	1.650.200	1.650.200	1.650.200
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	40,70	100	100	100	100	100

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5453100 Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.250.016,00	1.230.500	1.195.100	1.195.100	1.195.100	1.195.100
	5453110 Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	577.892,00	1.050.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5453120 Abwassergebühr an den Zweckverband für Abfuhr aus Sammelgruben	298,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5453199 Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband	187.075,27	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.702.554,25	3.036.900	2.442.900	2.442.900	2.442.900	2.442.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.694,85	47.200	26.300	26.600	26.600	26.600
20	+ Finanzerträge	274,68	0	0	0	0	0
	4651099 Periodenfremde Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	274,68	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	274,68	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.969,53	47.200	26.300	26.600	26.600	26.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.089,32	18.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	5811951 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Schmutzwasserkanalisation	15.089,32	18.600	26.600	26.600	26.600	26.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.880,21	28.600	-300	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537.032,42	3.046.700	2.360.900	2.424.000	2.410.100	2.469.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.537.032,42	3.046.700	2.360.900	2.424.000	2.410.100	2.469.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.661,95	0	60.800	0	0	0
	6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0	60.800	0	0	0
	6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	24.661,95	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	274,68	0	0	0	0	0
	6651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	274,68	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.561.969,05</b>	<b>3.046.700</b>	<b>2.421.700</b>	<b>2.424.000</b>	<b>2.410.100</b>	<b>2.469.500</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	687.058,56	751.300	792.700	792.700	792.700	792.700
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	687.058,56	751.300	792.700	792.700	792.700	792.700
15	+ sonstige Auszahlungen	2.155.148,45	2.285.600	1.650.200	1.650.200	1.650.200	1.650.200
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	20,20	100	100	100	100	100
	7453000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	2.155.128,25	2.285.500	1.650.100	1.650.100	1.650.100	1.650.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.842.207,01</b>	<b>3.036.900</b>	<b>2.442.900</b>	<b>2.442.900</b>	<b>2.442.900</b>	<b>2.442.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-280.237,96</b>	<b>9.800</b>	<b>-21.200</b>	<b>-18.900</b>	<b>-32.800</b>	<b>26.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-280.237,96</b>	<b>9.800</b>	<b>-21.200</b>	<b>-18.900</b>	<b>-32.800</b>	<b>26.600</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.035,85	1.197.700	1.048.100	1.137.500	1.137.200	1.137.200
	4321006 Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	965.595,23	1.121.300	978.200	1.096.900	1.125.700	1.131.200
	4321023 Niederschlagswassergebühren für Straßenentwässerung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4381002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei Niederschlagswassergebühren	58.440,62	76.400	63.900	34.600	5.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.195,13	0	89.100	0	0	0
	4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr Niederschlagswasserkanalisation	58.195,13	0	89.100	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.082.230,98</b>	<b>1.197.700</b>	<b>1.137.200</b>	<b>1.137.500</b>	<b>1.137.200</b>	<b>1.137.200</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.478,32	1.173.500	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
	5221500 Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.080.478,32	1.173.500	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	25,56	0	0	0	0	0
	5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	25,56	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.189,02	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	40,70	100	100	100	100	100
	5451100 Abwasserabgabe an das Land	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5451199 Periodenfremde Aufwendungen - Abwasserabgabe an das Land	1.876,83	0	0	0	0	0
	5473256 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	271,49	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.082.692,90</b>	<b>1.173.600</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.114.000</b>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-461,92	24.100	23.200	23.500	23.200	23.200
20	+ Finanzerträge	398,78	0	0	0	0	0
	4651099 <i>Periodenfremde Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	398,78	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	398,78	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63,14	24.100	23.200	23.500	23.200	23.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.925,10	14.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	25.289,93	0	0	0	0	0
	5811950 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Niederschlagswasserkanalisation</i>	22.635,17	14.300	19.400	19.400	19.400	19.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.988,24	9.800	3.800	4.100	3.800	3.800

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.217,25	1.121.300	984.200	1.102.900	1.131.700	1.137.200
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	588.217,25	1.121.300	984.200	1.102.900	1.131.700	1.137.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.362,65	0	89.100	0	0	0
	6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	147.362,65	0	89.100	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398,78	0	0	0	0	0
	6651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	398,78	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.978,68</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.073.300</b>	<b>1.102.900</b>	<b>1.131.700</b>	<b>1.137.200</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.080.478,32	1.173.500	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.080.478,32	1.173.500	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.876,83	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	1.876,83	0	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.082.355,15</b>	<b>1.173.600</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.114.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-346.376,47</b>	<b>-52.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>17.700</b>	<b>23.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-346.376,47</b>	<b>-52.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>17.700</b>	<b>23.200</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	502,53	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Energieversorger)	502,53	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>502,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.186,12	0	0	0	0	0
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	2.288,59	0	0	0	0	0
	5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	21.865,10	0	0	0	0	0
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	1.032,43	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.186,12</b>	<b>0</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>-24.683,59</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>-24.683,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.918,13	44.100	18.800	18.800	18.800	18.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.738,50	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	9.179,63	35.900	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-43.601,72</b>	<b>-44.100</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	489,84	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489,84	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.268,79	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.268,79	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.268,79</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>-24.778,95</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>-24.778,95</b>	<b>0</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**

<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	Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunneln und Brücken sowie Leistungen der Stadt Uetersen als Straßenbauasträger

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

<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 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.036,27	243.200	134.400	133.100	120.600	137.400
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	183.013,09	183.000	70.800	70.800	70.800	89.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.023,18	60.200	63.600	62.300	49.800	47.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.250,65	143.400	182.000	182.000	182.000	181.700
	4321004 Sondernutzungsgebühren	39.704,65	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	133.546,00	109.400	148.000	148.000	148.000	147.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.978,29	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	24.534,51	0	0	0	0	0
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.443,78	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,37	50.800	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.638,37	13.300	100	100	100	100
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	37.500	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	30.944,99	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.944,99	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	88,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	88,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>478.936,57</b>	<b>468.300</b>	<b>347.400</b>	<b>346.100</b>	<b>333.600</b>	<b>350.100</b>
11	Personalaufwendungen	102.690,56	123.700	137.000	137.000	137.000	137.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	27.200,45	29.400	16.100	16.100	16.100	16.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.898,99	47.500	92.600	92.600	92.600	92.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.592,05	32.300	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.124,28	4.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.874,79	10.000	19.500	19.500	19.500	19.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.979,53	1.188.300	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	89.846,85	212.300	220.000	220.000	220.000	220.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	29.372,87	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221403 Straßenentwässerung	380.032,39	418.300	408.000	408.000	408.000	408.000
	5221404 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	53.899,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5221405 Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	186.967,65	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5221406 Sanierung von Geh- und Radwegen	71.848,25	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5241500 Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen	3.742,62	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	8.436,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5271701 Kosten der Straßenbeleuchtung	123.833,47	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	514.530,69	455.000	468.200	457.800	438.400	433.700
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	415.666,10	372.400	371.700	362.300	343.100	338.500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.187,15	2.700	1.400	400	200	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,88	300	300	300	300	300
	5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	200	200	200	200
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	692,75	0	0	0	0	0
	5731254 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 4	35,00	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149,94	0	0	0	0	0
	5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	15.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	79.508,87	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
15	+ Transferaufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	5312210 Baukostenzuschuss Stadt Tomesch für Ohrbrookgraben	50.000,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	108.534,15	64.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	9.111,15	63.400	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5482000 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	6.673,00	0	0	0	0	0
	5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	92.750,00	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.723.734,93</b>	<b>1.831.400</b>	<b>1.789.700</b>	<b>1.779.300</b>	<b>1.759.900</b>	<b>1.755.200</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.244.798,36</b>	<b>-1.363.100</b>	<b>-1.442.300</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.426.300</b>	<b>-1.405.100</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.244.798,36</b>	<b>-1.363.100</b>	<b>-1.442.300</b>	<b>-1.433.200</b>	<b>-1.426.300</b>	<b>-1.405.100</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.913,97	398.200	419.000	419.000	419.000	419.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	444.852,51	370.000	395.400	395.400	395.400	395.400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - kalkulatorische Mieten	30.061,46	28.200	23.600	23.600	23.600	23.600
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.719.712,33</b>	<b>-1.761.300</b>	<b>-1.861.300</b>	<b>-1.852.200</b>	<b>-1.845.300</b>	<b>-1.824.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	499.345,75	455.000	453.200	442.800	423.400	418.700
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	415.666,10	372.400	371.700	362.300	343.100	338.500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.187,15	2.700	1.400	400	200	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,88	300	300	300	300	300
	5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	200	200	200	200
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	692,75	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	79.508,87	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	197.569,18	169.600	211.600	210.300	197.800	195.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.023,18	60.200	63.600	62.300	49.800	47.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	133.546,00	109.400	148.000	148.000	148.000	147.700
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>301.776,57</b>	<b>285.400</b>	<b>241.600</b>	<b>232.500</b>	<b>225.600</b>	<b>223.300</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	183.013,09	183.000	70.800	70.800	70.800	89.700
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	183.013,09	183.000	70.800	70.800	70.800	89.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.845,92	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.845,92	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.683,78	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.683,78	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.418,69	50.800	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.418,69	50.800	100	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.961,48</b>	<b>267.800</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>123.800</b>
10	Personalauszahlungen	102.064,29	123.700	137.000	137.000	137.000	137.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	27.188,93	29.400	16.100	16.100	16.100	16.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.898,99	47.500	92.600	92.600	92.600	92.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.977,30	32.300	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.124,28	4.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.874,79	10.000	19.500	19.500	19.500	19.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	563.819,31	1.188.300	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	426.071,98	1.048.600	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.344,61	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	135.402,72	133.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	50.000,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	16.123,92	64.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	9.143,15	63.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	307,77	0	0	0	0	0
	7482000 Säumniszuschläge	6.673,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>732.007,52</b>	<b>1.376.400</b>	<b>1.321.500</b>	<b>1.321.500</b>	<b>1.321.500</b>	<b>1.321.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-492.046,04</b>	<b>-1.108.600</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-1.197.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.233,33	0	127.800	17.900	31.000	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	38.233,33	0	127.800	17.900	31.000	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	994,52	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	994,52	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	845.428,53	30.000	305.000	180.000	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	835.428,53	0	135.000	180.000	0	0
	6881999 Einzahlungen Ablösung von Stellplätzen	10.000,00	30.000	170.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>884.656,38</b>	<b>30.000</b>	<b>432.800</b>	<b>197.900</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326,25	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	-326,25	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.786,45	461.800	1.277.200	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	269.898,33	413.800	1.277.200	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	888,12	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>270.460,20</b>	<b>461.800</b>	<b>1.277.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>614.196,18</b>	<b>-431.800</b>	<b>-844.400</b>	<b>197.900</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>122.150,14</b>	<b>-1.540.400</b>	<b>-2.061.000</b>	<b>-1.018.700</b>	<b>-1.185.600</b>	<b>-1.197.700</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.051,60	39.900	38.200	29.500	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	21.100	12.400	12.400	12.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	497,43	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	497,43	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>40.549,03</b>	<b>39.900</b>	<b>38.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
11	Personalaufwendungen	2.661,60	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.111,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	142,98	200	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	407,17	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.048,73	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	11.111,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	20.979,11	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	5.958,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.929,37	46.000	37.700	20.400	19.800	19.800
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	45.928,37	46.000	37.700	20.400	19.800	19.800
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.639,70	94.900	80.700	63.400	62.800	62.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.090,67	-55.000	-42.500	-33.900	-33.300	-33.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.090,67	-55.000	-42.500	-33.900	-33.300	-33.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,76	300	100	100	100	100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	49,76	300	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.140,43	-55.300	-42.600	-34.000	-33.400	-33.400
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.929,37	46.000	37.700	20.400	19.800	19.800
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	45.928,37	46.000	37.700	20.400	19.800	19.800
	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	22.881,60	22.800	21.100	12.400	12.400	12.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.881,60	22.800	21.100	12.400	12.400	12.400
	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>23.047,77</b>	<b>23.200</b>	<b>16.600</b>	<b>8.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	2.243,20	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243,20	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.413,20</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
10	Personalauszahlungen	2.661,60	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.111,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	142,98	200	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	407,17	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.725,23	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.716,09	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.009,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>40.386,83</b>	<b>48.900</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.973,63</b>	<b>-31.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	6.000	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	6.000	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</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>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-20.973,63</b>	<b>-55.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</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 Straßenbauasträgers

<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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.987,52	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.987,52	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>9.987,52</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
11	Personalaufwendungen	887,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	703,87	700	800	800	800	800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	47,59	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	135,66	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>887,12</b>	<b>7.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>9.100,40</b>	<b>2.800</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>9.100,40</b>	<b>2.800</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>9.100,40</b>	<b>2.800</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>

Nachrichtlich:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.987,52	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.987,52	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.987,52</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
10	Personalauszahlungen	887,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	703,87	700	800	800	800	800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	47,59	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	135,66	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>887,12</b>	<b>7.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.100,40</b>	<b>2.800</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>9.100,40</b>	<b>2.800</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.940,45	41.500	40.400	40.400	40.400	40.300
	4141002 Zuschuss zur Unterhaltung	35.435,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.504,57	6.500	5.400	5.400	5.400	5.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	970,57	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	970,57	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>42.911,02</b>	<b>41.500</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.300</b>
11	Personalaufwendungen	1.774,25	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.407,62	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	95,37	100	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	271,26	300	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.998,82	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	28.516,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	12.482,61	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.553,00	9.600	8.100	8.100	8.100	8.000
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.358,19	9.400	7.900	7.900	7.900	7.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194,81	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.326,07	69.400	70.200	70.200	70.200	70.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.415,05	-27.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.415,05	-27.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.894,41	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	<i>1.894,41</i>	<i>400</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.309,46	-28.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.553,00	9.600	8.100	8.100	8.100	8.000
	<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>9.358,19</i>	<i>9.400</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.800</i>
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>194,81</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.504,57	6.500	5.400	5.400	5.400	5.300
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.504,57</i>	<i>6.500</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.300</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.048,43	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.435,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.435,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	329,29	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329,29	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.765,17</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10	Personalauszahlungen	1.774,25	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.407,62	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	95,37	100	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	271,26	300	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.074,90	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.334,23	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.740,67	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>40.849,15</b>	<b>59.800</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.083,98</b>	<b>-24.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	6.000	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	6.000	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</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>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-5.083,98</b>	<b>-48.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</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>
Sozial- und Umweltausschuss	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>	<p>Aufgabenwahrnehmung: freiwillig unter Berücksichtigung gesetzlicher Verpflichtungen</p> <p>Politische Gremien, Gesetze, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN Normen, B-Pläne</p>

<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 Sozial- und umweltausschusses 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>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246,73	2.200	22.200	2.200	2.200	2.100
	4148201 Zuschuss des Fördervereins Museum Langes Tannen e.V. für lfd. Zwecke	0,00	0	20.000	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.738,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	508,46	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4411000 Mieten und Pachten	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	66,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	66,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>19.465,47</b>	<b>19.400</b>	<b>39.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.300</b>
11	Personalaufwendungen	14.180,00	19.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	8.610,87	9.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.569,13	10.400	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,34	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	5211401 Unterhaltung der Parkanlagen	2.744,34	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.224,11	4.900	3.900	3.100	3.100	2.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.829,93	1.900	1.000	700	700	700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.948,04	1.600	1.400	900	900	900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.446,14	1.400	1.500	1.500	1.500	1.300
15	+ Transferaufwendungen	153,39	200	200	200	200	200
	5318007 Zuschuss an Kleingärtnerverein	153,39	200	200	200	200	200
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.301,84</b>	<b>35.000</b>	<b>39.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.836,37</b>	<b>-15.600</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.836,37</b>	<b>-15.600</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.866,35	352.200	363.400	363.400	363.400	363.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	370.207,59	348.000	358.600	358.600	358.600	358.600
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	3.658,76	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-376.702,72</b>	<b>-367.800</b>	<b>-363.000</b>	<b>-362.200</b>	<b>-362.200</b>	<b>-362.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.224,11	4.900	3.900	3.100	3.100	2.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.829,93	1.900	1.000	700	700	700
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.948,04	1.600	1.400	900	900	900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.446,14	1.400	1.500	1.500	1.500	1.300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.246,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.738,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	508,46	500	500	500	500	500
<b>=</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.977,38</b>	<b>2.700</b>	<b>1.700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>800</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0	0	0
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
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.152,74</b>	<b>17.200</b>	<b>37.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
10	Personalauszahlungen	14.111,27	19.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	8.736,75	9.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.374,52	10.400	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.744,34	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.744,34	10.000	30.000	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>17.009,00</b>	<b>30.100</b>	<b>35.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>143,74</b>	<b>-12.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</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	1.042,80	0	0	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	768,74	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	274,06	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.570,40	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.570,40	0	0	0	0	0
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.613,20</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>-3.613,20</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>-3.469,46</b>	<b>-12.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.173,06	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	4141003 Landeszuschuss für Unterhaltung der Gräben	24.173,06	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.128,38	0	0	0	0	0
	4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr Niederschlagswasser und Gräben	5.128,38	0	0	0	0	0
10	= <b>Erträge</b>	<b>29.301,44</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.595,68	130.800	146.900	146.900	146.900	146.900
	5221502 Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	183.595,68	130.800	146.900	146.900	146.900	146.900
16	+ sonstige Aufwendungen	31.525,59	31.800	34.400	34.400	34.400	34.400
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	31.525,59	31.800	34.400	34.400	34.400	34.400
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>215.121,27</b>	<b>162.600</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-185.819,83</b>	<b>-143.500</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>
20	+ Finanzerträge	39,89	0	0	0	0	0
	4651099 Periodenfremde Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	39,89	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>39,89</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>-185.779,94</b>	<b>-143.500</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-185.779,94</b>	<b>-143.500</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
Produkt 55210 Gewässer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.173,06	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>24.173,06</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,89	0	0	0	0	0
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>39,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.212,95</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.595,68	130.800	146.900	146.900	146.900	146.900
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>183.595,68</i>	<i>130.800</i>	<i>146.900</i>	<i>146.900</i>	<i>146.900</i>	<i>146.900</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	31.525,59	31.800	34.400	34.400	34.400	34.400
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>31.525,59</i>	<i>31.800</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>215.121,27</b>	<b>162.600</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.908,32	-143.500	-162.200	-162.200	-162.200	-162.200
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-190.908,32</b>	<b>-143.500</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</b>	<b>-162.200</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 - Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität	- Länge Wirtschaftswege - Umfang der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltungsaufwendungen gemessen am Bilanzwert - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	887,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	703,92	700	800	800	800	800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	47,66	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	135,66	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.887,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.887,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.774,53</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.556,49</b>	<b>-2.700</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>-2.556,49</b>	<b>-2.700</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>-2.556,49</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.887,29	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.887,29	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>3.882,75</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	887,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	703,92	700	800	800	800	800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	47,66	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	135,66	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	887,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-887,24	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-887,24	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

**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 Auftragserledigung - Kostenvergleich mit der Privatwirtschaft ermöglichen
	<b>Kennzahlen</b>
	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461715 Werbeeinnahmen	1.370,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.504,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.504,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ sonstige Erträge	3.334,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.334,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>10.209,50</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.292.605,31	1.333.700	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.314.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.458,17	7.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	995.512,11	1.010.400	1.004.500	1.004.500	1.004.500	1.004.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.176,86	7.800	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68.327,04	96.200	95.700	95.700	95.700	95.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	217.152,84	212.200	211.000	211.000	211.000	211.000
	5032999 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	978,29	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.936,27	378.700	390.300	373.800	373.800	373.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	82.577,93	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5251100 Fahrzeugleasing	42.315,18	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5251999 Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	247,79	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.035,56	10.400	12.000	10.500	10.500	10.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.716,73	5.500	20.500	5.500	5.500	5.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	21.368,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5281100 Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen	169.674,32	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.917,35	98.200	110.700	102.500	85.800	77.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	93.186,92	97.100	109.300	101.200	84.700	76.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539,42	1.100	1.400	1.300	1.100	500
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	191,01	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	4.791,51	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.510,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	54,30	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	104,00	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.704,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431299 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	5,83	0	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	562,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	79,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	32,36	500	100	100	100	100
	5473010 Bestandsveränderung Vorräte	-262,54	0	0	0	0	0
18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.724.250,44</b>	<b>1.817.900</b>	<b>1.822.800</b>	<b>1.798.100</b>	<b>1.781.400</b>	<b>1.772.700</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.714.040,94</b>	<b>-1.811.400</b>	<b>-1.816.300</b>	<b>-1.791.600</b>	<b>-1.774.900</b>	<b>-1.766.200</b>
23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.714.040,94</b>	<b>-1.811.400</b>	<b>-1.816.300</b>	<b>-1.791.600</b>	<b>-1.774.900</b>	<b>-1.766.200</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.709,49	1.723.900	1.756.600	1.756.600	1.756.600	1.756.600
	4811100 Erträge aus ILV - Baubetriebshof	1.870.709,49	1.723.900	1.756.600	1.756.600	1.756.600	1.756.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.664,66	112.200	130.100	130.100	130.100	130.100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	19.000,28	13.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	452,72	600	600	600	600	600
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	132.211,66	98.400	113.400	113.400	113.400	113.400
26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>5.003,89</b>	<b>-199.700</b>	<b>-189.800</b>	<b>-165.100</b>	<b>-148.400</b>	<b>-139.700</b>

**Nachrichtlich:**

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 57320 Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	94.917,35	98.200	110.700	102.500	85.800	77.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	93.186,92	97.100	109.300	101.200	84.700	76.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539,42	1.100	1.400	1.300	1.100	500
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	191,01	0	0	0	0	0
=	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>94.917,35</b>	<b>98.200</b>	<b>110.700</b>	<b>102.500</b>	<b>85.800</b>	<b>77.100</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.444,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.587,28</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10	Personalauszahlungen	1.289.240,61	1.333.700	1.314.900	1.314.900	1.314.900	1.314.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	6.552,59	7.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	995.578,81	1.010.400	1.004.500	1.004.500	1.004.500	1.004.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.030,90	7.800	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68.327,04	96.200	95.700	95.700	95.700	95.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	214.751,27	212.200	211.000	211.000	211.000	211.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	332.706,34	378.700	390.300	373.800	373.800	373.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	126.359,91	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.094,90	10.400	12.000	10.500	10.500	10.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.419,28	5.500	20.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.032,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7281000 Erwerb von Vorräten	168.799,60	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
15	+ sonstige Auszahlungen	5.145,44	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.145,44	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.627.092,39</b>	<b>1.719.700</b>	<b>1.712.100</b>	<b>1.695.600</b>	<b>1.695.600</b>	<b>1.695.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.624.505,11</b>	<b>-1.713.200</b>	<b>-1.705.600</b>	<b>-1.689.100</b>	<b>-1.689.100</b>	<b>-1.689.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.685,00	23.900	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	3.685,00	0	0	0	0	0
	6831600 Fahrzeuge - Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	23.900	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.685,00</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.679,49	45.900	387.500	8.000	8.000	8.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.237,08	22.000	14.500	8.000	8.000	8.000
	7831500 Betriebsausstattung - 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
	7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	249.176,25	23.900	363.000	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen  
 Produkt 57320 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	13.266,16	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	266.679,49	45.900	387.500	8.000	8.000	8.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-262.994,49	-22.000	-387.500	-8.000	-8.000	-8.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.887.499,60	-1.735.200	-2.093.100	-1.697.100	-1.697.100	-1.697.100

# Stellenplan 2021

Stellenplan

Seite 318

Veränderungsliste

Seite 323

Stellenplanquerschnitt

Seite 324

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung	tatsächliche Besetzung	Anzahl und Bewertung	Bemerkungen
	Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr	am 30.06. des Vorjahres	im lfd. Haushaltsjahr	
	<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/IT-Steuerung	0,75 A 12	0,75 A 12	0,75 A 12	30,75 Wochenstunden
00/ 17	Wirtschaftsförderung	0,25 Egr.9a	0,25 Egr.9a	0,25 Egr.9a	Teilbeschäftigung 9,75 WoStd.
00/ 09	Gleichstellungsbeauftragte	1 Egr.9c	0,77 Egr.9c	1 Egr.9c	
	<u>0 Büro der Bürgermeisterin</u>				
00/ 06	Stadtangestellte/r	0,64 Egr. 9c	0,64 Egr.9c	0,77 Egr.9c	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
00/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr.9b	1 Egr.9b	1 Egr.9b	
00/ 11	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbesch.30 WoStd. abgeordnet an 5-St.-V.
00/ 12	Stadtangestellte/r	0,43 A 10	0,43 Egr.9b	0,43 A 10	Teilbeschäftigung 17,5 WoStd.
00/ 14	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
00/ 15	Stadtinspektor/in	1 A 9	0,87 Egr.9b	0,51 A 9	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
00/ 16	Stadtangestellte/r	1 Egr.8	1 Egr.8	1 Egr.8	
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	
00/ 21	Stadtangestellte/r	-	-	0,77 Egr.9b	
	<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 12	1 A 12	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. 8	1,5 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	1 Egr.9a	
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 30.06.23
10/ 14	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	1 Egr.9b	1 Egr.9b	
10/ 15	Stadtangestellte/r	0,64 Egr.8	0,64 Egr.9a	0,64 Egr.9b	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	0,34 A 7	0,34 A 7	0,34 A 7	Anteil 0,17 Stadt Tornesch
10/ 08	Stadtangestellte/r	0,82 Egr.6	0,64 Egr.6	0,82 Egr.6	Teilbeschäftigung 32 WoStd.
10/ 21	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	1 Egr. 9a	1 Egr.9a	
10/ 22	Stadtangestellte/r	0,38 Egr.9a	0,38 Egr.8	0,38 Egr.9a	Teilbeschäftigung 15 WoStd.
	<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
10/ 12	Stadtangestellte/r-Drucker/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
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	Stadtangestellte/r	1	Egr.12	1	Egr.12	1	Egr.12	
10/	16	Stadtangestellte/r	4	Egr.10	3	Egr.10	4	Egr.10	
					1	Egr.9b			
		II <u>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.7	1	Egr. 8	
30/	08	Stadtangestellte/r	0,26	Egr.6	0,26	Egr.5	0,26	Egr. 6	Teilbeschäftigung 10 WoStd.
30/	09	Ehrenamtskoordinator/in	0,77	Egr.9b	-	-	0,77	Egr. 9b	befristet für die Dauer von 2 Jahren
30/	10	Stadtangestellte/r	-	-	-	-	1	Egr. 10	
		36 <u>Ordnungsamt</u>							
36/	01	Amtsraätin/Amtsrat	1	A 12	1	A 10	1	A 12	
36/	02	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
36/	03	Stadtangestellte/r	0,52	Egr. 8	0,52	Egr. 8	0,52	Egr. 9a	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
36/	04	Gerätewart Feuerwehr	2	Egr. 6	2	Egr. 6	2	Egr. 6	
36/	06	Stadtangestellte/r	0,5	Egr.9a	0,46	Egr. 6	0,5	Egr. 8	Telb. 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.8	0,51	Egr. 9a	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
36/	08	Raumpfleger/in Feuerwehr	0,15	Egr. 2	0,15	Egr. 1	0,15	Egr. 2	
36/	09	Brandschutzsachbearbeitung	0,66	A 7	0,66	A7	0,66	A 7	Teilbeschäftigung 27 WoStd.
36/	10	Stadtangestellte/r	-	-	-	-	0,5	Egr. 8	Teilbeschäftigung 0,5 der AZ
		32 <u>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.5	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
		33 <u>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	Amtsinspektor/in	0,65	A 9	0,65	A 9	0,65	A 9	m.D. 25 WoStd.
33/	04	Amtsinspektor/in	0,65	A 9	0,6	Egr. 8	0,65	A 9	25 WoStd.
		34 <u>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	0,64	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	
		25 <u>Stadtarchiv</u>							
25/	01	Stadtamtfrau/-mann	0,48	A 11	0,12	A 11	0,48	A 11	Teilbeschäftigung 0,5 der AZ
					0,38	Egr. 11			
		51 <u>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	0,15	S11b	0,65	S 11b	Teilbeschäftigung 25,25 WoStd.
51/	03	Jugendpfleger/in	0,75	S 11b	0,85	S11b	0,85	S 11b	Teilbeschäftigung 33,25 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.

	53	<u>Kindergarten</u>					
53/	01	Leiter/in	1 S 17	1 S 17	1 S 17		
53/	02	Erzieher/innen	9,78 S 8a	7,62 S 8a	9,83 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	1,03 Egr. 5	Teilbesch. 1 x 25 und 1 x 15 WoStd.	
				0,25 Egr. 2			
53/	05	Raumpfleger/innen	1,28 Egr. 2	0,25 Egr. 2	1,28 Egr. 2	Teilbesch.: 1x 14, 1 x 12 u. 1 x 24 WoStd.	
				1,03 Egr. 1			
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	1,5 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	0,38 Egr.2	Teilbeschäftigung 15 WoStd.	
				0,15 Egr.1			
		<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	1,25 Egr.2	1,25 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	1,39 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	5,19 Egr.2	Teilbeschäftigung: 4 x 21,53 + 6x 20 WoStd.	
				2,05 Egr.1			
55/	17	Raumpfleger/innen Turnhallen	1,55 Egr.2	1,44 Egr.2	1,55 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3x 20 WoStd.	
				0,15 Egr.1			
55/	39	Schulsozialarbeiter/in	0,84 Egr. S 11b	0,77 Egr. S 11b	0,84 Egr. S 11b	Teilbeschäftigung 32 WoStd.	
55/	20	Leitung Ganzttag	0,41 Egr.6	0,41 Egr.6	0,51 Egr. 6	Teilbeschäftigung 20 WoStd.	
55/	42	Betreuung offener Ganzttag		-	0,93 Egr. 2S	Teilbeschäftigung je 18 WoStd.	
		<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	2,31 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3 x 22,5, 1 x 22,78 WoStd.	
				1,15 Egr.1			
55/	21	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,96 Egr.2	0,96 Egr.2	0,96 Egr.2	Teilbeschäftigung	
55/	38	Schulsozialarbeiter/in	1,15 Egr. S 11b	1,04 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. 9a	0,9	Egr. S 11b	Teilb. 35,25 WoStd., davon 4 WoStd. abgeordnet
55/	30	Raumpfleger/innen	0,9	Egr.2	0,58	Egr.2	0,9	Egr.2	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
					0,3	Egr.1			
		<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	4,46	Egr. 2	Teilbeschäftigung 8 x 21,75 WoStd.
					2,79	Egr. 1			
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.
		III <u>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	
		61 <u>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	2	Egr. 12	
					-				
61/	05	Stadtangestellte/r	1	Egr.6	1	Egr.6	1	Egr.6	
61/	06	Stadtangestellte/r - Hausmeister Rathaus	1	Egr.5	1	Egr.5	1	Egr.5	
61/	07	Stadtangestellte/r - Raumpflege Rathaus	1,03	Egr.2	1,03	Egr. 1	1,03	Egr.2	2 Teilbeschäftigung 20 WoStd.
		<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	Fachangestellte/r für Bädereibetriebe	1	Egr.6	-		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.
		31 <u>Stadtplanung</u>							
31/	01	Technische/r Angestellte/r	1	Egr. 12	-		1	Egr.12	
31/	02	Stadtangestellte/r	1	A 7	1	A 7	1	A 7	
		64 <u>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	1	Egr. 9b	
		65 <u>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	4	Egr.4	
					1	Egr.4	1	Egr.5	
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	
	<u>Senioren- und Pflegeheim "Haus am Rosarium"</u>							
66/02	examinierte Pflegekräfte	4,3	Egr. P7	4,38	Egr. P7	4,3	Egr. P7	k.w./abgeordnet an die NDS
66/03	Pflegehelfer/innen	3,04	Egr. P5	3,54	Egr. P5	2,54	Egr. P5	k.w./abgeordnet an die NDS
66/05	Köchin/Koch	1	Egr. 5	1	Egr. 5	1	Egr. 5	k.w./abgeordnet an die Cebona
66/07	Haus- und Küchenhilfen	3,25	Egr. 2	2,25	Egr. 2	3,25	Egr. 2	k.w./abgeordnet an die Cebona
				1	Egr.1			
	<u>Nachrichtlich:</u>							
	Auszubildende/r Verwaltung		6		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		-		2	
	gering.Beschäftigte offener Ganzttag Rosenstadtschule		-		-		2	
	gering.Beschäftigte offene Betreuung LMG		-		-		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	0,13			Egr.9c		
00/ 15		Büro der Bürgermeisterin	0,49				A9	
00/ 21		Büro der Bürgermeisterin	0,77			Egr.9b		
10/ 20		Interner Service und Finanzen	0,5				Egr.8	
10/ 03		Abteilung für Steuern und Abgaben	0,1				Egr.9a	
10/ 14		Abteilung für Steuern und Abgaben	1	Egr.9a	Egr.9b			
10/ 15		Abteilung für Steuern und Abgaben	0,64	Egr.9a	Egr.9b			
30/ 10		Bürgerservice	1			Egr.10		
36/ 03		Ordnungsamt	0,52	Egr.8	Egr.9a			
36/ 06		Ordnungsamt	0,5	Egr.9a	Egr.8			
36/ 10		Ordnungsamt	0,5			Egr. 8		
32/ 04		Bürgerbüro	0,69	Egr.6	Egr.5			
33/ 04		Standesamt	0,05			A9		
51/ 02		Jugendpfleger/in	0,1				Egr. 11b	
51/ 03		Jugendpfleger/in	0,1			Egr.S11b		
53/ 03		Erzieher/innen Kindergarten	0,05			Egr.S8a		
55/ 39		Schulsozialarbeiter/in	0,07			Egr.S11b		
55/ 42		Betreuung offener Ganztags Rosenstadtschule	0,93			Egr.S2		
65/ 04		Baubetriebshof - Facharbeiter/in	1	Egr.4	Egr.5		Egr.P5	
66/ 03		Pflegehelfer/innen Seniorenheim	0,5				Egr.P5	

### Stellenplanquerschnitt 2021

(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						3,69		1		1,77	1,77	0,77	1			1,54						7,85	11,54
	Interner Service, Finanzen			1	1,00		1		1	0,34				4,34	1		4,50		1,64	3,92	1,5			1,44	1,00				15,00	19,34	
	Bürgerservice, Schule, Kultur, Soziales				1	2,21	1	2,2	0,65					7,01	1		2		2,77	1,54	2,50			1,53	2,13				13,47	20,48	
	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	3,2	1,16	1,00	1,34			19,04	6	1	6,50	1,77	7,18	7,00	5,00	0,00	5,51	4,13	0	0	1,03	45,12	64,16		
	bisher	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	4,77	7,88	5,66			6,20	3,44		1,03	43,12	62,60		
	mehr							0,1						0,05			1,00	0,13	2,41					0,69				4,23	4,28		
	weniger								0,49					0,49						0,88	1,16			0,69				2,73	3,22		
	Es entsprechen die Entgeltgruppen			S 3					der Entgeltgruppe							4															
				S 6 bis S 8b												8															
				S 9 bis S 11a												9 a															
				S 11b bis S 13												9 b															
				S 15 und S 16												10															
				S 17												11															
				P7												7															
				P 5												3															



**Anhang I**  
Wirtschaftsplan der  
Stadtwerke Uetersen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2021

## 1. Erfolgsplanung

Der Erfolgsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 105 ab. Dies entspricht einer Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital inkl. Gewinnrücklagen (Stand 31. Dezember 2019) von 27,0%.

Gesamtunternehmen  
in TEUR

	WP 2021	FC 2020	WP 2020	IST 2019	Abweichung WP 2021 zu FC 2020
Umsatzerlöse	6.032,2	5.710,0	5.564,5	5.335,2	322,2
davon vereinnahmte Strom- und Energiesteuer	349,1	323,0	332,9	305,8	26,1
Materialaufwand	5.082,9	4.833,0	4.710,8	4.598,0	249,9
<b>Rohertrag</b>	<b>600,2</b>	<b>554,0</b>	<b>520,8</b>	<b>431,5</b>	<b>46,2</b>
davon Strom	193,6	173,0	137,6	73,8	20,6
davon Gas	293,8	263,0	283,6	194,4	30,8
davon Wärme	10,3	14,0	11,5	12,9	-3,7
davon Wasser	102,5	104,0	88,1	150,4	-1,5
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	27,1	0,0
Personalaufwand	14,0	14,0	14,0	14,5	0,0
Abschreibungen	20,0	7,8	7,8	18,3	12,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	419,5	381,0	366,7	331,6	38,5
Finanzergebnis	6,0	6,0	6,0	8,1	0,0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>152,7</b>	<b>157,2</b>	<b>138,3</b>	<b>102,4</b>	<b>-4,5</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45,5	47,0	41,1	27,8	-1,5
Sonstige Steuern	2,0	2,0	2,2	2,5	0,0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>105,2</b>	<b>108,2</b>	<b>95,0</b>	<b>72,1</b>	<b>-3,0</b>

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

	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Abweichung Plan 2021/ Plan 2020
Betriebsführung	195,0	170,0	170,0	25,0
Werbung	75,0	74,0	43,7	1,0
Kundenanschriften (Druck + Porto + Erstellung)	36,0	36,0	41,7	0,0
Forderungsabschreibungen	60,0	35,0	14,6	25,0
Mieten	17,5	17,5	17,5	0,0
Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung	8,7	8,7	8,7	0,0
Versicherungen	6,0	6,0	5,9	0,0
sonstige Fremdleistungen	5,0	5,0	5,8	0,0
sonstige Aufwendungen	5,0	5,0	2,6	0,0
Bankgebühren	4,8	3,0	4,3	1,8
Meldestelle Störungen	2,4	2,4	2,4	0,0
Aufwandsvergütung Gremien	2,1	2,1	1,6	0,0
Beiträge / Gebühren	1,0	1,0	2,0	0,0
Bücher / Zeitschriften	1,0	1,0	1,2	0,0
Bilanzkreismanagement	0,0	0,0	0,6	0,0
Beratungsleistungen	0,0	0,0	9,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>419,5</b>	<b>366,7</b>	<b>331,6</b>	<b>52,8</b>

## Rohrertrag - Sparte Strom

Der Rohrertrag der Sparte Strom für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt TEUR 194.

	in TEUR	WP 2021	WP 2020	IST 2019	Abweichung WP 2021 zu WP 2020
Umsatzerlöse		2.379,5	2.073,7	1.870,8	+305,8
davon vereinnahmte Stromsteuer		160,4	146,6	136,0	+13,8
Umsatzerlöse bereinigt		2.219,1	1.927,1	1.734,8	+292,0
Materialaufwand		2.025,5	1.789,5	1.661,0	+236,0
<b>Rohrertrag</b>		<b>193,6</b>	<b>137,6</b>	<b>73,8</b>	<b>+56,0</b>

## Rohrertrag - Sparte Gas

Der Rohrertrag der Sparte Gas für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt TEUR 294.

	in TEUR	WP 2021	WP 2020	IST 2019	Abweichung WP 2021 zu WP 2020
Umsatzerlöse		1.727,8	1.703,1	1.539,7	+24,7
davon vereinnahmte Energiesteuer		188,7	186,3	169,7	+2,4
Umsatzerlöse bereinigt		1.539,1	1.516,8	1.370,0	+22,3
Materialaufwand		1.245,3	1.233,2	1.175,6	+12,1
<b>Rohrertrag</b>		<b>293,8</b>	<b>283,6</b>	<b>194,4</b>	<b>+10,2</b>

## Rohrertrag - Sparte Wärme

Der Rohrertrag der Sparte Wärme für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt TEUR 10.

	in TEUR	WP 2021	WP 2020	IST 2019	Abweichung WP 2021 zu WP 2020
Umsatzerlöse		24,9	26,2	28,8	-1,3
davon vereinnahmte Energiesteuer		0,0	0,0	0,0	+0,0
Umsatzerlöse bereinigt		24,9	26,2	28,8	-1,3
Materialaufwand		14,6	14,7	15,9	-0,1
<b>Rohrertrag</b>		<b>10,3</b>	<b>11,5</b>	<b>12,9</b>	<b>-1,2</b>



## Rohrertrag - Sparte Wasser

Der Rohrertrag der Sparte Wasser für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt TEUR 103.

	in TEUR	WP 2021	WP 2020	IST 2019	Abweichung WP 2021 zu WP 2020
Umsatzerlöse		1.900,0	1.761,5	1.895,4	+138,5
davon vereinnahmte Strom- und Energiesteuer		0,0	0,0	0,0	+0,0
<b>Umsatzerlöse bereinigt</b>		<b>1.900,0</b>	<b>1.761,5</b>	<b>1.895,4</b>	<b>+138,5</b>
Materialaufwand		1.797,5	1.673,4	1.745,0	+124,1
<b>Rohrertrag</b>		<b>102,5</b>	<b>88,1</b>	<b>150,4</b>	<b>+14,4</b>

## 2. 5-Jahres Investitionsplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind neben dem Erwerb von Wasserzählern zum Turnustausch, auch Investitionen für den Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie der Finanzbeteiligung am Windpark Uetersen (Projekt: Repowering) geplant. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt TEUR 46 und setzen sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

- |                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| 1. Errichtung von Ladeinfrastruktur (eMobilität)         | TEUR 32 |
| 2. Erwerb von Wasserzählern                              | TEUR 10 |
| 3. Kapitalerhöhung (Windpark Uetersen) (10% von TEUR 40) | TEUR 4  |

## 3. 5-Jahres Finanzplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ergibt sich die folgende Finanzplanung:

Finanzplanpositionen in TEUR	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Abweichung Plan 2021/ Plan 2020
Verluste (-); Gewinne (+)	105	95	72	10
Abschreibungen	20	8	18	12
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	0	0	-9	0
<b>Kapitalzufluss aus Geschäftstätigkeit</b>	<b>125</b>	<b>103</b>	<b>82</b>	<b>22</b>
Tilgung von Darlehen	0	0	-6	0
<b>Mittelzu-/abfluss aus Finanztätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionen	-46	-135	-153	89
<b>Mittelabflüsse für Investitionen</b>	<b>-46</b>	<b>-135</b>	<b>-153</b>	<b>89</b>
<b>Finanzüberschuss (+), Unterdeckung (-)</b>	<b>79</b>	<b>-32</b>	<b>-77</b>	<b>111</b>

## 4. Stellenplan

Im Stellenplan 2021 sind zwei Stellen für die Geschäftsführung enthalten.

**Anhang II**  
Wirtschaftsplan der  
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2021

## Finanz- und Investitionsplanung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Angaben in EURO

Mittelverwendung	2020 o. MwSt.	2020 m.MwSt.	2021 o. MwSt.	2021 m.MwSt.	2022 o. MwSt.	2022 m.MwSt.	2023 o. MwSt.	2023 m.MwSt.	2024 o. MwSt.	2024 m.MwSt.	2025 o. MwSt.	2025 m.MwSt.	2026 o. MwSt.	2026 m.MwSt.
<b>Schmutzwasserkanal</b>														
Eichenweg 58	25.000	29.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denkmalstraße / Großer Sand	15.000	17.850	15.000	17.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafenstraße	0	0	25.000	29.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. n.n. (2022)	0	0	0	0	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4. n.n. (2023)	0	0	0	0	0	0	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0
5. n.n. (2024)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
6.n.n. (2025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.n.n. (2026)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung der SW Kanal / Anschlüsse FuZo	0	0	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herst.SW-Hausanschlüsse	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Verfilmung öffentl. Haltungen /Hausanschlüsse (SIREG)	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100
San.öffentl. Hauptkanäle WSG	350.000	416.500	250.000	297.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unvorhergesehenes	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
		0		0		0		0		0		0		0
<b>Pumpwerke Schmutzwasser</b>														
Fliesenarbeiten PW Deichstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PW Hochfeld/Esinger Steinweg FWL Gerät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malerarbeiten PW Wischhörn/Esinger St.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San. Deichstraße PW und Druckrohrfö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Update Leitsysteme PW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumpstation Schillerstraße														
n.n.	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
		0		0		0		0		0		0		0
<b>Regenwasser</b>														
Eichenweg 58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denkmalstraße / Großer Sand	50.000	59.500	350.000	416.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafenstraße	0	0	500.000	595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. n.n. (2022) - 50%	0	0	0	0	400.000	476.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4. n.n. (2023) - 50%	0	0	0	0	0	0	400.000	476.000	0	0	0	0	0	0
5. n.n. (2024) - 50%	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	476.000	400.000	476.000	400.000	476.000
6.n.n. (2025) - 50%	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Sanierung der RW Kanal / Anschlüsse FuZo 1. BA	250.000	297.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verfilmung öffentl. Haltungen /Hausanschlüsse (SIREG)	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100
San.öffentl. Hauptkanäle WSG	450.000	535.500	250.000	297.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau K 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	89.250	0	0
unvorhergesehenes	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
		0		0		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	5.000	5.950	5.000	5.950
<b>Regenrückhaltebecken / M2</b>														
LFA Stichhafen-Arbeitsplattform	0	0	0	0	0	0	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		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	20.000	23.800	20.000	23.800
Behebung von Schäden (unvorherges.)	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
		0		0		0		0		0		0		0
<b>Offenes Grabensystem (RW)-Gewässer</b>														
"Brücke" Orthbrookgraben	25.000	29.750	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entschlammung RRB Orthbrookgraben	0	0	650.000	773.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Heidgrabe, (Rudolf-Kinau-Weg)	10.000	11.900	75.000	89.250	0	0	0	0	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	10.000	11.900	10.000	11.900
		0		0		0		0		0		0		0
<b>B-Plangebiete</b>														
n.n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		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	20.000	23.800	20.000	23.800
<b>Finanzbedarf</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.892.100</b>	<b>3.055.000</b>	<b>3.635.450</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.505.350</b>	<b>915.000</b>	<b>1.088.850</b>	<b>865.000</b>	<b>1.029.350</b>	<b>940.000</b>	<b>1.118.600</b>	<b>865.000</b>	<b>1.029.350</b>
		1.892.100		3.635.450		1.505.350		1.088.850		1.029.350		1.118.600		1.029.350
		0		0		0		0		0		0		0

Mittelherkunft	2020 o. MwSt.	2020 m.MwSt.	2021 o. MwSt.	2021 m.MwSt.	2022 o. MwSt.	2022 m.MwSt.	2023 o. MwSt.	2023 m.MwSt.	2024 o. MwSt.	2024 m.MwSt.	2025 o. MwSt.	2025 m.MwSt.	2026 o. MwSt.	2026 m.MwSt.
Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlandgemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-Fond Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfälligungsmittel	1.590.000	1.892.100	3.055.000	3.635.450	1.265.000	1.505.350	915.000	1.088.850	865.000	1.029.350	940.000	1.118.600	865.000	1.029.350
<b>Finanzdeckung</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.892.100</b>	<b>3.055.000</b>	<b>3.635.450</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.505.350</b>	<b>915.000</b>	<b>1.088.850</b>	<b>865.000</b>	<b>1.029.350</b>	<b>940.000</b>	<b>1.118.600</b>	<b>865.000</b>	<b>1.029.350</b>

<b>Kontrollsumme</b>	1.590.000	0	3.055.000	0	1.265.000	0	915.000	0	865.000	0	940.000	0	865.000	0
davon Regenwasser	955.000,00 €		1.305.000,00 €		655.000,00 €		655.000,00 €		605.000,00 €		680.000,00 €		605.000,00 €	
davon Schmutzwasser	560.000,00 €		560.000,00 €		220.000,00 €		220.000,00 €		220.000,00 €		220.000,00 €		220.000,00 €	
davon offenes Grabensystem	75.000,00 €		1.190.000,00 €		390.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €	
davon Gewässer	45.000,00 €		1.160.000,00 €		360.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
öffentl. Einrichtung	30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €	
<b>Anlagevermögen</b>														
davon Regenwasser	60,06%		42,72%		51,78%		71,58%		69,94%		72,34%		69,94%	
davon Schmutzwasser	35,22%		18,33%		17,39%		24,04%		25,43%		23,40%		25,43%	
davon Gewässer	2,83%		37,97%		28,46%		1,09%		1,16%		1,06%		1,16%	
davon öffentl. Einrichtung	1,89%		0,98%		2,37%		3,28%		3,47%		3,19%		3,47%	
	100,00%		100,00%		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 2019	Hochr. 2020	Plan 2021
	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse			
Entsorgungsentgelt	1.553.794	1.619.815	1.723.882
2. Sonstige Erträge	27.970	27.970	27.970
<b>3. Betriebsertrag</b>	<b>1.581.764</b>	<b>1.647.785</b>	<b>1.751.852</b>
4. Materialaufwand	316.511	332.337	342.307
<b>- bezogene Leistungen</b>	<b>217.745</b>	<b>237.725</b>	<b>246.361</b>
+ zzgl. Unterhaltung des offeneren Grabensystems	26.271	27.584	28.412
+ Rückst. Entschlammung	50.136	50.136	50.136
+ Entleerung von Hauskläranl.	16.086	16.891	17.397
+ Weiterberechnung Stadt	6.273	0	0
5. Personalaufwand	8.895	8.895	8.895
6. Abschreibungen	513.436	542.248	605.968
davon Gewässer § 7 KAG	27.727	29.627	58.527
7. Sonstige Aufwendungen	70.169	72.274	74.442
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>672.753</b>	<b>692.031</b>	<b>720.240</b>
9. Zinsaufwand	643.526	660.047	685.224
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>29.227</b>	<b>31.984</b>	<b>35.016</b>
11. Steuern	27.565	30.322	33.354
<b>12. Gewinn/ Stammk.-verz.</b>	<b>1.662</b>	<b>1.662</b>	<b>1.662</b>

Stand : 06.10.2020

## Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung Aufteilung nach Regenwasser, Schmutzwasser, offenes Grabensystem (Netto)

	Summe Ents.entgelt IST 2019	davon Regenwasser IST 2019	davon Schmutzwasser IST 2019	davon Hauskläranlagen IST 2019	davon offenes Gewässer
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse					
Entsorgungsentgelt netto	1.553.793,64	879.857,69	563.991,89	26.283,65	83.660,42
2. Sonstige Erträge	27.970,04	23.481,20	4.488,84	-	-
<b>3. Betriebsertrag</b>	<b>1.581.763,68</b>	<b>903.338,89</b>	<b>568.480,73</b>	<b>26.283,65</b>	<b>83.660,42</b>
4. Materialaufwand SAWG	316.510,99	125.177,49	148.976,13	-	-
- bezogene Leistungen	<u>217.744,83</u>	<u>68.768,71</u>	<u>148.976,12</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	26.270,95	-	-	-	26.270,95
+ Rücklagen der Entschlammung	50.135,81	50.135,81	-	-	-
+ Entleerung von Hauskläranl.	16.086,43	-	-	16.086,43	-
+ Weiterberechnung Stadt	6.272,97	6.272,97	-	-	-
5. Personalaufwand	8.895,06	2.937,89	4.691,36	821,73	444,08
6. Abschreibungen	513.435,93	328.449,13	157.259,40	-	27.727,40
davon AfA gem. § 7 KAG	27.727,40	-	-	-	27.727,40
7. Sonstige Aufwendungen	70.168,75	23.805,05	38.012,98	6.658,25	1.692,47
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>672.752,95</b>	<b>422.969,33</b>	<b>219.540,86</b>	<b>2.717,24</b>	<b>27.525,52</b>
9. Zinsaufwendungen	643.525,95	413.254,47	204.027,72	-	26.243,76
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>29.227,00</b>	<b>9.714,86</b>	<b>15.513,14</b>	<b>2.717,24</b>	<b>1.281,76</b>
11. Steuern	27.565,31	9.162,67	14.631,37	2.562,79	1.208,48
<b>12. Gewinn/ Stammk.-verz.</b>	<b>1.661,69</b>	<b>552,19</b>	<b>881,77</b>	<b>154,45</b>	<b>73,28</b>

Stand : 06.10.2020

<b>Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts</b>	56,626%	36,298%	1,692%	5,384%
-----------------------------------------------------	---------	---------	--------	--------

100,000%

## Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung Aufteilung nach Regenwasser, Schmutzwasser, offenes Grabensystem (Netto)

	Summe Ents.entgelt Hochr. 2020	davon Regenwasser Hochr. 2020	davon Schmutzwasser Hochr. 2020	davon Hauskläranlagen Hochr. 2020	davon offenes Gewässer
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
<b>1. Erlöse</b>					
Entsorgungsentgelt netto	1.619.814,60	900.125,45	604.701,95	27.075,16	87.912,06
2. Sonstige Erträge	27.970,04	23.034,16	4.935,88	-	-
<b>3. Betriebsertrag</b>	<b>1.647.784,64</b>	<b>923.159,60</b>	<b>609.637,83</b>	<b>27.075,16</b>	<b>87.912,06</b>
4. Materialaufwand SAWG	97.117,85	-	-	-	-
	332.336,54	131.436,36	156.424,94	16.890,75	27.584,50
- bezogene Leistungen	<u>235.218,69</u>	<u>78.793,76</u>	<u>156.424,94</u>	<u>-</u>	<u>27.584,50</u>
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	27.584,50	-	-	-	27.584,50
+ Rücklagen der Entschlammung	52.642,60	52.642,60	-	-	-
+ Entleerung von Hauskläranl.	16.890,75	-	-	16.890,75	-
+ Weiterberechnung Stadt	-	-	-	-	-
5. Personalaufwand	8.895,06	3.544,35	4.328,69	577,94	444,08
6. Abschreibungen	<u>542.248,43</u>	<u>333.411,63</u>	<u>179.209,40</u>	<u>-</u>	<u>29.627,40</u>
davon AfA gem. § 7 KAG	29.627,40	-	-	-	29.627,40
7. Sonstige Aufwendungen	72.273,81	24.519,20	39.153,37	6.858,00	1.743,24
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>692.030,80</b>	<b>430.248,06</b>	<b>230.521,43</b>	<b>2.748,47</b>	<b>28.512,83</b>
9. Zinsaufwendungen	660.047,27	418.824,73	214.027,72	-	27.194,82
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>31.983,53</b>	<b>11.423,33</b>	<b>16.493,71</b>	<b>2.748,47</b>	<b>1.318,01</b>
11. Steuern	30.321,84	10.758,55	15.678,88	2.639,67	1.244,73
<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>
Stand :	06.10.2020				
<b>Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts</b>		<b>55,570%</b>	<b>37,332%</b>	<b>1,671%</b>	<b>5,427%</b>

100,000%

## Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung Aufteilung nach Regenwasser, Schmutzwasser, offenes Grabensystem (Netto)

	Summe Ents.entgelt Plan 2021	davon Regenwasser Plan 2021	davon Schmutzwasser Plan 2021	davon Hauskläranlagen Plan 2021	davon offenes Gewässer
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
<b>1. Erlöse</b>					
Entsorgungsentgelt netto	1.723.881,74	934.391,25	637.681,04	28.389,41	123.420,04
2. Sonstige Erträge	27.970,04	23.034,16	4.935,88	-	-
<b>3. Betriebsertrag</b>	<b>1.751.851,78</b>	<b>957.425,41</b>	<b>642.616,92</b>	<b>28.389,41</b>	<b>123.420,04</b>
<b>4. Materialaufwand SAWG</b>	342.306,64	135.436,36	160.171,26	17.735,29	28.963,72
- bezogene Leistungen	<u>245.471,81</u>	<u>85.300,55</u>	<u>160.171,26</u>	<u>-</u>	<u>28.963,72</u>
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	28.963,72	-	-	-	28.963,72
+ Rücklagen der Entschlammung	50.135,81	50.135,81	-	-	-
+ Entleerung von Hauskläranl.	17.735,29	-	-	17.735,29	-
+ Weiterberechnung Stadt	-	-	-	-	-
5. Personalaufwand	8.895,06	3.544,35	4.328,69	577,94	444,08
6. Abschreibungen	<u>605.968,43</u>	<u>349.961,63</u>	<u>197.479,40</u>	<u>-</u>	<u>58.527,40</u>
davon AfA gem. § 7 KAG	58.527,40	-	-	-	58.527,40
7. Sonstige Aufwendungen	74.442,03	25.254,78	40.327,97	7.063,74	1.795,54
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>720.239,63</b>	<b>443.228,29</b>	<b>240.309,60</b>	<b>3.012,44</b>	<b>33.689,30</b>
9. Zinsaufwendungen	685.223,91	430.729,10	222.248,00	-	32.246,81
<b>10. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>35.015,72</b>	<b>12.499,19</b>	<b>18.061,60</b>	<b>3.012,44</b>	<b>1.442,49</b>
11. Steuern	33.354,03	11.834,41	17.246,77	2.903,64	1.369,21
<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>
Stand :	06.10.2020				
<b>Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts</b>		<b>54,203%</b>	<b>36,991%</b>	<b>1,647%</b>	<b>7,159%</b>

100,000%