

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024
der**



rosenstadt

UETERSEN

Inhaltsverzeichnis		Seite
Leitbild der Stadt Uetersen		5
Haushaltssatzung		6
Deckungskreisliste		9
Bilanz des Vorjahres (2021)		43
Verpflichtungsermächtigungen – Fälligkeiten in den Folgejahren		45
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024		
1.	Finanzlage	46
2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	47
3.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen	48
4.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	49
4.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	49
4.2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	49
4.3	Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	49
4.4	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12. des Jahres	50
5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften die, diesen wirtschaftlich gleichkommen	51
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	52
7.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53
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	54
9.	Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	55
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	56
10.2	Erfolgs- und Finanzlage der Zweckverbände u.a., in denen die Stadt Mitglied ist	57

11.	Übersicht über die investiven Maßnahmen	59
11.1	Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59
11.2	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	62
11.3	Übersicht über die investiven Einzahlungen	63
12.	Konsolidierungsmaßnahmen	65
12.1	Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie die noch nicht umgesetzten Maßnahmen	65
12.2	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	66
12.3	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	67
13.	Entwicklung der Zahl der Einwohner	68
Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen		
	Sperrvermerke	69
	Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	69
	Steuerungsrelevante / Nicht steuerungsrelevante Produkte	70
	Zuständigkeiten für die Durchführung des Haushaltsplanes gemäß der Produktbeschreibungen, hier: personelle Besetzung zum Stichtag 01.01.2022	71
	Ergebnisplan 2024	72
	Finanzplan 2024	73
	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	75
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	76
	Teilpläne 2024	
	Büro des Bürgermeisters	77
	Amt I, Interner Service und Finanzen	105
	Amt II, Bürgerservice	133
	Amt III, Planen und Bauen	319
	Stellenplan	320
	Anhang I	
	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024	331
	Anhang II	
	Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH für das Jahr 2024	335

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 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Uetersen vom 19.12.2023 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.684.900 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.085.600 €
einem Jahresüberschuss von	€
einem Jahresfehlbetrag von	5.400.700 €

2. einem Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.317.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.591.800 €
*einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.676.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.465.900 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 12.970.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 889.700 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 13.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 212,53 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) 425 v.H.
2. Gewerbesteuer 390 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine 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 22.02.2024 erteilt.

Uetersen, den 27.02.2024

Stadt Uetersen
gez. Dirk Woschei
Bürgermeister

Anlage 1 zu § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2024

Budget 1

Büro des Bürgermeisters / 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
 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
 56100 Klimaschutz

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

Budget 20

11121 Informationstechnologien



erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0001 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11110.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
11110.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
11110.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.000,00
11110.5271150S	Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	0,00
11110.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	5.500,00	5.500,00
11110.5291002S	Empfänge	3.100,00	3.100,00
11110.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00
11110.5291997S	Periodenfremder Aufwand - Empfänge	0,00	0,00
11110.5291999S	Periodenfremder Aufwand - Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	0,00	0,00
11110.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	130.000,00	130.000,00
11110.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.300,00	1.300,00
11110.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
11110.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00
11110.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	2.000,00	2.000,00
11110.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11110.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	1.500,00	1.500,00
11110.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
11110.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
11111.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	101.500,00	101.500,00
11111.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
11111.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00
11111.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	18.100,00	18.100,00
11111.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	7.000,00	7.000,00
11111.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	800,00	800,00
11111.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.300,00	1.300,00
11111.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11111.5431505S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	5.000,00	5.000,00
11111.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	2.000,00	2.000,00
11112.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	500,00	500,00
11112.5339100S	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276a LAG	0,00	0,00
11112.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	21.700,00	21.700,00
11112.5411001S	Kosten des Gesundheitsmanagements	8.000,00	8.000,00
11112.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.800,00	2.800,00
11112.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	57.300,00	57.300,00
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
11114.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	0,00
11115.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.000,00
11115.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.800,00	1.800,00
11115.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
11120.5271150S	Arbeitssicherheitsmaßnahmen	30.000,00	30.000,00
57100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	700,00
57100.5271122S	Kosten Fairtrade-Town	0,00	0,00
57100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00
57100.5291105S	Lehrstellen-Infotag	5.700,00	5.700,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt von: **Frau Horn**
erstellt für: **01 Stadt Uetersen**
erstellt für Planjahr: **2024**

0001 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
57100.5291113S	Kosten für die Anmietung von Gewerberaum	25.000,00	25.000,00
57100.5318048S	Zuschuss an die IHG	0,00	0,00
57100.5318057S	Zuschuss als Wirtschaftsförderung zur Übernahme von Sondernutzungsgebühren	0,00	0,00
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:		450.300,00 *	



erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000,00	30.000,00
11101.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	0,00	0,00
11101.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
11101.5429199S	Periodenfremder Aufwand - Mitgliedsbeiträge, Umlagen	0,00	0,00
11101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
11101.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	300,00	300,00
11101.5431505S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	5.000,00	5.000,00
11120.5232100S	Miete für Geräte	2.000,00	2.000,00
11120.5241510S	allgemeine Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
11120.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	3.300,00	3.300,00
11120.5251100S	Fahrzeugleasing	6.000,00	6.000,00
11120.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
11120.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	4.500,00	4.500,00
11120.5271123S	Kosten für den Betrieb des Sozial- und Konferenzraumes	1.000,00	1.000,00
11120.5271800S	Papierentsorgung	5.000,00	5.000,00
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	7.500,00	7.500,00
11120.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	52.000,00	52.000,00
11120.5431210S	Geschäftsaufwendungen - Postversand und Portokosten	47.000,00	47.000,00
11120.5431211S	Geschäftsaufwendungen - GEZ-Gebühren	1.200,00	1.200,00
11120.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
11120.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00
11120.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000,00	25.000,00
11120.5441100S	Vermögenseigenschadenversicherung	5.500,00	5.500,00
11120.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
11120.5452310S	Kosten der zentralen Vergabestelle	60.000,00	60.000,00
11120.5452396S	Periodenfremde Kosten der zentralen Vergabestelle	0,00	0,00
11160.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
11161.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
11161.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	100,00	100,00
11161.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11161.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.000,00	5.000,00
11161.5431900S	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren	6.000,00	6.000,00
11161.5431901S	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren für Kreditkartenzahlungen	0,00	0,00
11161.5482000S	Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	0,00
11162.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
11162.5431506S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Stadtwerke Uetersen GmbH als zentrale Beschaffungsstelle für Energie	3.600,00	3.600,00
11162.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11163.5271400S	Hundesteuermarken	0,00	0,00
11163.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
11163.5431301S	Geschäftsaufwendungen - Versenden von Bescheiden	0,00	0,00
11163.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	30.000,00	30.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 320.000,00 *



erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500,00	8.500,00
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	600,00	600,00
11102.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11102.5431505S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	10.000,00	10.000,00
11140.5291010S	Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	300,00	300,00
11140.5291011S	Partnerschaft mit der Schule der Luftwaffe	300,00	300,00
12100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
12100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.500,00	1.500,00
12100.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.500,00	5.500,00
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	500,00	500,00
12100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	15.000,00	15.000,00
12100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
12100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	100,00	100,00
12100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	300,00
12100.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
12200.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
12200.1781100S	Mietkaution	0,00	0,00
12200.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
12200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
12200.5291300S	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	17.000,00	17.000,00
12200.5291310S	Bestattungskosten	17.000,00	17.000,00
12200.5291320S	Unterbringung Obdachloser	6.000,00	6.000,00
12200.5291340S	Reinigung von Obdachlosenunterkünften	5.000,00	5.000,00
12200.5291350S	Aktion Saubere Stadt und andere Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00
12200.5291360S	Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	15.000,00	15.000,00
12200.5291398S	Periodenfremder Aufwand für Unterbringung Obdachloser	0,00	0,00
12200.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
12200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500,00	500,00
12200.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
12200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	300,00	300,00
12200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
12200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
12200.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
12200.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
12210.5241700S	Kosten für Aushilfskräfte	0,00	0,00
12210.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.500,00
12210.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	800,00	800,00
12210.5271300S	Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	82.000,00	82.000,00
12210.5271310S	Unterhaltungskosten für Fundsachen	500,00	500,00
12210.5271330S	Kosten für optionale Dienste	0,00	0,00
12210.5291007S	Kosten für eGewerbe	0,00	0,00
12210.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	700,00	700,00
12210.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00



erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12210.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
12210.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	300,00	300,00
12210.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
12220.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	5.000,00
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 Dokumentenmappen	4.000,00	4.000,00
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	1.000,00	1.000,00
12220.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
12220.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	400,00	400,00
12600.5041100S	Amtsärztliche Untersuchungen	5.500,00	5.500,00
12600.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	50.000,00	50.000,00
12600.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
12600.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	15.000,00
12600.5261003S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Jugendfeuerwehr	4.500,00	4.500,00
12600.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	10.000,00
12600.5262010S	Erwerb von Fahrerlaubnissen	6.000,00	6.000,00
12600.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
12600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	36.000,00	36.000,00
12600.5271600S	Feuerlösch- und Ölbindemittel	5.000,00	5.000,00
12600.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.000,00	3.000,00
12600.5318034S	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000,00	6.000,00
12600.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	35.000,00	35.000,00
12600.5421100S	Ersatz Verdienstausfall bei Einsatz (Feuerwehr)	1.500,00	1.500,00
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)	7.100,00	7.100,00
12600.5429200S	Einsatzkosten	3.500,00	3.500,00
12600.5429299S	periodenfremde Einsatzkosten	0,00	0,00
12600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.100,00	2.100,00
12600.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
12600.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.100,00	1.100,00
12600.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	5.100,00	5.100,00
12600.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	600,00	600,00
12600.5431540S	Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	7.000,00	7.000,00
12600.5431550S	Maßnahmen der Jugendfeuerwehr (spendenfinanziert)	100,00	100,00
12600.5441000S	Steuern, Versicherungen	42.800,00	42.800,00
12600.5441001S	Schadenfälle	0,00	0,00
12800.5221100S	Unterhaltung der Notbrunnen	0,00	0,00
12800.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
12800.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	100,00	100,00
12800.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	20.000,00	20.000,00
24100.5429300S	Schülerbeförderungskosten	70.000,00	70.000,00
24100.5429310S	Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen	0,00	0,00
24100.5429399S	Nachzahlung Schülerbeförderungskosten (periodenfremd)	0,00	0,00
24300.5291400S	Kosten des Schwimmunterrichts	70.000,00	70.000,00
24300.5291408S	Projektarbeit Prävention	0,00	0,00

erstellt von: **Frau Horn**
erstellt für: **01 Stadt Uetersen**
erstellt für Planjahr: **2024****0003 G-Budget 3, Amt II**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
24300.5291435S	Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	800,00	800,00
24300.5318003S	Zuschuss für Betreuungsangebote für Kinder	0,00	0,00
24300.5318010S	Zuschuss an den Verein Menschen helfen Menschen	6.000,00	6.000,00
24300.5318061S	Zuschuss für Betreuungsklassen und Ferienangebote	111.500,00	111.500,00
24300.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.000,00	2.000,00
24300.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
24300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
24300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	3.000,00	3.000,00
24300.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00	4.000,00
24300.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
24300.5451297S	Periodenfremde Erstattung Landesförderung zur Bewältigung der Auswirkungen des Coronavirus	0,00	0,00
24300.5452200S	Schulkostenbeiträge	1.300.000,00	1.300.000,00
24300.5452298S	Periodenfremde Erstattung Förderung Schulsozialarbeit (Kreis)	0,00	0,00
24300.5452299S	Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
24310.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.000,00	3.000,00
24310.5441000S	Aufwendungen für Schadenersatz	0,00	0,00
25200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	7.200,00	7.200,00
25200.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
25200.5221300S	Kosten der Grabpflege	1.000,00	1.000,00
25200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.500,00	3.500,00
25200.5291114S	Kosten für Sicherungsmaßnahmen	0,00	0,00
25200.5291500S	Kosten der Testamentsvollstreckung	1.400,00	1.400,00
25200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	300,00
25200.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00
25200.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
25200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.100,00	1.100,00
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	1.000,00	1.000,00
25210.5271120S	Kosten für die Restaurierung oder Scannen von Büchern, Archivalien und Karten	1.500,00	1.500,00
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	1.000,00	1.000,00
25210.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
25210.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	800,00	800,00
26200.5318001S	Zuschüsse für Chorknaben Uetersen (Institutioneller Zuschuss)	0,00	0,00
26200.5318017S	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.600,00	13.600,00
27100.5429104S	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	50.000,00
27100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	200,00	200,00
27200.5232100S	Miete für Geräte	100,00	100,00
27200.5232199S	Periodenfremder Aufwand - Miete für Geräte	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
27200.5291600S	Erwerb von Büchern	27.300,00	27.300,00
27200.5291610S	Lesungen	3.000,00	3.000,00
27200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt von: Frau Horn
erstellt für: 01 Stadt Uetersen
erstellt für Planjahr: 2024

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
27200.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	500,00	500,00
27200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.500,00	1.500,00
27200.5431201S	Kosten für die Internet-Nutzung	700,00	700,00
27200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
27200.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.900,00	1.900,00
27200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
27200.5458198S	Periodenfremde Kostenerstattungen	0,00	0,00
28100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
28100.5039100S	Künstlersozialabgabe	500,00	500,00
28100.5231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
28100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
28100.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
28100.5291020S	Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00
28100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	7.600,00	7.600,00
28100.5291110S	Ausstellungen	300,00	300,00
28100.5291111S	Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	200,00	200,00
28100.5291352S	Baumpatenschaft im Rahmen des Gedenkprojektes "1000 Buchen"	0,00	0,00
28100.5318028S	Zuschuss an Verein 'Historisches Uetersen' für Raumnutzung	5.800,00	5.800,00
28100.5318038S	Zuschuss für historischen Abendspaziergang	0,00	0,00
28100.5318045S	Zuschuss für Altstadtfest	6.000,00	6.000,00
28100.5318059S	Zuschuss für HAKUNA-MATATA-Festival	3.000,00	3.000,00
28100.5318062S	Zuschuss für Buchprojekt Fliegerhorst	0,00	0,00
28100.5318999S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	0,00	0,00
28100.5411005S	Aufwendungen für Minderkosten Bauhofeinsatz	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
28100.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
28100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
28100.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31300.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
31300.5291330S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	660.800,00	660.800,00
31300.5291331S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	67.000,00	67.000,00
31300.5291335S	Kosten für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen, Unterkunftskosten	200.000,00	200.000,00
31300.5291336S	Kosten für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen, Energiekosten	64.000,00	64.000,00
31300.5291397S	periodenfremder Aufwand-Kosten für die Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0,00
31300.5291399S	Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00
31300.5291409S	Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	0,00	0,00
31300.5291495S	Periodenfremder Aufwand - Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	0,00	0,00
31300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.000,00	5.000,00
31300.5431515S	Geschäftsaufwendungen - Dolmetscherkosten	1.000,00	1.000,00
31300.5431599S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
31300.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31300.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
33100.5271124S	Kosten für die Entsorgung von Pflege- und Windelprodukten	1.500,00	1.500,00
33100.5291021S	Weihnachtsaktionen	3.500,00	3.500,00
33100.5291700S	Kosten des Seniorenbeirats	3.500,00	3.500,00
33100.5291720S	Kosten für die Arbeit des Schwerbehindertenbeauftragten	500,00	500,00
33100.5291721S	Kosten für die Arbeit der Ehrenamtskoordination	2.000,00	2.000,00



erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
33100.5291722S	Kosten für die Arbeit für Seniorenangelegenheiten	3.000,00	3.000,00
33100.5291799S	periodenfremder Aufwand-Kosten des Seniorenbeirats	0,00	0,00
33100.5318002S	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200,00	200,00
33100.5318009S	Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	7.500,00	7.500,00
33100.5318012S	Bezuschussung Tagespflegekonzeption	0,00	0,00
33100.5318015S	Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	33.800,00	33.800,00
33100.5318030S	Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.100,00	2.100,00
33100.5318031S	Zuschuss an Wendepunkt	5.200,00	5.200,00
33100.5318035S	Weihnachtsaktionen	0,00	0,00
33100.5318044S	Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Projekt "Kleine Riesen"	4.900,00	4.900,00
33100.5318046S	Zuschuss für Bündnis für Familie	2.000,00	2.000,00
33100.5318054S	Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	0,00	0,00
33100.5318060S	Zuschuss Willkommenspräsente Babybegrüßung	800,00	800,00
33100.5318063S	Zuschuss für Pflege- und Windeltonne	0,00	0,00
33100.5318999S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	0,00	0,00
36210.5019000S	Sonstige Beschäftigte	5.000,00	5.000,00
36210.5291479S	Mobile Spielplatzbetreuung	1.400,00	1.400,00
36210.5291481S	Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten	6.000,00	6.000,00
36210.5291482S	Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports	6.900,00	6.900,00
36210.5291483S	Veranstaltungen im Rahmen der Drogenprävention	0,00	0,00
36210.5291484S	Politische Jugendarbeit	400,00	400,00
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	0,00	0,00
36210.5318024S	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.000,00	2.000,00
36210.5318025S	Zuschuss an Jugendverbände	8.200,00	8.200,00
36210.5318027S	Mobile Spielplatzbetreuung	0,00	0,00
36210.5318040S	Zuschuss für politische Jugendarbeit	0,00	0,00
36210.5318041S	Zuschuss für Rock 'n Rose als Ausfallbürgschaft	0,00	0,00
36210.5318999S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	0,00	0,00
36500.5019000S	Sonstige Beschäftigte	7.800,00	7.800,00
36500.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	800,00	800,00
36500.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.800,00	1.800,00
36500.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.500,00
36500.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000,00	15.000,00
36500.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	16.500,00	16.500,00
36500.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
36500.5291480S	Ferienbetreuung	0,00	0,00
36500.5291484S	Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00
36500.5291485S	Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	14.000,00	14.000,00
36500.5291486S	Kosten für Einzelintegrationskinder	0,00	0,00
36500.5291487S	Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	55.000,00	55.000,00
36500.5291488S	Medizinischer Sachbedarf	1.500,00	1.500,00
36500.5291490S	Unterstützung des Beratungsangebotes für das KiTa-Portal	9.400,00	9.400,00
36500.5291493S	Periodenfremder Aufwand - Kosten für Einzelintegrationskinder	0,00	0,00
36500.5291496S	Periodenfremder Aufwand - Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0,00
36500.5318004S	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	6.035.000,00	6.035.000,00
36500.5318011S	Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem Kita-Reformgesetz	745.000,00	745.000,00
36500.5318058S	Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, hier: Kindertagesstätten	3.300.000,00	3.300.000,00



erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36500.5318080S	Zuschuss an Privatpersonen hier: Gebäudeanstrich	5.500,00	5.500,00
36500.5318998S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	150.000,00	150.000,00
36500.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
36500.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
36500.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
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
36500.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
36500.5431599S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
36500.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.100,00	10.100,00
36500.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36500.5451295S	periodenfremde Erstattung Landesmittel Kita-Aktionsprogramm	3.000,00	3.000,00
36500.5451298S	Periodenfremde Erstattung Landesförderung Personalkosten Ganztagsbetreuung	0,00	0,00
36500.5452300S	Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0,00	0,00
36500.5452399S	Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	15.000,00	15.000,00
36600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000,00
36600.5019999S	Sonstige Beschäftigte (periodenfremd)	0,00	0,00
36600.5211200S	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000,00	15.000,00
36600.5211201S	Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	2.000,00	2.000,00
36600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.000,00	3.000,00
36600.5291484S	Veranstaltungen	15.000,00	15.000,00
36600.5291496S	Periodenfremder Aufwand - Veranstaltungen	0,00	0,00
36600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.500,00	2.500,00
36600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
36600.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000,00	2.000,00
36600.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
36600.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
36600.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
42100.5291005S	Ehrungen von Sportlern	3.000,00	3.000,00
42100.5291009S	Tombola	0,00	0,00
42100.5291800S	Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	2.500,00	2.500,00
42100.5291899S	Periodenfremder Aufwand - Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	0,00	0,00
42100.5318006S	Zuschuss an Sportvereine	800,00	800,00
42100.5318013S	Zuschüsse an Sportvereine und Verbände	400.000,00	400.000,00
42400.5019000S	Sonstige Beschäftigte	25.000,00	25.000,00
42400.5211301S	Unterhaltung der Anlagen - Freibad	400,00	400,00
42400.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	800,00	800,00
42400.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	15.000,00	15.000,00
42400.5271101S	Verbrauchsmittel	1.000,00	1.000,00
42400.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
42400.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
42400.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
42400.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000,00	2.000,00
42400.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
42400.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	42.500,00	42.500,00
42400.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00



erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
42400.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
42410.5261001S	Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	200,00
42410.5261002S	Schwimmhalle - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000,00	5.000,00
42410.5262001S	Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
42410.5262002S	Schwimmhalle - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.000,00
42410.5271102S	Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	300,00	300,00
42410.5271103S	Sauna - Verbrauchsmittel	400,00	400,00
42410.5271104S	Schwimmhalle - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	13.500,00	13.500,00
42410.5271105S	Schwimmhalle - Verbrauchsmittel	35.000,00	35.000,00
42410.5291009S	Tombola	100,00	100,00
42410.5291013S	Schwimmhalle - Erstattung von Eintrittskarten	100,00	100,00
42410.5291014S	Sauna - Erstattung von Eintrittskarten	100,00	100,00
42410.5291098S	periodenfremder Aufwand-Erstattung von Eintrittskarten	0,00	0,00
42410.5431002S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00
42410.5431098S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen Sauna	0,00	0,00
42410.5431099S	Schwimmhalle - Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
42410.5431101S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
42410.5431202S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	1.000,00	1.000,00
42410.5431401S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
42410.5431512S	Sauna - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
42410.5431513S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.000,00	5.000,00
42410.5431601S	Sauna - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	2.000,00	2.000,00
42410.5431602S	Schwimmhalle - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	7.000,00	7.000,00
55200.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	200,00	200,00
55200.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
55200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	100,00	100,00
55200.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	400,00
55200.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
55300.5221600S	Unterhaltung der sonstigen Gräber	400,00	400,00
55300.5221610S	Unterhaltung von Ehrenmalen	200,00	200,00
55300.5221699S	Periodenfremder Aufwand - Unterhaltung der sonstigen Gräber	0,00	0,00
55300.5313500S	Defizitausgleich	94.600,00	94.600,00
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	800,00	800,00
57500.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	5.300,00	5.300,00
57500.5318036S	Zuschuss Stadtmarketing	7.000,00	7.000,00
57500.5318048S	Zuschuss an die IHG	0,00	0,00
57500.5318055S	Zuschuss für "Uetersen blüht auf"	0,00	0,00
57500.5318997S	periodenfremder Aufwand-Zuschuss Stadtmarketing	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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

14.440.200,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0004 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
21100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00
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 Prävention	2.500,00	2.500,00
21100.5291410S	Lernmittel	7.000,00	7.000,00
21100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600,00	5.600,00
21100.5291420S	Schülerbücherei	500,00	500,00
21100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	400,00	400,00
21100.5291431S	Beihilfen für Schulwanderfahrten	900,00	900,00
21100.5291440S	Betreuungs- und Ganztagsangebot gem. Vertrag	96.500,00	96.500,00
21100.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	10.000,00	10.000,00
21100.5291445S	Schulsozialarbeit	1.800,00	1.800,00
21100.5291450S	Pauschale für Mittagessen	30.000,00	30.000,00
21100.5291485S	Spielzeug und Materialien	0,00	0,00
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	0,00	0,00
21100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.700,00	1.700,00
21100.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
21100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
21100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.500,00	2.500,00
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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 186.700,00 *

**0005 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
21101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	200,00	200,00
21101.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	700,00
21101.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.200,00	7.200,00
21101.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
21101.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21101.5271520S	Erwerb Hardware unter 250,00 € netto	0,00	0,00
21101.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	4.000,00	4.000,00
21101.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	2.500,00	2.500,00
21101.5291408S	Projektarbeit Prävention	3.000,00	3.000,00
21101.5291410S	Lernmittel	10.000,00	10.000,00
21101.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500,00	5.500,00
21101.5291420S	Schülerbücherei	700,00	700,00
21101.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	700,00	700,00
21101.5291431S	Beihilfen für Schulwanderfahrten	1.700,00	1.700,00
21101.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	70.500,00	70.500,00
21101.5291445S	Schulsozialarbeit	2.000,00	2.000,00
21101.5291450S	Pauschale für Mittagessen	39.100,00	39.100,00
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	0,00	0,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.800,00	1.800,00
21101.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
21101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.100,00	1.100,00
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	23.000,00	23.000,00
21101.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		177.700,00*	



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt von: Frau Horn
erstellt für: 01 Stadt Uetersen
erstellt für Planjahr: 2024

0006 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21620.4543100H	Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	0,00	0,00
21620.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
21620.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00
21620.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
21620.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
21620.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	25.800,00	25.800,00
21620.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
21620.5291114S	Kosten für Sicherungsmaßnahmen	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 Prävention	7.900,00	7.900,00
21620.5291410S	Lernmittel	22.900,00	22.900,00
21620.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000,00	12.000,00
21620.5291412S	Kosten für AG-Angebote	0,00	0,00
21620.5291420S	Schülerbücherei	900,00	900,00
21620.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00
21620.5291431S	Beihilfen für Schulwanderfahrten	4.000,00	4.000,00
21620.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	70.000,00	70.000,00
21620.5291445S	Schulsozialarbeit	3.000,00	3.000,00
21620.5291447S	Verbrauchsmaterial für Grundschulangebot	0,00	0,00
21620.5291450S	Pauschale für Mittagessen	24.600,00	24.600,00
21620.5291489S	Kosten für Betreuungsklassen	3.500,00	3.500,00
21620.5291497S	Periodenfremder Aufwand - Schulsozialarbeit	0,00	0,00
21620.5291499S	Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	0,00	0,00
21620.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.000,00	5.000,00
21620.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
21620.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
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	34.000,00	34.000,00
21620.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

236.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0007 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21700.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
21700.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00
21700.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
21700.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
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
21700.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
21700.5271520S	Erwerb Hardware unter 250,00 € netto	0,00	0,00
21700.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.000,00	2.000,00
21700.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	5.000,00	5.000,00
21700.5291408S	Projektarbeit Prävention	14.200,00	14.200,00
21700.5291410S	Lernmittel	44.400,00	44.400,00
21700.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000,00	20.000,00
21700.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00
21700.5291431S	Beihilfen für Schulwanderfahrten	3.900,00	3.900,00
21700.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	30.000,00	30.000,00
21700.5291445S	Schulsozialarbeit	3.000,00	3.000,00
21700.5291446S	Mittagsbetreuung G8	600,00	600,00
21700.5291450S	Pauschale für Mittagessen	38.000,00	38.000,00
21700.5291470S	Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	600,00	600,00
21700.5291491S	periodenfremder Aufwand-Beihilfen für Veranstaltungen	0,00	0,00
21700.5291492S	Periodenfremder Aufwand - Mittagsbetreuung G8	0,00	0,00
21700.5291494S	Periodenfremder Aufwand - Lernmittel	0,00	0,00
21700.5291499S	Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	0,00	0,00
21700.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.700,00	4.700,00
21700.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	7.000,00	7.000,00
21700.5431199S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
21700.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	6.000,00	6.000,00
21700.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.000,00	62.000,00
21700.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		286.300,00 *	

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt von: **Frau Horn**erstellt für: **01 Stadt Uetersen**erstellt für Planjahr: **2024****0009 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
22100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
22100.5231200S	Miete für Telefonanlage	0,00	0,00
22100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	200,00	200,00
22100.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
22100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	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
22100.5291410S	Lernmittel	1.500,00	1.500,00
22100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00	6.000,00
22100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	600,00	600,00
22100.5291431S	Beihilfen für Schulwanderfahrten	200,00	200,00
22100.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	0,00	0,00
22100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.600,00	1.600,00
22100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
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	800,00	800,00
22100.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
22100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	800,00
22100.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:**30.300,00 ***



erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
11103.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000,00	8.000,00
11103.5271121S	Foto- und Filmkosten	100,00	100,00
11103.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
11103.5429400S	Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm	4.100,00	4.100,00
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
11103.5431505S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	30.000,00	30.000,00
11103.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	2.000,00	2.000,00
11103.5431599S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11130.4461800H	Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)	0,00	0,00
11130.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	750.000,00	750.000,00
11130.5211004S	Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.500,00	400.500,00
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	23.700,00	23.700,00
11130.5231999S	Periodenfremder Aufwand - Mieten und Pachten	0,00	0,00
11130.5241000S	Bewirtschaftung - Heizung	800.000,00	800.000,00
11130.5241099S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser	50.000,00	50.000,00
11130.5241104S	Bewirtschaftung - Strom	500.000,00	500.000,00
11130.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	130.000,00	130.000,00
11130.5241201S	Sauna - Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0,00
11130.5241210S	Beschaffung Reinigungsgeräte	0,00	0,00
11130.5241299S	Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0,00
11130.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	170.000,00	170.000,00
11130.5241399S	Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
11130.5241400S	Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	3.000,00	3.000,00
11130.5241510S	allgemeine Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
11130.5241600S	Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
11130.5241620S	Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	4.000,00	4.000,00
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
11130.5241700S	Personalkosten Aushilfe über Reinigungsfirmen	70.000,00	70.000,00
11130.5241800S	Erstattung Betriebskosten (Mieten)	0,00	0,00
11130.5241898S	Periodenfremde Erstattung Miete	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	5.000,00	5.000,00
11130.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	12.000,00	12.000,00
11130.5271111S	Aufwand für Trinkwasseruntersuchungen	0,00	0,00
11130.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt von: Frau Horn
erstellt für: 01 Stadt Uetersen
erstellt für Planjahr: 2024

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11130.5291810S	Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten	52.000,00	52.000,00
11130.5291898S	periodenfremder Aufwand-Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten	0,00	0,00
11130.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
11130.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	12.000,00	12.000,00
11130.5431600S	Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	12.000,00	12.000,00
11130.5431699S	Schwimmhalle - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5441000S	Steuern, Versicherungen	130.000,00	130.000,00
11130.5441001S	Schadenfälle	0,00	0,00
11131.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00	40.000,00
11131.5211001S	Waldbauliche Maßnahmen	5.000,00	5.000,00
11131.5211002S	Mäh- und Knickpflege	35.000,00	35.000,00
11131.5211003S	Baumpflege	180.000,00	180.000,00
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	2.600,00	2.600,00
11131.5231999S	Periodenfremder Aufwand - Mieten und Pachten	0,00	0,00
11131.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	1.000,00	1.000,00
11131.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	5.000,00	5.000,00
11131.5241399S	Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
11131.5291401S	Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz	3.600,00	3.600,00
11131.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	2.000,00	2.000,00
11131.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte Baumkataster	19.200,00	19.200,00
11131.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.000,00	5.000,00
42410.5211005S	Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
42410.5211006S	Schwimmhalle - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00	80.000,00
42410.5211099S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
42410.5241001S	Sauna - Bewirtschaftung - Heizung	10.000,00	10.000,00
42410.5241002S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Heizung	80.000,00	80.000,00
42410.5241101S	Sauna - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	5.000,00	5.000,00
42410.5241102S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Wasser	60.000,00	60.000,00
42410.5241103S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Strom	35.000,00	35.000,00
42410.5241201S	Sauna - Bewirtschaftung - Reinigung	3.000,00	3.000,00
42410.5241202S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Reinigung	8.000,00	8.000,00
42410.5241301S	Sauna - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	7.000,00	7.000,00
42410.5241302S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	15.000,00	15.000,00
42410.5241399S	Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
42410.5241401S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	200,00	200,00
42410.5241510S	Schwimmhalle-allgemeine Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
42410.5241696S	periodenfremde Erstattung allgem. Bewirtschaftungskosten- Schwimmhalle	0,00	0,00
42410.5241697S	Periodenfremder Aufwand - Rückerstattung zuviel erhaltener Zahlungen für BHKW-Energie	0,00	0,00
42410.5241699S	Periodenfremde Erstattung Bewirtschaftungskosten Sauna	0,00	0,00
42410.5241700S	Personalkosten Aushilfe über Reinigungsfirmen	20.000,00	20.000,00
42410.5441000S	Steuern, Versicherungen - Sauna -	0,00	0,00
42410.5441001S	Schadenfälle -Sauna-	0,00	0,00
42410.5441002S	Steuern, Versicherungen - Schwimmhalle -	0,00	0,00
42410.5441003S	Schadenfälle -Schwimmhalle-	4.000,00	4.000,00
51100.5271121S	Foto- und Filmkosten	0,00	0,00
51100.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	98.000,00	98.000,00

erstellt von: Frau Horn
erstellt für: 01 Stadt Uetersen
erstellt für Planjahr: 2024

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
51100.5291996S	Periodenfremder Aufwand - Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	0,00	0,00
51100.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	1.000,00
51100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
51100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	12.000,00	12.000,00
51100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
51100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	50.000,00	50.000,00
51100.5431514S	Innenstadtkonzeption	15.000,00	15.000,00
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
54100.5221400S	Unterhaltung - Straßen	400.000,00	400.000,00
54100.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	25.000,00	25.000,00
54100.5221403S	Straßenentwässerung	400.000,00	400.000,00
54100.5221404S	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	45.000,00	45.000,00
54100.5221405S	Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	750.000,00	750.000,00
54100.5221406S	Sanierung von Geh- und Radwegen	500.000,00	500.000,00
54100.5221495S	periodenfremder Aufwand-Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	0,00	0,00
54100.5221496S	Periodenfremder Aufwand - Unterhaltung Straßen	0,00	0,00
54100.5221498S	Periodenfremder Aufwand - Sanierung von Geh- und Radwegen	0,00	0,00
54100.5221499S	Periodenfremder Aufwand - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
54100.5241500S	Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen	5.000,00	5.000,00
54100.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	1.000,00	1.000,00
54100.5271701S	Kosten der Straßenbeleuchtung	200.000,00	200.000,00
54100.5271798S	Periodenfremde Kosten der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
54100.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
54100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	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	10.000,00	10.000,00
54100.5431599S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
54200.5221400S	Unterhaltung - Straßen	15.000,00	15.000,00
54200.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	25.000,00	25.000,00
54200.5221497S	Periodenfremder Aufwand - Verkehrszeichen, Ampelanlagen	0,00	0,00
54200.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	6.000,00	6.000,00
54200.5429401S	Kostenbeteiligung für die Behelfsbrücke K22 Ohrbrookgraben	1.300,00	1.300,00
54300.5221400S	Unterhaltung - Straßen	10.000,00	10.000,00
54300.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	1.000,00	1.000,00
54400.5221400S	Unterhaltung - Straßen	15.000,00	15.000,00
54400.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	25.000,00	25.000,00
54400.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	20.000,00	20.000,00
54400.5271799S	Periodenfremde Stromkosten für Ampelanlagen	0,00	0,00
55100.5211401S	Unterhaltung der Parkanlagen	5.000,00	5.000,00
55100.5211499S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Parkanlagen	0,00	0,00
55100.5318007S	Zuschuss an Kleingärtnerverein	200,00	200,00
55210.5221502S	Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	101.100,00	101.100,00
55210.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	42.100,00	42.100,00
56100.5271122S	Kosten Fairtrade-Town	1.000,00	1.000,00
56100.5271702S	Kosten der Energieberatungen	0,00	0,00
56100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt von: **Frau Horn**
erstellt für: **01 Stadt Uetersen**
erstellt für Planjahr: **2024**

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
56100.5291910S	Klimaschutzkonzeption	23.000,00	23.000,00
56100.5291911S	Akteursbeteiligung	7.000,00	7.000,00
56100.5291912S	Prozessunterstützung	8.000,00	8.000,00
56100.5291913S	Kommunaler Wärmeplan	40.000,00	40.000,00
56100.5291914S	Erstellung Quartierskonzept	80.000,00	80.000,00
56100.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
56100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
56100.5431320S	Geschäftsaufwendungen - Upgrade Energieportal - Energiemanagementsystem	1.500,00	1.500,00
56100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	3.200,00	3.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			6.760.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt von: **Frau Horn**
erstellt für: **01 Stadt Uetersen**
erstellt für Planjahr: **2024**

0011 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11113.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300,00	1.300,00
11113.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00
11113.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
11113.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.300,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt von: **Frau Horn**erstellt für: **01 Stadt Uetersen**erstellt für Planjahr: **2024****0012 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11114.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	5.000,00
11114.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	100,00	100,00
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	2.000,00	2.000,00
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.200,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt von: **Frau Horn**erstellt für: **01 Stadt Uetersen**erstellt für Planjahr: **2024****0013 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage	673.100,00	673.100,00
61100.5372000S	Kreisumlage	8.352.100,00	8.352.100,00
61100.5451296S	Periodenfremde Erstattung von Konnexitätsmitteln	0,00	0,00
61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000,00	50.000,00
61200.5511000S	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00
61200.5512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	300,00	300,00
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.900,00	23.900,00
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	271.200,00	271.200,00
61200.5591000S	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.370.600,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt von: **Frau Horn**erstellt für: **01 Stadt Uetersen**erstellt für Planjahr: **2024****0015 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53800.5221501S	Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	799.900,00	799.900,00
53800.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
53800.5452400S	Abwassergebühr an Stadt Tornesch - Abrechnung Basshorn	25.500,00	25.500,00
53800.5452499S	Periodenfremder Aufwand - Abwassergebühr an Stadt Tornesch - Abrechnung Basshorn	0,00	0,00
53800.5453100S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.454.300,00	1.454.300,00
53800.5453110S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	500.000,00	500.000,00
53800.5453120S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben	1.000,00	1.000,00
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
53800.5457199S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung überzahlter Abwassergebühren an Direkteinleiter	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.780.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt von: **Frau Horn**
erstellt für: **01 Stadt Uetersen**
erstellt für Planjahr: **2024**

0017 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57300.5221450S	Unterhaltung des Marktplatzes	3.000,00	3.000,00
57300.5231100S	Miete für Toilettenwagen	0,00	0,00
57300.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	4.500,00	4.500,00
57300.5241810S	Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom)	0,00	0,00
57300.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
57300.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	0,00	0,00
57300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			8.100,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0018 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57320.5241700S	Personalkosten Aushilfe über Zeitarbeitsfirma	0,00	0,00
57320.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	122.500,00	122.500,00
57320.5251100S	Fahrzeugleasing	96.000,00	96.000,00
57320.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.000,00	21.000,00
57320.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500,00	6.500,00
57320.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
57320.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	25.500,00	25.500,00
57320.5281100S	Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen	185.000,00	185.000,00
57320.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.700,00	1.700,00
57320.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
57320.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	6.500,00	6.500,00
57320.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
57320.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
57320.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	800,00	800,00
57320.5431990S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00
57320.5441000S	Steuern, Versicherungen	0,00	0,00
57320.5441001S	Schadenfälle	0,00	0,00
57320.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00
57320.5473010S	Bestandsveränderung Vorräte	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 466.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt von: **Frau Horn**
erstellt für: **01 Stadt Uetersen**
erstellt für Planjahr: **2024**

0019 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5221500S	Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.308.900,00	1.308.900,00
53801.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
53801.5451100S	Abwasserabgabe an das Land	0,00	0,00
53801.5451199S	Periodenfremde Aufwendungen - Abwasserabgabe an das Land	0,00	0,00
53801.5458199S	Periodenfremde Erstattung von Gebühren und Benutzungsentgelten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.308.900,00 *



erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0020 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11121.5232000S	Leasing	0,00	0,00
11121.5232100S	Miete für Geräte	70.000,00	70.000,00
11121.5232199S	Periodenfremder Aufwand - Miete für Geräte	0,00	0,00
11121.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	78.000,00	78.000,00
11121.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	15.000,00	15.000,00
11121.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
11121.5271500S	EDV-Systemkosten	290.000,00	290.000,00
11121.5271501S	EDV - Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	50.000,00	50.000,00
11121.5271502S	EDV- Kosten für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	20.000,00	20.000,00
11121.5271510S	Gebühren für Internet-Provider	8.000,00	8.000,00
11121.5271511S	Kosten W-Lan	0,00	0,00
11121.5271520S	Erwerb Hardware < 250,00 € netto - Schulen	7.000,00	7.000,00
11121.5271598S	Periodenfremder Aufwand: EDV -Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	0,00	0,00
11121.5271599S	Periodenfremde Aufwendungen - EDV-Systemkosten	0,00	0,00
11121.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.500,00	2.500,00
11121.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
11121.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
11121.5441000S	Steuern, Versicherungen	0,00	0,00
11121.5441001S	Schadenfälle	0,00	0,00
11121.5489100S	Mahngebühren (bei Auszahlungen für Investitionen)	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 542.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.600,00	23.600,00
11100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.300,00	2.300,00
11100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.000,00	5.000,00
11101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	21.200,00	21.200,00
11101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.700,00	10.700,00
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
11102.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.200,00	69.200,00
11102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.600,00	6.600,00
11102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.600,00	14.600,00
11103.5011000S	Beamtinnen und Beamte	19.600,00	19.600,00
11103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400,00	13.400,00
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	53.100,00	53.100,00
11110.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.000,00	121.000,00
11110.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11110.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.500,00	11.500,00
11110.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.500,00	25.500,00
11111.5011000S	Beamtinnen und Beamte	155.100,00	155.100,00
11111.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.100,00	161.100,00
11111.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11111.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.400,00	15.400,00
11111.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.900,00	33.900,00
11112.5011000S	Beamtinnen und Beamte	17.000,00	17.000,00
11112.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	901.500,00	901.500,00
11112.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	870.000,00	870.000,00
11112.5021999S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - allgemeine Verbuchung	0,00	0,00
11112.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	85.800,00	85.800,00
11112.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	189.500,00	189.500,00
11112.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300.000,00	300.000,00
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	60.400,00	60.400,00
11113.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800,00	5.800,00
11113.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.700,00	12.700,00
11114.5011000S	Beamtinnen und Beamte	9.700,00	9.700,00
11114.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000,00	8.000,00
11114.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11114.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800,00	800,00
11114.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.700,00	1.700,00
11115.5011000S	Beamtinnen und Beamte	14.300,00	14.300,00
11115.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.100,00	30.100,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt von: Frau Horn
erstellt für: 01 Stadt Uetersen
erstellt für Planjahr: 2024

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11115.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11115.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.900,00	2.900,00
11115.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.400,00	6.400,00
11120.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11120.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.700,00	141.700,00
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	13.500,00	13.500,00
11120.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.800,00	29.800,00
11121.5011000S	Beamtinnen und Beamte	42.900,00	42.900,00
11121.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	407.400,00	407.400,00
11121.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11121.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38.800,00	38.800,00
11121.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	85.600,00	85.600,00
11130.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11130.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.687.700,00	1.687.700,00
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	161.900,00	161.900,00
11130.5022999S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	359.100,00	359.100,00
11130.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
11131.5011000S	Beamtinnen und Beamte	19.600,00	19.600,00
11131.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.700,00	34.700,00
11131.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11131.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.300,00	3.300,00
11131.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.300,00	7.300,00
11140.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900,00	900,00
11140.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
11140.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
11160.5011000S	Beamtinnen und Beamte	114.700,00	114.700,00
11160.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.400,00	72.400,00
11160.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11160.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.900,00	6.900,00
11160.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.200,00	15.200,00
11161.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11161.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.400,00	207.400,00
11161.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11161.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.700,00	19.700,00
11161.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.600,00	43.600,00
11162.5011000S	Beamtinnen und Beamte	23.400,00	23.400,00
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	800,00	800,00
11163.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.100,00	212.100,00
11163.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11163.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.200,00	20.200,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt von: Frau Horn
erstellt für: 01 Stadt Uetersen
erstellt für Planjahr: 2024

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11163.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.600,00	44.600,00
12100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	10.000,00	10.000,00
12100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800,00	4.800,00
12100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
12100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
12100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00
12200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	29.800,00	29.800,00
12200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.900,00	235.900,00
12200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.700,00	22.700,00
12200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.100,00	50.100,00
12210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.900,00	139.900,00
12210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.300,00	13.300,00
12210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.400,00	29.400,00
12220.5011000S	Beamtinnen und Beamte	82.000,00	82.000,00
12220.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.700,00	140.700,00
12220.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12220.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.500,00	15.500,00
12220.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.200,00	34.200,00
12600.5011000S	Beamtinnen und Beamte	61.400,00	61.400,00
12600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.900,00	115.900,00
12600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	25.000,00	25.000,00
12600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.100,00	11.100,00
12600.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.400,00
12600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.500,00	24.500,00
12600.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
12600.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.500,00	7.500,00
12600.5411999S	periodenfremder Aufwand-sonstige Personal-und Versorgungsaufwendungen(Personalnebenausgaben)	0,00	0,00
12800.5011000S	Beamtinnen und Beamte	5.400,00	5.400,00
12800.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00
12800.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12800.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
12800.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.400,00	77.400,00
21100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.400,00	7.400,00
21100.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.300,00	16.300,00
21100.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.400,00	113.400,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.800,00	10.800,00
21101.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.300,00	25.300,00
21101.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
21101.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21620.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.200,00	210.200,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
21620.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.700,00	20.700,00
21620.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.100,00	46.100,00
21620.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
21700.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.600,00	190.600,00
21700.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.100,00	20.100,00
21700.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.600,00	44.600,00
22100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.700,00	87.700,00
22100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.400,00	8.400,00
22100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.500,00	18.500,00
24100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300,00	7.300,00
24100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
24100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.600,00	1.600,00
24300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.600,00	142.600,00
24300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.600,00	13.600,00
24300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.000,00	30.000,00
24310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500,00	500,00
24310.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
24310.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
25200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.200,00	73.200,00
25200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.100,00	7.100,00
25200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.000,00	16.000,00
25210.5011000S	Beamtinnen und Beamte	7.700,00	7.700,00
25210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.300,00	27.300,00
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	5.800,00	5.800,00
26200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
26200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
26200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
27100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200,00	5.200,00
27100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
27100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
27200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.100,00	207.100,00
27200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.800,00	19.800,00
27200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.500,00	43.500,00
28100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
28100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000,00	12.000,00
28100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
28100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
28100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.600,00	2.600,00
31300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
31300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.900,00	94.900,00
31300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
31300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.000,00	10.000,00
31300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.100,00	19.100,00
33100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	10.600,00	10.600,00
33100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.800,00	61.800,00
33100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
33100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.900,00	5.900,00



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt von: Frau Horn
erstellt für: 01 Stadt Uetersen
erstellt für Planjahr: 2024

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
33100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.000,00	13.000,00
35170.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
36210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500,00	9.500,00
36210.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000,00	1.000,00
36210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.000,00	2.000,00
36500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	34.300,00	34.300,00
36500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.281.300,00	1.281.300,00
36500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	121.800,00	121.800,00
36500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	270.000,00	270.000,00
36600.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
36600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330.400,00	330.400,00
36600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	31.500,00	31.500,00
36600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	69.500,00	69.500,00
42100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900,00	4.900,00
42100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
42100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00
42400.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
42400.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.500,00	16.500,00
42400.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
42400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.600,00	1.600,00
42400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.500,00	3.500,00
42410.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
42410.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.200,00	253.200,00
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	25.000,00	25.000,00
42410.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.300,00	55.300,00
51100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	27.000,00	27.000,00
51100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.300,00	107.300,00
51100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
51100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.200,00	10.200,00
51100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.600,00	22.600,00
52100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.800,00	19.800,00
52100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.900,00
52100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.200,00	4.200,00
52200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	800,00	800,00
52200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
53500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	800,00	800,00
53500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
54100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
54100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.000,00	147.000,00
54100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
54100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.000,00	14.000,00
54100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.900,00	30.900,00
54200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600,00	2.600,00
54200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt von: Frau Horn

erstellt für: 01 Stadt Uetersen

erstellt für Planjahr: 2024

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
54200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
54300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900,00	900,00
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	1.800,00	1.800,00
54400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
54400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
55100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
55100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.600,00	15.600,00
55100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
55100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500,00	1.500,00
55100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.300,00	3.300,00
55200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500,00	1.500,00
55200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
55200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
55300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
55300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600,00	1.600,00
55300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
55300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
55300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
55500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900,00	900,00
55500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
55500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
56100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.900,00	61.900,00
56100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.900,00	5.900,00
56100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.000,00	13.000,00
57100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.300,00	15.300,00
57100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500,00	1.500,00
57100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.300,00	3.300,00
57300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	900,00	900,00
57300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.100,00	13.100,00
57300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
57300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300,00	1.300,00
57300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.800,00	2.800,00
57310.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
57310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400,00	7.400,00
57310.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
57310.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
57310.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.600,00	1.600,00
57320.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
57320.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.307.300,00	1.307.300,00
57320.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
57320.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	124.600,00	124.600,00
57320.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	274.600,00	274.600,00
57320.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
57500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.900,00	20.900,00
57500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000,00	2.000,00
57500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.400,00	4.400,00
61100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	1.500,00	1.500,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit			
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
61100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
61200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	3.600,00	3.600,00
61200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			14.712.800,00 *

*** Ende der Liste ***

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	58.957.342,15	61.304.862,95
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	39.632,99	35.545,84
02-09	1.2 Sachanlagen	58.440.071,05	60.808.903,56
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.148.358,62	5.180.480,62
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.609.949,95	3.609.949,95
022	1.2.1.2 Ackerland	67.792,00	67.792,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	29.269,94	29.269,94
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	441.346,73	1.473.468,73
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.137.196,80	35.339.415,77
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.734.090,81	3.834.015,53
033	1.2.2.2 Schulen	23.097.921,16	22.917.295,40
031	1.2.2.3 Wohnbauten	541.154,97	988.139,55
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.764.029,86	7.599.965,29
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.378.729,59	14.021.527,90
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.386.643,21	5.863.046,56
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	121.975,95	115.768,24
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.179.599,66	7.384.281,39
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	690.510,77	658.431,71
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	392.687,45	392.687,45
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.269.990,27	2.387.411,84
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.650.428,07	1.683.031,81
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.462.680,25	1.804.348,17
	1.3 Finanzanlagen	477.638,11	460.413,55
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	448.734,85	431.510,29
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	448.734,85	431.510,29
	2. Umlaufvermögen	7.857.274,60	8.732.046,44
15	2.1 Vorräte	15.501,41	12.068,63
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.501,41	12.068,63
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.997.903,76	1.951.960,77
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	979.349,72	1.060.579,60
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	430.563,61	293.468,35
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	89.509,07	79.733,07
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.101,22	3.444,78
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	497.380,14	514.734,97
18	2.4 Liquide Mittel	5.843.869,43	6.768.017,04
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.495.729,63	3.260.136,66
	Summe AKTIVA	69.310.346,38	73.297.046,05

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	23.673.694,39	27.154.816,83
201	1.1 Allgemeine Rücklage	16.750.016,25	17.689.189,03
202	1.2 Sonderrücklage	457.000,00	507.000,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	4.478.420,25	5.527.505,36
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.988.257,89	3.431.122,44
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	21.587.576,33	22.307.615,69
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	261.968,84	2.196.826,22
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	16.585.578,14	16.121.106,35
233	2.3 für Beiträge	3.558.065,21	3.410.328,40
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.558.065,21	3.410.328,40
234	2.4 Gebührenaussgleich	564.905,79	579.354,72
239	2.7 Sonstige Sonderposten	617.058,35	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	10.864.101,65	10.782.278,55
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	9.821.137,00	10.050.763,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	263.214,79	228.069,43
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	92.750,00	213.817,76
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	686.999,86	289.628,36
3	4. Verbindlichkeiten	13.178.335,87	13.050.161,34
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.673.180,06	9.982.206,55
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.265.143,41	1.102.083,60
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.408.036,65	8.880.122,95
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.187,14	784.188,48
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	398.124,17
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.368.968,67	1.885.642,14
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.638,14	2.173,64
	Summe PASSIVA	69.310.346,38	73.297.046,05

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.248 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

Verpflichtungsermächtigungen

gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Fälligkeiten in den Folgejahren

VE aus HHplan

		2025	2026	2027
2023	12600.0900100 Brandschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	630.000 €		
Summen		630.000 €	0 €	0 €

VE neu aus HHPlan 2024

2024	11130.0951230 Gebäudemanagement - Neu- bzw. Erweiterungsbau Friedrich-Ebert-Schule hier: Planungskosten bis zur Entwurfsphase für den Neubau und die Schulhofgestaltung	275.000 €		
2024	11131.0952630 Liegenschaftsmanagment - Sanierung Parkplatz Feuerwache hier: 4 Parkplätze Am Seeth	15.000 €		
2024	12600.0800000 Brandschutz - bewegl. Vermögen hier: 2 Neueinrichtungen = 5.300 € 4 Funkmeldeempfänger = 2.200 € Gasflaschenreiniger = 2.500 €	19.700 €		
2024	12600.0900105 Brandschutz - Beschaffung Fahrzeuge hier: Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik GWL-2	250.000 €		330.000 €
Summen		559.700 €	0 €	330.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Finanzlage

gem. Ziffer 3.54a Haushaltskonsolidierungserlass vom 05.05.2023

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

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	-1.499	
2.	einen Jahresüberschuss 2024	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2024	-5.401	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	-9.878	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-16.778	
7.	Eigenkapital Ende 2023	28.706	
8.	Eigenkapital Ende 2027	11.928	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	-11.481	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	16.203	868,61 €
12.	eine Verschuldung Ende 2027	58.789	3.151,55 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	25.832	1.384,80 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	37.828	2.027,88 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	97.600	5.232,12 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	434	23,27 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	26.266	1.408,06 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	43.229	2.317,41 €

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichs- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgem. Rücklage an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020 (IST)	13.571	157	4.163	0	3.494	21.385	66.967	31,93%	20,27%
2021 (IST)	16.750	457	4.478	0	1.988	23.673	69.310	34,16%	24,17%
2022 (IST)	17.689	507	5.528	0	3.431	27.155	73.297	37,05%	24,13%
2023 (Plan)	17.689	507	8.959	0	-1.499	25.656	73.496	34,91%	24,07%
2024 (Plan)	--	--	--	--	-5.401	--	--	--	--
2025 (Plan)	--	--	--	--	-3.774	--	--	--	--
2026 (Plan)	--	--	--	--	-3.284	--	--	--	--
2026 (Plan)	--	--	--	--	-2.821	--	--	--	--

3. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen 2024 gem. § 6 Abs. 1 GemHVO

1	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2020	2021	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2	3	4	5	6	
Grundsteuer A	26	27	27	27	21
Grundsteuer B	2.708	2.773	2.709	2.785	2.875
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	7.838	8.375	8.396	8.550	7.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.722	8.814	9.554	9.903	9.719
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.419	1.369	1.159	1.225	1.101
Vergnügungssteuern	394	206	480	320	400
Hundesteuer	123	125	130	130	134
Zweitwohnungssteuer	43	29	33	30	35
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	4.564	3.978	4.915	5.444	6.274
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zweisungen nach § 32 FAG	876	833	979	962	985
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1.036	1.301	1.328	1.365	1.285
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	27.750	27.830	29.709	30.742	30.328
Veränderung Vorjahr (in%)	6,43	0,29	6,75	3,48	-1,35
Gewerbesteuerumlage	707	726	747	808	673
Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	707	726	747	808	673
Veränderung Vorjahr (in %)	-45,04	2,74	2,97	8,06	-16,66

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 Haushaltsjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
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 %)	9.485.460,80	9.621.373,15
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	1.103.125,04	941.440,15
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.877.032,97	8.337.232,95
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	19.465.618,81	18.900.046,25
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	2.332.700,00	6.932.000,00
	Gesamtsumme	21.798.318,81	25.832.046,25
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermächtigung TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2020	12.055	0	689	11.366	612,29	3.041
Ist 2021	11.366	0	696	10.670	577,13	3.038
Ist 2022	10.670	0	697	9.973	537,48	0
Soll 2023	9.973	6.932	702	16.203	868,61	2.334,00
Soll im HHJahr	16.203	12.970	744	28.429	1.524,02	--
Soll 2025	28.429	12.577	814	40.192	2.154,60	--
Soll 2026	40.192	9.692	919	48.965	2.624,91	--
Soll 2027	48.965	10.848	1.024	58.789	3.151,55	--

4.3 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO

Abschlüsse 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

Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1 Mio. €	11,4	12,9	10,7	12,3	28,4	40,2	49	58,8
Kassenkredite nach § 87 GO	2 Mio. €	0	0	0	0	1,8	5,2	8,3	11
Eigenbetriebe u.a. Sondervermögen	3 Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunalunternehmen (>50%)	4 Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anstalten	5 Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (>50%)	6 Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaften	7 Mio. €	17,5	16,6	21	22	24,9	26,7	27,6	27,8
Gesamt I (Summe Zeilen 1 - 7)	8 Mio. €	28,9	29,5	31,7	34,3	55,1	72,1	84,9	97,6
	9 €/EW	1.557	1.596	1.708	1.839	2.954	3.865	4.551	5.232
Kommunalunternehmen (20% bis 50%)	10 Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (20% bis 50%)	11 Mio. €	4,9	4,8	4,7	4,5	4,4	4,2	4	3,8
andere Gesellschaften	12 Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Summe II Summe Zeile 1 bis 7 und 10 bis 12)	13 Mio. €	33,8	34,3	36,4	38,8	59,5	76,3	88,9	101,4
	14 €/EW	1.821	1.855	1.962	2.080	3.190	4.090	4.766	5.436
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15 Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürgschaften	16 Mio. €	10,9	10,9	14,3	15	19,9	21,36	22,1	22,2
Treuhandvermögen	17 Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Stiftungen	18 Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Die Bürgschaften in Zeile 16 wurden für die Kredite der Gesellschaften in Zeile 7 erteilt. 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

1	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<i>I. Bürgschaften</i>					
1. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	700.400,00 €	559.290,00 €	2027
Bürgschaft (80 %)	27.03.2023	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.096.000,50 €	2038
Bürgschaft (80 %)	09.10.2009	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.250.000,00 €	2048
Bürgschaft (80 %)	11.12.2009	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	660.000,00 €	2034
Bürgschaft (80 %)	25.07.2022	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.234.667,03 €	2062
Bürgschaft (80 %)	24.03.2014	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	960.000,00 €	2028
Bürgschaft (80 %)	02.11.2015	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	998.000,00 €	2025
Bürgschaft (80 %)	27.10.2016	RW- / SW-Kanäle	1.120.000,00 €	952.000,24 €	2026
Bürgschaft (80 %)	21.12.2017	RW- / SW-Kanäle	680.900,00 €	576.766,86 €	2033
Bürgschaft (80 %)	23.04.2019	RW- / SW-Kanäle	1.026.500,00 €	937.793,31 €	2033
Bürgschaft (80 %)	23.04.2019	RW- / SW-Kanäle	573.500,00 €	524.475,00 €	2034
Bürgschaft (80 %)	29.03.2021	RW- / SW-Kanäle	619.000,00 €	571.000,19 €	2035
Bürgschaft (80 %)	28.03.2022	RW- / SW-Kanäle	3.200.000,00 €	3.071.999,94 €	2036
Bürgschaft (80 %)	18.07.2022	RW- / SW-Kanäle	800.000,00 €	777.333,29 €	2037
Bürgschaft (80 %)	09.10.2023	RW- / SW-Kanäle	800.000,00 €	791.999,98 €	2038
Bürgschaft (100 %)	29.08.1997	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	unbekannt	unbefristet
Bürgschaft (100 %)	13.01.1999	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	unbekannt	unbefristet
<i>Summe</i>			19.965.300,00 €	14.961.326,34 €	
<i>II. Verpflichtungen</i>					
2. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Einredefreistellung	08.11.1999	RW- / SW-Kanäle	316.836,37 €	163.779,63 €	2048
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>			316.836,37 €	163.779,63 €	

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 2024 gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

1	2	Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2024	2024	2024	2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
		3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	457	507	507	0	0	507
1.4	Zwischensumme zu 1	457	507	507	0	0	507
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	262	2.197	2.214	0	0	2.214
2.2	aufzulösende Zuweisungen	16.586	16.121	17.191	434	0	17.625
2.3	aufzulösende Beiträge	3.558	3.410	3.410	0	0	3.410
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	565	579	579	0	0	579
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	617	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	21.588	22.308	23.395	434	0	23.829
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.821	10.051	10.051	0	0	10.051
3.2	Beihilferückstellungen	263	228	228	0	0	228
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	93	214	214	0	0	214
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	687	290	290	0	0	290
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	10.864	10.782	10.782	0	0	10.782

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	52.155	57.709	62.421	61.267	62.055	62.536
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	747	808	673	696	718	740
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land –						
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.840	8.562	8.352	8.519	9.116	9.389
5373	5	abzgl. Allgem. Umlage an Zweckverbände						
	6	Bereinigte Aufwendungen	43.568	48.339	53.396	52.052	52.221	52.407
	7	Veränderung Vorjahr (%)			22,56%	-2,52%	0,32%	0,36%
	9	Empfehlung (in %)			bis zu 7% gegenüber IST 2022	bis zu 1,5% gegenüber Vorjahr	bis zu 1,5% gegenüber Vorjahr	bis zu 1,5% gegenüber Vorjahr

Erläuterungen:

Der erhebliche Anstieg der bereinigten Aufwendungen von 2022 auf 2024 beruht im Wesentlichen darauf,
1. dass durch die Änderungen in der Kindergartenfinanzierung die Unterdeckung bei Produkt 36500 (Kindertagesstätten) von - 3.223 T€ in 2022 auf -5.878 T€ in 2024 gestiegen sind.

Dem stehen zwar auch erhöhte Einzahlungen gegenüber, diese fließen aber nicht in diese Statistik ein.

2. dass durch langfristig unbesetzte bzw. nicht nachbetzte Personalstellen einerseits die Personalausgaben nicht im geplanten Umfang erfolgt sind und gleichzeitig konnten dadurch die Arbeiten (Bauunterhaltung) nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden.

Somit liegt dem Anstieg der bereinigten Auszahlungen in diesem Umfang 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	
27100 VHS				
2023	0	97.300	-97.300	0%
2024	0	-57.200	57.200	0%
27200 Bücherei				
2023	59.100	370.100	-311.000	15,97%
2024	58.400	396.200	-337.800	14,74%
36500 Kindergarten				
2023	6.423.800	10.674.600	-4.250.800	60,18%
2024	6.483.600	12.361.600	-5.878.000	52,45%
53800 Schmutzwasserbeseitigung				
2023	2.765.600	2.765.200	400	100,01%
2024	2.810.700	2.810.800	-100	100,00%
53801 Niederschlagswasserbeseitig.				
2023	1.309.200	1.311.800	-2.600	99,80%
2024	1.331.200	1.339.900	-8.700	99,35%
54500 Straßenreinigung				
2023	242.400	364.200	-121.800	66,56%
2024	225.900	332.700	-106.800	67,90%
57300 Märkte				
2023	32.100	46.600	-14.500	68,88%
2024	32.600	46.700	-14.100	69,81%
57310 Stadthalle				
2023	4.500	80.000	-75.500	5,63%
2024	4.500	77.700	-73.200	5,79%

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 2023 werden die Zuweisungen voraussichtlich 1.041.200 € 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

Einrichtung bzw. Aufgaben	Produkt	Zuschuss- bedarf in €
Museum Langes Tannen	25200	282.800
Kulturelle Veranstaltungen	26200 und 28100	72.700
Volkshochschule	27100	57.200
Stadtbücherei	27200	337.800
Jugendarbeit und deren Einrichtungen	36210 und 36600	748.200
Parkanlagen und öffentliches Grün (Rosarium)	55100	414.600
Schwimmhalle	42410	418.600
Insgesamt		2.331.900

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	%	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	8.446	47	0,56%	0	0	0
Schulverband Tornesch - Uetersen			23,81%	-236	-236	-246
Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen				-50	-90	-50
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Uetersen GmbH	25	13	51	0	0	0
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH	25	13	51	2	2	2
PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.770	0,4	0,02%	0	0	0
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)

Die Rechtsform des Abwasser-Zweckverbands Südholstein (kurz AZV Südholstein) ist die einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit im Sinne des Gesetzes für kommunale Zusammenarbeit (GkZ). Mitglieder des Zweckverbands sind 53 Städte, Gemeinden, Ämter und Zweckverbände aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg. Mitglied ist außerdem die Hamburger Stadtentwässerung, die Abwässer aus den nordwestlichen Stadtteilen Hamburgs in das Netz des Zweckverbands einleitet. Die Grundlage für die Tätigkeiten des Abwasser-Zweckverbands Südholstein bildet die Verbandssatzung. Darin sind genaue Festlegungen zu den Mitgliedern, den dem AZV Südholstein übertragenen Aufgaben und den Organen des Zweckverbands zu finden. Das Einzugsgebiet hat eine Fläche von etwa 850 km² und umfasst den Kreis Pinneberg inklusive Helgoland, Teile der Kreise Steinburg und Segeberg sowie den nordwestlichen Teil Hamburgs.

Zur Deckung seiner Ausgaben erhebt der AZV eine Gebühr je m³ Abwasser. Eine Umlage wird nicht erhoben. Daher ergeben sich aus der Verbandsmitgliedschaft keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen für die Stadt Uetersen.

Die Gebühr je Kubikmeter Abwasser beträgt 1,36 €, gfs. zuzüglich eines verschmutzungszuschlags. Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen voraussichtlichen Gewinn von 540.739 € aus, der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsmaßnahmen liegt für 2024 bei 37.927.317 €.

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 07.06.2017 wurde eine Verbandssatzung erlassen

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 €.

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, Seestermühle 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 €.

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 Kostenanteil von 50.000 € zu tragen.

Ergibt sich ein Überschuss, so ist dieser als Gewinnvortrag für das Folgejahr vorzutragen. Ergibt sich ein Jahresverlust, so ist die Differenz durch einen Überschuss des Zweckverbandes bzw. durch einen höheren Zuschuss der Stadt Tornesch auszugleichen.

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 2024 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 getreten.

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 2024 verwiesen, der diesem Haushalt beigelegt ist. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen auf die Stadt Uetersen ergeben sich nicht.

11. Übersicht über die investiven Maßnahmen**11.1 Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Produkt	Konto	Produkt	Maßnahme	Veranschlagt in 2024
11120	0800000	Interner Service	Pauschale bewegl. Vermögen Bedarf lfd. auch in Folgejahren	23.000
11121	0800000	Informations-technologie	Pauschale bewegl. Vermögen Bedarf lfd. auch in Folgejahren	500.000
11121	0800210	Informations-technologie	Pauschale bewegl. Vermögen Hardware für Schulen (Bedarf für Pauschale jährlich wiederkehrend)	650.000
11130	0800000	Gebäudemanagement	Pauschale bewegl. Vermögen Bedarf lfd. auch in Folgejahren	15.000
11130	0951204	Gebäudemanagement	Friedrich.-Ebert-Schule Umbau von Räumlichkeiten für Grundschulbetreuung im Großen Sand 37 - 41	470.000
11130	0951205	Gebäudemanagement	Rosenstadtschule Bau von Unterständen auf dem Schulhof vor Eingang 5 und 6	150.000
11130	0951214	Gebäudemanagement	Ludwig-Meyn-Gymnasium Raum 257 Stromanschluss für 2 Laptopschränke und Einbau eines Abzuges	13.200
11130	0951220	Gebäudemanagement	Ludwig-Meyn-Gymnasium: Erstellung Brandschutzkonzept	24.000
11130	0951221	Gebäudemanagement	Ludwig-Meyn-Gymnasium: Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung	35.200
11130	0951223	Gebäudemanagement	Geschwister-Scholl-Haus hier: Abrisskosten	200.000
11130	0951226	Gebäudemanagement	Sporthalle Seminarstraße Sanierung	143.000
11130	0951238	Gebäudemanagement	Rosenstadtschule Einzäunung Schulgelände	40.700
11130	0951239	Gebäudemanagement	Geschwister-Scholl-Haus hier: Neubau Bau- und Planungskosten	2.790.000
11130	0951240	Gebäudemanagement	Ludwig-Meyn-Gymnasium Neubau / Erweiterungsbau hier Bau- und Planungskosten	3.200.000
11130	0951403	Gebäudemanagement	Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle Sanierungskonzept Nichtschwimmerbecken	20.000
11130	0951404	Gebäudemanagement	Sanierung Gebäude Heinrich-Heine-Str.	55.000
11130	0951405	Gebäudemanagement	Rathaus: Planungskosten E-Verteilung, Notstrom, Photovoltaikanlage, Lüftungsanlage und Sonnenschutz	350.000
11130	0951406	Gebäudemanagement	Spielplatz Langes Tannen	10.000
11130	0951408	Gebäudemanagement	Museumsscheune Wiederaufbau	300.000
11130	0951412	Gebäudemanagement	Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle Erneuerung Deckenbeleuchtung	33.000
			Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle Vernetzung der Wasseraufbereitungsanlage	11.000
			Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle Umbau des Öltankraumes zum Geräteraum	38.500
11130	0951419	Gebäudemanagement	Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle Aufstellung eines Lagerhäuschens vor dem Chemielager	7.700
11130	0951433	Gebäudemanagement	Krippengruppen auf dem Gelände Hus Sünnshien hier: Neubau Planungskosten	220.000
11130	0951434	Gebäudemanagement	Rosenstadion Schließanlage	6.200
			Rosenstadion Erneuerung Heizanlage im Clubheim	35.000
11130	0951441	Gebäudemanagement	Kindergarten Herderstraße Neue Küchenzeile für die lila Gruppe	5.000
11130	0951448	Gebäudemanagement	Stadthalle Erneuerung der Sonnenschutzfolie	6.600
11130	0952630	Liegenschafts-management	Feuerwehr Schränkanlage Zufahrt Wischhorn	14.000
11130	0951458	Gebäudemanagement	Feuerwehr Oberlichter (statt Lüftungsanlage) für großen Schulungsraum	33.000
11131	0952573	Gebäudemanagement	Rosenstadion Umrüstung Flutlichtanlage auf 3 Plätzen auf LED	110.000
11131	0952577	Liegenschafts-management	Rosenstadion Erneuerung Zaun am Grandplatz	20.000
			Rosenstadion Altlastenuntersuchung	35.000
12200	1991024	Öffentliche Sicherheit	Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V. Baukostenzuschuss für einen Anbau an das Hundehaus und Aufstockung Verwaltungstrakt	1.000

Produkt	Konto	Produkt	Maßnahme	Veranschlagt in 2024
12600	0800000	Brandschutz	Ständige Teilersatzbeschaffungen z.B. Helme, Stiefel Hosen	12.500
			3 Neueinkleidungen von neuen Kameraden	2.700
			24 Teilersatzbeschaffung Atemschutzmaske	12.500
			24 Teilersatzbeschaffung Atemschutzgerät	79.500
			8 Teilersatzbeschaffung digitale Funkmeldeempfänger	2.100
			Ersatzbeschaffung Herd für Küche (verschleißbedingt)	1.000
			Neubeschaffung Gabelstapler	25.000
			4 Teilersatzbeschaffung Handlampen (verschleißbedingt)	1.600
			2 Teilersatzbeschaffung Fluchthauben incl. Holster	700
			Neubeschaffung Digitalfunkgerät (MRT Motorola)	4.800
			2 Neubeschaffung Handfunksprechanlage MTW	3.100
			Ersatzbeschaffung Stromerzeuger GW/AS	9.000
			Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera	7.400
			5 Teilersatzbeschaffung Digitalhandfunksprechgeräte	7.800
			5 Teilersatzbeschaffung Sprechgarnituren	2.600
			2 Ersatzbeschaffung Euro-Böitz-Lampen für Absicherungsmaßnahmen und Verkehrsführung	700
			Neubeschaffung Sichtschutzwand mobil für Patientenrettung	600
			10 Ersatzbeschaffung Haltegurte (verschleißbedingt)	2.500
			25 Neubeschaffung Haltegurte	6.300
			Neubeschaffung Rollcontainer Großflächenbeleuchtung incl. Zubehör	18.600
			Neubeschaffung Druckminderer für Sauerstoffflasche	300
			2 Teilersatzbeschaffung Rettungswesten	900
			Neubeschaffung Gasflaschenreiniger nach Lagerstättenverordnung	0
			Wasch- und Imprägniermaschine für Einsatzschutzbekleidung	25.000
			Neubeschaffung Notfallstecker für E-Autos (Notausschaltung des kompletten Fahrzeugs)	1.000
			6 Systemtrenner Typ B-FW für vorhandene Löschfahrzeuge gem. Trinkwasserschutzverordnung	0
			Ersatzbeschaffung Rettungspuppe für Übungszwecke	0
			Ersatzbeschaffung Fernglas für Kdow	500
			3 Ersatzbeschaffung Mehrgasmessgeräte Dräger X-am 5800	11.400
			5 Ersatzbeschaffung Co-Warngeräte Dräger Pac 6500	3.000
Ersatzbeschaffung komplette Prüftechnik für Gasmesstechnik	11.800			
2 Ersatzbeschaffung Erste-Hilfe-Notfalltasche für RW 2 und Jugendfeuerwehr	800			
12600	0900101	Brandschutz	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Kommandowagen	78.000
12600	0900102	Brandschutz	Beschaffung von Fahrzeugen Mannschaftstransportwagen	70.800
12600	0900103	Brandschutz	Beschaffung von Fahrzeugen Wechseladerfahrzeug	240.000
12600	0900104	Brandschutz	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung LF 20 als Ersatz für LF 16/12	345.200
21100	0800100	Fr.-Ebert-Schule	Jahrgangweise Beschaffung von neuen Regalen in Klassenräumen	5.000
			Mobiliar für Klassenräume (Ersatz für abgängige Möbel)	17.000
			Neugestaltung Kopierraum und Abstellraum	5.000
			Pauschale für bewegl. Vermögen (Bedarf für Pauschale jährlich wiederkehrend)	9.700
21101	0800100	GS Birkenallee	Pauschale für bewegl. Vermögen Bedarf lfd. auch in Folgejahren	13.400
			Ausstattung eines neu einzurichtenden Klassenraumes mit Möbeln	16.000
21620	0800100	Rosenstadtschule	Pauschale für bewegl. Vermögen Bedarf lfd. auch in Folgejahren	22.300
21700	0800100	Ludwig-Meyn-Gymnasium	Bewegl. Vermögen Bedarf für die Ausstattung des Neubaus	225.000
			Pauschale für bewegl. Vermögen Bedarf lfd. auch in Folgejahren	45.700
22100	0800100	Förderzentrum	Pauschale für bewegl. Vermögen Bedarf lfd. auch in Folgejahren	2.200
24310	0700000	Mensa	Konvektomat	20.000
24310	0800000	Mensa	Pauschale bewegl. Vermögen Bedarf lfd. auch in Folgejahren	3.000
25200	0800000	Museum Langes Tannen	Pauschale für bewegl. Vermögen Bedarf lfd. auch in Folgejahren	1.000
25210	0800000	Stadtarchiv	Pauschale für bewegl. Vermögen Bedarf lfd. auch in Folgejahren	3.000
27200	0800000	Stadtbücherei	Pauschale bewegl. Vermögen Bedarf lfd. auch in Folgejahren	1.500
			Bewegl. Vermögen Rückgabebox für Medien	15.000
			Ersatzbeschaffung Möbel im Mitarbeiterbüro und Elektrogeräte in der Küche	8.000
31300	0800000	Hilfen für Asylbewerber	Bewegl. Vermögen (z.B. Matratzen, E-Geräte wie Waschmaschine, Herd, Kühlschrank, Fernseher, Möbel usw.)	80.000
36500	0800000	Kindertagesstätten	Kindergarten Herderstraße Kindersitz- bzw. Turnbänke	10.000
			Pauschale für bewegl. Vermögen Bedarf lfd. auch in Folgejahren	7.000
36500	0800700	Kindertagesstätten	Kindergarten Herderstraße Matschanlage mit Wasserpumpe	10.000
36500	1991003	Kindertagesstätten	Investitionskostenzuschuss an die Erlöserkirche zur Schaffung von 2 zusätzlichen Krippengruppen	1.454.000
36500	1991012	Kindertagesstätten	Investitionskostenzuschuss Waldorfkita Verschönerung Außengelände	14.000

Produkt	Konto	Produkt	Maßnahme	Veranschlagt in 2024
36500	1991013	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kita Unterm Kirchturm Garderobenmöbel für Elementargruppen	10.000
			Investitionszuschuss Kita Unterm Kirchturm Fahrzeug für das Außengelände	1.300
			Investitionszuschuss Kita Unterm Kirchturm Multifunktionsschrank (Baueckenschrank)	1.400
			Investitionszuschuss Kita Unterm Kirchturm Dokumentationsschränke für Elementargruppen	3.800
36500	1991016	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kita Hus Sünnschien Gartenhaus für Zweigstelle Kita am Rosarium	2.000
			Investitionszuschuss Kita Hus Sünnschien Waschtisch für Elementargruppe Fühse	3.000
			Investitionszuschuss Kita Hus Sünnschien Erzieherstühle ca. 14 Stück, incl. Zweigstelle Kita am Rosarium	5.000
			Investitionszuschuss Kita Hus Sünnschien Aufstellwände	600
			Investitionszuschuss Kita Hus Sünnschien Laptops ca. 4 Stück incl. Zweigstelle Kita am Rosarium	6.000
36500	1991017	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kita Noahs Arche Stühle und Tische für 3 Gruppen	5.500
			Investitionszuschuss Kita Noahs Arche Rollenrutsche für die Turnhalle	800
36500	1991019	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kita der Christuskirche Rutsche mit Leiter	3.100
			Investitionszuschuss Kita der Christuskirche Erneuerung Kühlschranks	2.100
			Investitionszuschuss Kita der Christuskirche Lagerschuppen incl. Aufbau und Montage	3.800
36500	1991023	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Waldkindergarten Neubau einer Schutzhütte	85.000
36600	0700000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Stadtwerkehaus Industriegeschirrspüler	3.500
			Stadtwerkehaus Herd und Backofen	1.400
36600	0800700	Einrichtungen der Jugendarbeit	Beschaffung von Spielgeräten für städt. Spielplätze	22.000
			Pauschale für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für städt. Spielplätze	25.000
			Anschaffung eines Pumptrack	60.000
42400	0800000	Sportanlagen	Freibad Oberglinde Schwimmfähige Krankentrage	400
			Pauschale für den Ersatz von Sportgeräten, Bedarf lfd. auch in den Folgejahren	15.000
42410	0700001	Schwimmhalle / Sauna	Bewegl. Vermögen - Beckenbodensauger Piraya	8.000
			Bewegliches Vermögen - Pauschale	900
54100	0952613	Gemeindestraßen	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in diversen Wohnstraßen	200.000
54100	0952622	Gemeindestraßen	Bau einer Veloroute	45.000
54100	0952623	Gemeindestraßen	Umrüstung Bushaltestellen	327.000
54100	0952627	Gemeindestraßen	Straßenausbaumaßnahmen hier: Planungskosten	200.000
55100	0952575	Parkanlagen	Pflege und Zuchtschnitt der Neuanpflanzungen Linden beim Museum Langes Tannen	2.500
55100	0952576	Parkanlagen	Umgestaltung Bleekerpark	50.000
57320	0700000	Baubetriebshof	Pauschale für bewegliches Vermögen wie Kettensäge, Schubkarre, Akkugeräte, Kompressor etc.	9.000
57320	0700600	Baubetriebshof	Ergänzung des Geräteträgers Egholm um eine Winterdienstausrüstung	45.000
			Beschaffung Fahrzeug Ersatzfahrzeug für Piaggio Porter PI-SU 151 als Verbrennerfahrzeug	30.000
57320	0800000	Baubetriebshof	Schutzkleidung bei Anschaffungskosten von über 150 €/Teil - zum Beispiel Schnittschutzhosen, Schnittschutzhelme, Wathosen	1.000

13.721.700

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
2020	9.403	2.841	1.048	7.118		
2021	9.159	2.481	2.123	5.145		
2022	6.719	2.744	1.953	3.248		
2023	13.902	8.923	-	-	-	
Haushaltsjahr	13.722	-	-	-	-	
2025	12.854	-	-	-	-	

11.3 Übersicht über die investiven Einzahlungen

Produktsachkonto		Produkt	Maßnahme	Begründung	in 2024 veranschlagt
11121	2321211	Informationstechnologien	Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen	Nach dem Landesprogramm DigitalPaktSH hat die Stadt Uetersen nach derzeitigem Stand insges. 787.669,33 € bis 2024 zu erwarten. HHMittel für die Investitionen wurden bereits in Vorjahren bereitgestellt. Bisher wurden die Mittel noch nicht vollständig ausgezahlt, daher wird der Eingang weiterer Fördergelder in 2024 erwartet.	26.600
11130	2321210	Gebäudemanagement	Lichtkonzept in der Rosenstadtschule	Nach der Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums ist ein Teilbetrag förderfähig.	7.900
11130	4542100	Gebäudemanagement	Wiederaufbau Museumsscheune	Versicherungsleistungen zunächst geschätzt 85 % der Kosten Versicherungsleistungen sind bereits in Vorjahren ausgezahlt worden, in 2024 Teilbetrag ist noch ein Teilbetrag zu erwarten.	255.000
12600	2322428	Brandschutz	Zuschuss für die Beschaffung eines Löschfahrzeugs Ersatzbeschaffung LF 20 als Ersatz für LF 16/20	Für die Beschaffung wird ein Zuschuss von voraus. 15 % erwartet, max. förderfähiger Kostenhöchstbetrag 200.000 €	30.000
12600	2322429	Brandschutz	Zuschuss für die Beschaffung eines Kommandowagens	Für die Beschaffung wird ein Zuschuss von voraus. 15 % erwartet.	11.700
12600	4542000	Brandschutz	Erträge für die Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Veranschlagung, da aufgrund der Erfahrungswerte in den Vorjahren mit Veräußerungen zu rechnen ist.	100
12600	4542100	Brandschutz	Erstattung Versicherung für Vermögensschäden	Veranschlagung, da aufgrund der Erfahrungswerte in den Vorjahren mit Versicherungseleistungen zu rechnen ist.	100
12600	454300	Brandschutz	Erträge für die Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Veranschlagung, da aufgrund der Erfahrungswerte in den Vorjahren mit Veräußerungen zu rechnen ist.	100
42400	2321212	Liegenschaftsmanagement	Landesförderung Altlastenuntersuchung	Für die Altlastenuntersuchung beim Rosenstadion sind Fördermittel zu erwarten.	22.500
52200	1318301	Wohnungsbauförderung	Tilgungsleistungen für Wohnungsbaudarlehen		17.600

Produktsachkonto		Produkt	Maßnahme	Begründung	in 2024 veranschlagt
54100	2321501	Gemeinde- straßen	Zuschuss für LED Umstellung Lichtzeichenanlagen	Förderung nach der Kommunalrichtlinie (Kommunale Klimaschutzprojekte) für die Maßnahmen des Jahres 2022. Mittel werden erst 2 Jahre nach erfolgter Maßnahme ausgekehrt.	18.600
54100	2322601	Gemeindestraßen	Zuweisung Kreis - Umbau Bushaltestelle	Die Stadt ist Auftraggeber für die Umrüstung einer Plushaltestelle des Kreises. Der Kreis erstattet die Kosten zu 100 %.	299.000
54100	2322603	Gemeinde- straßen	Kreiszuschuss für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen an der Plushaltestelle am Ostbahnhof	Förderung nach der Richtlinie zur Förderung des Ausbaus der Radverkehrsinfrastruktur im Kreis Pinneberg. Bewilligungsbescheid liegt vor.	17.300
61200	3217310	sonstige Finanz- wirtschaft	Kreditaufnahme	Kreditbedarf zur Finanzierng der Investitionen	12.970.200
Gesamtsumme					13.676.700

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

Seit 2014 weisen die Jahresabschlüsse jeweils Jahresüberschüsse aus. Das Jahresergebnis 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.431.122,44 € ab. Darüberhinaus weist die Bilanz zum Stichtag 31.12.2022 eine allgemeine Rücklage in Höhe von 17.689.189,03 € und eine Ergebn isrücklage in Höhe von 5.527.505,36 € aus. Die Beschlussfassung über die Behandlung des Jahresabschlusses steht noch aus.

Auch wenn die Haushaltsplanung für 2024 einen Fehlbetrag von 5.400.700 € ausweist, ist ursächlich hierfür im Wesentlichen trotzdem kein strukturelles Problem zu sehen.

Insbesondere beim Produkt 36500 "Kindertagesstätten" ist eine erhebliche Unterdeckung festzustellen, die zudem in jedem Jahr weiter steigt. Musste für das Jahr 2022 noch ein Defizit von rund 3,224 Mio. € festschrieben werden, liegt der planerische Wert für 2024 bereits bei einem Defizit von rund 5.878 Mio. €, was einer Steigerung um rund 82 % entspricht!

Aus dem mit dem Land Schleswig-Holstein 2012/2016 vereinbarten Konsolidierungskonzept werden auch heute noch viele Konsolidierungsmaßnahmen fortgeführt, davon beispielhaft:

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 (Spielgerätesteu er) auf 18 % der Bruttokasse
4. Festsetzung des Steuersatzes für Hundesteuer auf 120 €
5. Umstellung von Beleuchtungskörpern auf LED Technik bei Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen

Seit 2022 außerdem

6. Anhebung des Hebesatzes für Grundsteuer B von 410 % auf 415 % (Mehreinnahme rund 35.000 €)

Neu ab 2024

7. Anhebung des Hebesatzes für Grundsteuer B von 415 % auf 425 % (Mehreinnahme rund 67.700 € und Schaffung der Voraussetzungen für einen grundsätzlichen Anspruch auf Fehlbetragszuweisungen)

Mittelfristig

In Uetersen werden derzeit rund 400 neue Wohneinheiten geschaffen. Hierdurch sind Mehreinnahmen bei den Einkommensteueranteilen und den Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Das derzeit zu erwartende Defizit des Jahres 2024 könnte durch die vorhandene Ergebn isrücklage ausgeglichen werden. Ein fiktiver Haushaltsausgleich im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO wäre damit gegeben.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

Produkt	Produkt-bezeichnung	Freiwillige Zuschüsse Bezeichnung	HHAnsätze 2023	HHAnsätze 2024
12600	Brandschutz	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000	6.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	Menschen helfen Menschen	0	6.000
24300	sonstige schulische Aufgaben	Zuschuss für Betreuungsklassen und Ferienangebote	0	111.500
26200	Musikpflege	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.600	13.600
28100	Heimatpflege	Zuschuss an Verein „Historisches Uetersen“ für Raumnutzung	5.800	5.800
28100	Heimatpflege	Zuschuss für Altstadtfest	0	6.000
28100	Heimatpflege	Zuschuss für HAKUNA-MATATA-Festival als Ausfallbürgerschaft	3.000	3.000
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200	200
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	7.500	7.500
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	36.500	33.800
33100	Wohlfahrtspflege	Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.100	2.100
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an Wendepunkt	5.200	5.200
33100	Wohlfahrtspflege	Kostenbeteiligung Suchtberatung Projekt „Kleine Riesen“	4.900	4.900
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Bündnis für Familie	1.000	1.000
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Bündnis für Familie für Kinderbuch	0	1.000
33100	Wohlfahrtspflege	Willkommenspräsente für Babybegrüßung	800	800
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.000	2.000
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an Jugendverbände	8.200	8.200
36500	KiTas	Zuschuss für Privatpersonen, hier: Gebäudeanstrich	0	5.500
42100	Sportförderung	Zuschuss an Wassersportverein		800
42100	Sportförderung	Zuschuss an Sportvereine und Verbände	400.000	400.000
55100	Parkanlagen	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	200	200
57500	Tourismus	Zuschuss Stadtmarketing	6.000	7.000
		Zwischensumme	503.000	632.100

		Gesetzlich vorgeschriebene Zuschüsse		
36500	KiTas	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	5.362.900	6.185.000
36500	KiTas	Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem KiTa-Reform-Gesetz	670.000	745.000
36500	KiTas	Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe hier: Kindertagesstätten	2.735.000	3.300.000
		Gesamtsumme	9.270.900	10.230.000

12.3 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik

Produkt	Verein/Einrichtung	Beitrag 2022	Beitrag 2023	Beitrag 2024
		in €	in €	in €
11101	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	80,00	80,00
11101	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00
11103	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pl	100,00	100,00	100,00
11111	Städteverband SH	16.565,80	16.147,30	17.096,58
11111	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten	150,00	150,00	150,00
11111	KGST	990,18	995,38	995,38
11111	vhw-Geschäftsstelle Nord	260,00	260,00	260,00
11112	Kommunaler Arbeitgeberverband SH	2.588,80	2.726,20	3.269,50
11114	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00
12200	Bund der Schiedsmänner	322,00	332,00	332,00
12220	Landesverband der Standesbeamten	180,00	180,00	180,00
12600	Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	4.999,25	5.090,50	5.100,00
12600	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	5.703,18	5.766,10	7.100,00
25200	Dt. Museumsbund e.V.	130,00	130,00	160,00
25200	Museumsverband S-H. e.V.	80,00	80,00	80,00
25210	Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunal-Archivarinnen und -archivare e.V.	40,00	40,00	40,00
27200	Büchereiverein Schleswig-Holstein	95,00	95,00	95,00
27200	Fr.-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein	30,00	30,00	30,00
27200	Verein zur Pflege der Natur- und Landeskunde		50,00	50,00
36600	Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V.	2.402,62	2.401,88	2.423,33
51100	rad.sh	0,00	500,00	1.000,00
55210	Beiträge an Wasser-, Deich- und Sielverbände	34.705,57	34.400,00	42.100,00
57500	IHG	737,80	737,80	737,80
57500	Uetersener Stadtmarketing e.V.	714,00	714,00	714,00
57500	Verein der Rosenfreunde	49,00	49,00	49,00
57500	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Untereibe	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamt		72.568,20	72.700,16	83.787,59

13. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Jahr	Einwohner am 31.03. des Jahres	Veränderungen zum Vorjahr	
		absolut	prozentual
1	2	3	4
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%
2021	18.488	-75	-0,41%
2022	18.555	67	0,36%
2023	18.654	99	0,53%

Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen

Sperrvermerke

Es wurden keine Sperrvermerke beschlossen

Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Die folgende Aufstellung führt die besonderen baulichen Maßnahmen für 2024 auf, die zusätzlich zur allgemeinen baulichen Unterhaltung durchgeführt werden sollen.

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

Bezeichnung	Betrag
GS Birkenallee Einbau Schallschutztüren	9.000
GS Birkenallee Erneuerung Teppichboden Raum 212, 12b, 10	14.000
Bücherei: Fortsetzung der Teppichbodenerneuerung	16.500
Museum Langes Tannen: Fugen und Dachgiebelsanierung an Waschhaus	35.000
Sporthalle Seminarstraße: Sanierung der WC-Räume im Zuschauerbereich	44.000
Turnhalle Parkstraße 1b: Sanierung der Sanitärräume in 4 jährlichen Bauabschnitten (3. Bauabschnitt)	55.000
Stadtwerkehaus erneuerung Fenster	50.000
Förderzentrum/Schwesternwohnheim Fleisenarbeiten Treppenaufgang	5.000
GS Birkenallee Malerarbeiten in 5 Klassenräumen	12.000
GS Birkenallee Rückbau Experimentiertisch Bücherei	8.000
LMG Renovierung Sekretariat	12.000
Rosenstadtschule Erneuerung Kleinspielfeld (Fußballplatz)	80.000
Waldorfkindergarten Sanierung des Sanitärtaumes	60.000
Gesamtbetrag	400.500

Steuerungsrelevante Produkte**Büro des Bürgermeisters**

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

56100 Klimaschutz

57320 Baubetriebshof

Nicht steuerungsrelevante Produkte**Büro des Bürgermeisters**

11100 Leitung und Verwaltung Büro des Bgm

11110 Gemeindeorgane

11111 Verwaltungssteuerung

11112 Personal

11113 Gleichstellungsbeauftragte

11114 Personalrat

11115 Datenschutz

11121 Informationstechnologien

Amt I, Interner Service und Finanzen

11101 Leitung und Verwaltung Amt I

11120 Interner Service

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 Hafenbetrieb

55300 Gräberfürsorge

Amt III, Planen und Bauen

11103 Leitung und Verwaltung Amt III

11131 Liegenschaftsverwaltung

51100 Stadtplanung

52100 Bauordnung und Bauaufsicht

53800 Schmutzwasserbeseitigung

53801 Niederschlagswasserbeseitigung

53810 Öffentliche Toiletten

54100 Gemeindestraßen

54200 Unterhaltung von Kreisstraßen

54300 Unterhaltung von Landesstraßen

54400 Unterhaltung von Bundesstraßen

55210 Gewässer

55500 Wirtschaftswege

**Zuständigkeiten für die Durchführung des Hausplanes gemäß der
Produktbeschreibungen
hier: Personelle Besetzung zum Stichtag 01.01.2024**

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	Frau Küssow
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 Hein
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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	23.466.238,47	23.932.400	22.769.200	23.475.800	24.301.300	25.035.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.070.047,11	14.255.900	15.114.700	15.199.000	15.641.900	15.843.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.458.893,75	5.927.700	6.169.100	6.169.900	6.169.900	6.169.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256.003,76	410.500	148.700	148.700	148.700	148.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382.328,20	3.258.900	4.377.900	4.347.700	4.331.700	4.339.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.786.573,60	1.015.000	1.100.700	843.700	841.700	839.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.203,90	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.059.521,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	48.480.809,83	48.800.400	49.680.300	50.184.800	51.435.200	52.377.300
50	11	Personalaufwendungen	11.811.451,52	13.079.500	14.966.700	14.805.900	15.155.900	15.505.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.099.358,65	10.533.900	12.172.800	11.453.600	11.446.400	11.448.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.471.070,72	2.106.400	2.303.500	2.081.300	1.925.500	1.785.700
53	15	+ Transferaufwendungen	16.768.952,55	19.200.100	20.228.100	20.347.500	20.966.300	21.262.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.285.812,17	4.905.300	5.069.100	4.940.800	4.917.800	4.940.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.436.645,61	49.825.200	54.740.200	53.629.100	54.411.900	54.942.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.044.164,22	-1.024.800	-5.059.900	-3.444.300	-2.976.700	-2.565.400
46	19	+ Finanzerträge	5.477,10	4.600	4.600	4.500	4.500	4.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	636.444,26	479.000	345.400	333.900	312.000	259.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-630.967,16	-474.400	-340.800	-329.400	-307.500	-255.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.413.197,06	-1.499.200	-5.400.700	-3.773.700	-3.284.200	-2.820.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	3.413.197,06	-1.499.200	-5.400.700	-3.773.700	-3.284.200	-2.820.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.069.544,13	7.404.400	7.335.700	7.333.700	7.330.000	7.333.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.099.311,09	7.404.400	7.335.700	7.333.700	7.330.000	7.333.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029.766,96	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.328.162,15	2.106.400	2.303.500	2.081.300	1.925.500	1.785.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	865.517,77	781.000	888.800	849.100	810.900	773.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.462.644,38	1.325.400	1.414.700	1.232.200	1.114.600	1.012.600

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.937.053,22	23.932.400	22.769.200	23.475.800	24.301.300	25.035.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.405.779,10	13.623.900	14.372.900	14.496.700	14.977.800	15.217.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.273.852,33	5.583.300	5.832.200	5.833.200	5.833.200	5.833.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.113,37	410.500	148.700	148.700	148.700	148.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628.364,80	3.258.900	4.377.900	4.348.900	4.332.900	4.340.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	681.373,89	950.300	802.300	800.300	798.300	796.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-86.061,20	14.600	14.600	14.500	14.500	14.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.123.475,51	47.773.900	48.317.800	49.118.100	50.406.700	51.386.500
70	10	+ Personalauszahlungen	11.612.652,88	13.054.200	14.829.200	14.805.900	15.155.900	15.505.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.059.596,21	10.533.900	12.172.800	11.453.600	11.446.400	11.448.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	551.004,01	479.000	345.400	333.900	312.000	259.500
73	14	+ Transferauszahlungen	16.743.504,96	19.200.100	20.228.100	20.347.500	20.966.300	21.262.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.368.562,34	4.823.500	5.016.300	4.865.000	4.842.000	4.865.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	41.335.320,40	48.090.700	52.591.800	51.805.900	52.722.600	53.340.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	3.788.155,11	-316.800	-4.274.000	-2.687.800	-2.315.900	-1.954.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	554.238,91	1.087.400	433.600	259.000	50.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	35.901,77	5.600	255.300	300	300	300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	17.618,42	17.800	17.600	17.400	17.100	16.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	69.639,87	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677.398,97	1.110.800	706.500	276.700	67.400	17.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	161.683,57	680.600	1.602.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789.840,52	1.698.000	2.918.700	1.863.100	1.299.700	969.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791.638,81	8.117.500	9.200.600	10.990.500	8.460.000	9.895.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	400,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.743.527,90	10.496.100	13.721.700	12.853.600	9.759.700	10.864.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-2.066.128,93	-9.385.300	-13.015.200	-12.576.900	-9.692.300	-10.847.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.722.026,18	-9.702.100	-17.289.200	-15.264.700	-12.008.200	-12.801.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.932.000	12.970.200	12.576.900	9.692.300	10.847.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	697.424,49	701.800	744.200	814.100	918.500	1.023.800
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)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-697.424,49	6.230.200	12.226.000	11.762.800	8.773.800	9.823.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.024.601,69	-3.471.900	-5.063.200	-3.501.900	-3.234.400	-2.978.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	1.024.601,69	-3.471.900	-5.063.200	-3.501.900	-3.234.400	-2.978.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.843.869,43	6.768.017	3.296.117	-1.767.083	-5.268.983	-8.503.383
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	6.868.471,12	3.296.117	-1.767.083	-5.268.983	-8.503.383	-11.481.383

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	7.414.425,24	12.841.775,59	6.935.957,98	-5.427.350,35	7.601.500	14.595.900	7.456.800	-6.994.400	8.243.400	16.374.300	8.313.600	-8.130.900
11	Innere Verwaltung	6.910.123,38	10.894.418,21	6.099.206,15	-3.984.294,83	7.097.700	12.595.200	6.575.200	-5.497.500	7.744.300	14.213.800	7.241.000	-6.469.500
12	Sicherheit und Ordnung	504.301,86	1.947.357,38	836.751,83	-1.443.055,52	503.800	2.000.700	881.600	-1.496.900	499.100	2.160.500	1.072.600	-1.661.400
2	Schule und Kultur	2.308.919,84	7.124.728,62	1.228.268,54	-4.815.808,78	2.011.500	7.517.800	1.337.200	-5.506.300	2.233.300	7.621.900	1.591.400	-5.388.600
21-24	Schulträgeraufgaben	2.236.537,77	6.313.665,58	861.228,95	-4.077.127,81	1.937.000	6.627.000	929.800	-4.690.000	2.170.500	6.738.300	1.150.800	-4.567.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	72.382,07	811.063,04	367.039,59	-738.680,97	74.500	890.800	407.400	-816.300	62.800	883.600	440.600	-820.800
3	Soziales und Jugend	6.461.335,02	10.254.166,42	1.727.645,65	-3.792.831,40	7.220.200	12.378.300	1.982.500	-5.158.100	7.544.700	14.672.200	2.388.000	-7.127.500
31-35	Soziale Hilfen	671.060,24	732.954,81	145.386,32	-61.894,57	792.700	993.200	180.500	-200.500	1.054.100	1.555.400	215.300	-501.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.790.274,78	9.521.211,61	1.582.259,33	-3.730.936,83	6.427.500	11.385.100	1.802.000	-4.957.600	6.490.600	13.116.800	2.172.700	-6.626.200
4	Gesundheit und Sport	841.557,13	1.692.932,05	290.806,92	-851.374,92	815.300	1.881.000	326.100	-1.065.700	990.700	2.114.600	386.600	-1.123.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	841.557,13	1.692.932,05	290.806,92	-851.374,92	815.300	1.881.000	326.100	-1.065.700	990.700	2.114.600	386.600	-1.123.900
5	Gestaltung der Umwelt	7.246.830,58	10.354.696,46	1.623.888,87	-3.107.865,88	7.921.500	11.350.700	1.972.000	-3.429.200	7.841.100	12.130.800	2.282.000	-4.289.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.915,73	201.059,61	85.811,07	-164.143,88	86.300	321.800	139.500	-235.500	4.000	343.400	167.100	-339.400
52	Bauen und Wohnen	4.716,19	21.302,75	21.302,75	-16.586,56	4.300	54.800	54.800	-50.500	4.300	26.700	26.700	-22.400
53	Ver- und Entsorgung	4.302.854,81	3.919.151,84	697,74	383.702,97	4.815.800	4.244.400	700	571.400	4.791.900	4.193.900	800	598.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	956.152,78	3.548.815,77	162.246,36	-2.592.662,99	875.200	3.623.200	183.300	-2.748.000	882.900	3.986.600	199.000	-3.103.700
55	Natur- und Landschaftspflege	32.135,29	591.805,68	20.866,26	-559.670,39	105.600	606.800	22.200	-501.200	29.900	683.500	25.900	-653.600
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	197.700	93.100	-197.700	60.000	250.100	80.800	-190.100
57	Wirtschaft und Tourismus	1.914.055,78	2.072.560,81	1.332.964,69	-158.505,03	2.034.300	2.302.000	1.478.400	-267.700	2.068.100	2.646.600	1.781.700	-578.500
6	Zentrale Finanzleistungen	30.282.763,25	9.904.101,82	4.883,56	20.378.661,43	30.639.400	9.984.900	4.900	20.654.500	30.167.400	9.507.500	5.100	20.659.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.282.763,25	9.904.101,82	4.883,56	20.378.661,43	30.639.400	9.984.900	4.900	20.654.500	30.167.400	9.507.500	5.100	20.659.900
	Gesamtsumme	54.555.831,06	52.172.400,96	11.811.451,52	2.383.430,10	56.209.400	57.708.600	13.079.500	-1.499.200	57.020.600	62.421.300	14.966.700	-5.400.700
	Davon Verwaltung	----	----	6.871.279,91	----	----	----	7.472.100	----	----	----	8.298.200	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	391,35	----	----	----	426	----	----	----	473	----

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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	Zentrale Verwaltung	1.547.532,09	10.307.473,13	-8.759.941,04	497.771,81	2.086.607,53	-1.588.835,72	1.605.300	11.805.600	-10.200.300	568.100	8.111.700	-7.543.600	2.051.500	13.432.200	-11.380.700	331.500	10.554.800	-10.223.300
11	Innere Verwaltung	1.060.319,60	9.024.131,53	-7.963.811,93	479.666,40	1.975.136,02	-1.495.469,62	1.156.700	10.442.900	-9.286.200	480.000	7.934.000	-7.454.000	1.602.300	11.901.400	-10.299.100	289.500	9.564.100	-9.274.600
12	Sicherheit und Ordnung	487.212,49	1.283.341,60	-796.129,11	18.105,41	111.471,51	-93.366,10	448.600	1.362.700	-914.100	88.100	177.700	-89.600	449.200	1.530.800	-1.081.600	42.000	990.700	-948.700
2	Schule und Kultur	2.262.745,88	3.938.453,38	-1.675.707,50	5.457,87	129.168,24	-123.710,37	1.996.900	4.144.400	-2.147.500	0	316.100	-316.100	2.221.900	4.474.700	-2.252.800	0	412.800	-412.800
21-24	Schulträgeraufgaben	2.201.894,52	3.446.050,87	-1.244.156,35	5.457,87	112.482,31	-107.024,44	1.928.500	3.549.600	-1.621.100	0	234.200	-234.200	2.164.500	3.886.200	-1.721.700	0	384.300	-384.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	60.851,36	492.402,51	-431.551,15	0,00	16.685,93	-16.685,93	68.400	594.800	-526.400	0	81.900	-81.900	57.400	588.500	-531.100	0	28.500	-28.500
3	Soziales und Jugend	6.432.924,38	9.493.911,71	-3.060.987,33	0,00	290.755,02	-290.755,02	7.218.000	11.831.800	-4.613.800	0	768.500	-768.500	7.542.900	14.026.100	-6.483.200	0	1.820.300	-1.820.300
31-35	Soziale Hilfen	584.732,23	586.001,59	-1.269,36	0,00	19.079,32	-19.079,32	792.700	906.100	-113.400	0	20.000	-20.000	1.054.100	1.398.000	-343.900	0	80.000	-80.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.848.192,15	8.907.910,12	-3.059.717,97	0,00	271.675,70	-271.675,70	6.425.300	10.925.700	-4.500.400	0	748.500	-748.500	6.488.800	12.628.100	-6.139.300	0	1.740.300	-1.740.300
4	Gesundheit und Sport	853.920,83	1.269.098,23	-415.177,40	23.250,00	12.832,55	10.417,45	807.600	1.228.000	-420.400	7.000	24.500	-17.500	983.000	1.341.000	-358.000	22.500	24.300	-1.800
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	853.920,83	1.269.098,23	-415.177,40	23.250,00	12.832,55	10.417,45	807.600	1.228.000	-420.400	7.000	24.500	-17.500	983.000	1.341.000	-358.000	22.500	24.300	-1.800
5	Gestaltung der Umwelt	5.126.684,46	7.076.307,73	-1.949.623,27	150.919,29	224.164,56	-73.245,27	5.506.700	9.227.800	-3.721.100	535.700	1.275.300	-739.600	5.351.100	9.942.100	-4.591.000	352.500	909.500	-557.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.896,23	160.461,22	-123.564,99	0,00	0,00	0,00	86.300	321.800	-235.500	0	0	0	4.000	343.400	-339.400	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	4.738,92	21.304,66	-16.565,74	17.618,42	0,00	17.618,42	4.300	54.800	-50.500	17.800	0	17.800	4.300	26.700	-22.400	17.600	0	17.600
53	Ver- und Entsorgung	4.422.474,87	3.713.240,43	709.234,44	0,00	0,00	0,00	4.638.500	4.166.700	471.800	0	0	0	4.618.900	4.090.400	528.500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	578.072,72	1.218.361,22	-640.288,50	103.579,87	64.137,47	39.442,40	605.800	2.297.000	-1.691.200	517.900	1.132.400	-614.500	569.500	2.653.300	-2.083.800	334.900	772.000	-437.100
55	Natur- und Landschaftspflege	36.541,71	205.614,43	-169.072,72	0,00	2.641,80	-2.641,80	100.200	194.400	-94.200	0	10.900	-10.900	22.400	270.200	-247.800	0	52.500	-52.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	197.700	-197.700	0	0	0	60.000	250.100	-190.100	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	47.960,01	1.757.325,77	-1.709.365,76	29.721,00	157.385,29	-127.664,29	71.600	1.995.400	-1.923.800	0	132.000	-132.000	72.000	2.308.000	-2.236.000	0	85.000	-85.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	28.899.667,87	9.250.076,22	19.649.591,65	0,00	0,00	0,00	30.639.400	9.853.100	20.786.300	0	0	0	30.167.400	9.375.700	20.791.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.899.667,87	9.250.076,22	19.649.591,65	0,00	0,00	0,00	30.639.400	9.853.100	20.786.300	0	0	0	30.167.400	9.375.700	20.791.700	0	0	0
	Gesamtsumme	45.123.475,51	41.335.320,40	3.788.155,11	677.398,97	2.743.527,90	-2.066.128,93	47.773.900	48.090.700	-316.800	1.110.800	10.496.100	-9.385.300	48.317.800	52.591.800	-4.274.000	706.500	13.721.700	-13.015.200

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

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11100 Leitung und Verwaltung Büro des Bürgermeisters

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	26.774,04	28.000	30.900	30.900	30.900	30.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.080,42	21.400	23.600	23.600	23.600	23.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	1.429,62	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.264,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.774,04	28.000	30.900	30.900	30.900	30.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.774,04	-28.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.774,04	-28.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.491,99	149.000	143.900	143.900	143.900	143.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.745,00	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	170.746,99	148.100	141.700	141.700	141.700	141.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.266,03	-177.000	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11100 Leitung und Verwaltung Büro des Bürgermeisters

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	26.774,04	28.000	30.900	30.900	30.900	30.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.080,42	21.400	23.600	23.600	23.600	23.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.429,62	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.264,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.774,04	28.000	30.900	30.900	30.900	30.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.774,04	-28.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.774,04	-28.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in Büro des Bürgermeisters	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Büros des Bürgermeisters sowie die Besonderen Dienststellen (Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Datenschutz, Schwerbehindertenvertretung).
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Büros des Bürgermeisters	Büro des Bürgermeisters
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Ratsversammlung und die Ausschüsse der Stadt Uetersen, Entschädigungssatzung
- Pflege der Ortsrechtsammlung	
- Koordinierung des Zustelldienstes	
- Bekanntmachungen	
- Klärung kommunalrechtlicher Fragen	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mitglieder der städtischen und gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger/innen, Fachämter	- Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohner/innen - Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes - Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Einwohner/innen - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Ratsversammlung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung - Anpassung der Ausschusszuständigkeiten an die Verwaltungsstruktur
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Fristgerechter Versand der Einladungen mit Tagesordnung und allen relevanten Unterlagen nach Geschäftsordnung der Stadt Uetersen	- Anzahl der Sitzungen (Rat, Ausschüsse etc.)
- Versand der Protokolle an die Vorsitzenden innerhalb von 10 Tagen nach Sitzungstermin	- Anzahl der innerhalb von 10 Tagen an die Vorsitzenden zugestellten Protokolle
- Evaluierung des Ratsinformationssystems (Nutzerquote und Reduzierung der Druckerzeugnisse)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	179.332,13	202.000	211.100	211.100	211.100	211.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	50.106,51	54.000	53.100	53.100	53.100	53.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.715,33	113.400	121.000	121.000	121.000	121.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.829,62	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.680,67	23.800	25.500	25.500	25.500	25.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590,09	19.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.987,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271150 Arbeitssicherheitsmaßnahmen	747,25	0	0	0	0	0
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.539,14	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5291002 Empfänge	602,05	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	400,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291999 Periodenfremder Aufwand - Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	11,70	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	106.489,19	127.700	136.800	136.800	136.800	136.800
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	102.971,38	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5429001 Verfügungsmittel	768,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.296,08	1.500	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	647,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	805,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	davon Verfügungsmittel	768,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429001 Verfügungsmittel	768,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.411,41	348.700	363.500	363.500	363.500	363.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292.411,41	-348.600	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-292.411,41	-348.600	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.501,58	16.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	56,16	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	15.445,42	14.600	14.200	14.200	14.200	14.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-307.912,99	-365.500	-378.900	-378.900	-378.900	-378.900

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	178.791,47	202.000	211.100	211.100	211.100	211.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	49.565,85	54.000	53.100	53.100	53.100	53.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.715,33	113.400	121.000	121.000	121.000	121.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.829,62	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.680,67	23.800	25.500	25.500	25.500	25.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.441,29	19.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.987,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	747,25	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.404,74	11.000	9.600	9.600	9.600	9.600
15	+ sonstige Auszahlungen	91.903,59	127.700	136.800	136.800	136.800	136.800
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.414,65	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750,37	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.738,57	6.500	5.300	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.136,35	348.700	363.500	363.500	363.500	363.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.136,35	-348.600	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-277.136,35	-348.600	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Büroleitende Beamtin	Büro des Bürgermeisters

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Strategische Planung und Festlegung von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb; zentrale Rechtsangelegenheiten

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,12	100	100	100	100	100
	4461500 Kostenbeteiligung bei Durchführung dienstlicher Maßnahmen	500,12	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,96	0	0	0	0	0
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	239,96	0	0	0	0	0
10	= Erträge	740,08	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	289.371,76	327.900	365.500	365.500	365.500	365.500

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5011000 Beamtinnen und Beamte	135.592,77	149.200	155.100	155.100	155.100	155.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.975,39	136.900	161.100	161.100	161.100	161.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.169,43	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.634,17	28.800	33.900	33.900	33.900	33.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.430,97	98.100	104.500	104.500	104.500	104.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.319,27	95.100	101.500	101.500	101.500	101.500
	5262999 Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	98,10	0	0	0	0	0
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	13,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ sonstige Aufwendungen	25.844,38	32.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	17.965,98	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	4.024,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	800	800	800	800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	265,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431505 Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	3.589,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.647,11	458.200	504.200	504.200	504.200	504.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.907,03	-458.100	-504.100	-504.100	-504.100	-504.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-365.907,03	-458.100	-504.100	-504.100	-504.100	-504.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.915,39	12.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.915,39	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	5.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-369.822,42	-470.500	-510.500	-510.500	-510.500	-510.500

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,12	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,12	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,96	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	239,96	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,08	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	289.787,27	327.900	365.500	365.500	365.500	365.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	136.008,28	149.200	155.100	155.100	155.100	155.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	119.975,39	136.900	161.100	161.100	161.100	161.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.169,43	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.634,17	28.800	33.900	33.900	33.900	33.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.600,57	98.100	104.500	104.500	104.500	104.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.586,97	95.100	101.500	101.500	101.500	101.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	22.418,10	32.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.965,98	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.452,12	14.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	359.805,94	458.200	504.200	504.200	504.200	504.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-359.065,86	-458.100	-504.100	-504.100	-504.100	-504.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-359.065,86	-458.100	-504.100	-504.100	-504.100	-504.100

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11112 Personal

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Büros des Bürgermeisters	Büro des Bürgermeisters

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Abwicklung der Personalangelegenheiten der Stadt Uetersen sowie Kindergeldangelegenheiten

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Personalservice: personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allgemeine Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung, Personalentwicklung und Personalbeschaffung, Personalverwaltung, Personalbetreuung	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung
- Sicherstellung eines praxisbezogenen und den Vorgaben entsprechenden Ausbildungsangebotes	Tarifverträge des öffentlichen Dienstes, arbeitsrechtliche Gesetze, Beamtengesetze und -verordnungen, Arbeitsschutzgesetze, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Berufsbildungsgesetz (BBiG), Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA)
- Abordnungen von städtischem Personal	
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen	

Zielgruppe	Strategische Ziele
alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Ausbilder/innen in den Fachämtern, Nachwuchskräfte	- Termingerechte und fachkundige Durchführung der Bezüge- und Entgeltabrechnung - Personalentwicklungsplanung - leistungsstarkes Personal durch Aus- und Fortbildung - Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Termingerechte Zahlung der Bezüge und Entgelte	- Anzahl der Auszubildenden - Kosten je Auszubildenden - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,03	0	0	0	0	0
	4141008 Landeszuweisung - Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz	353,03	0	0	0	0	0
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.998,15	667.000	1.355.800	1.355.800	1.355.800	1.355.800
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	642.878,67	661.000	674.900	674.900	674.900	674.900
	4484200 Erstattungen der Unfallkasse	0,00	0	674.900	674.900	674.900	674.900
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Verwaltungskosten für Bearbeitung Seniorenheim	5.249,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4488300 Erstattung Personalaufwand wegen Beschäftigungsverbot	7.869,92	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	35.145,36	16.000	0	0	0	0
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	35.145,36	16.000	0	0	0	0
10	= Erträge	691.556,54	683.000	1.355.800	1.355.800	1.355.800	1.355.800
11	Personalaufwendungen	2.280.285,60	2.346.000	2.502.300	2.364.800	2.414.800	2.464.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	17.204,42	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	790.663,45	857.300	901.500	901.500	951.500	1.001.500

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11112 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	856.936,36	884.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51.834,90	81.600	85.800	85.800	85.800	85.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	161.610,39	180.200	189.500	189.500	189.500	189.500
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	172.237,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	172,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	229.626,00	25.300	101.300	0	0	0
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	36.200	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.400,00	0	500	500	500	500
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.400,00	0	500	500	500	500
16	+ sonstige Aufwendungen	77.742,36	84.600	91.500	91.500	91.500	91.500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	17.472,91	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	5411001 Kosten des Gesundheitsmanagements	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.588,80	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	57.501,11	50.600	57.300	57.300	57.300	57.300
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	0,00	600	600	600	600	600
	5454099 Periodenfremde Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder - VBL	179,54	0	0	0	0	0
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.359.427,96	2.430.600	2.594.300	2.456.800	2.506.800	2.556.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.667.871,42	-1.747.600	-1.238.500	-1.101.000	-1.151.000	-1.201.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.667.871,42	-1.747.600	-1.238.500	-1.101.000	-1.151.000	-1.201.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.667.871,42	-1.747.600	-1.238.500	-1.101.000	-1.151.000	-1.201.000

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11112 Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	413,03	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	353,03	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.862,96	667.000	1.355.800	1.355.800	1.355.800	1.355.800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	625.743,48	661.000	674.900	674.900	674.900	674.900
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	674.900	674.900	674.900	674.900
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.249,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.869,92	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.275,99	667.000	1.355.800	1.355.800	1.355.800	1.355.800
10	Personalauszahlungen	2.075.891,78	2.320.700	2.364.800	2.364.800	2.414.800	2.464.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	17.262,44	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	790.663,45	857.300	901.500	901.500	951.500	1.001.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	890.299,08	884.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51.834,90	81.600	85.800	85.800	85.800	85.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	161.610,39	180.200	189.500	189.500	189.500	189.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	164.221,52	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
14	+ Transferauszahlungen	140,00	0	500	500	500	500
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	140,00	0	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	79.345,87	84.600	91.500	91.500	91.500	91.500
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.734,24	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.588,80	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	58.091,69	51.400	58.100	58.100	58.100	58.100
	7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	179,54	0	0	0	0	0
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	751,60	900	900	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.155.377,65	2.405.300	2.456.800	2.456.800	2.506.800	2.556.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.516.101,66	-1.738.300	-1.101.000	-1.101.000	-1.151.000	-1.201.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.516.101,66	-1.738.300	-1.101.000	-1.101.000	-1.151.000	-1.201.000

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Gleichstellungsbeauftragte	Stabstelle

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial-, Sport- und Kulturausschuss	Verwaltungsinterne Förderung der Gleichstellung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Gremienbetreuung für die Stadt Uetersen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.300	38.400	38.400	38.400	38.400
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	35.300	38.400	38.400	38.400	38.400
	Land						
10	= Erträge	0,00	35.300	38.400	38.400	38.400	38.400
11	Personalaufwendungen	69.254,06	71.800	78.900	78.900	78.900	78.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.722,15	54.900	60.400	60.400	60.400	60.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.619,80	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	Arbeitnehmer/-innen						

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.912,11	11.600	12.700	12.700	12.700	12.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495,19	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	3.015,19	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ sonstige Aufwendungen	95,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	61,90	500	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	34,05	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.845,20	78.800	87.200	87.200	87.200	87.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.845,20	-43.500	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.845,20	-43.500	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.318,42	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	1.500	0	0	0	0
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	700	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	4.318,42	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.163,62	-48.700	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.785,65	35.300	38.400	38.400	38.400	38.400
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>28.785,65</i>	<i>35.300</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.785,65	35.300	38.400	38.400	38.400	38.400
10	Personalauszahlungen	69.254,06	71.800	78.900	78.900	78.900	78.900
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53.722,15</i>	<i>54.900</i>	<i>60.400</i>	<i>60.400</i>	<i>60.400</i>	<i>60.400</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.619,80</i>	<i>5.300</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.912,11</i>	<i>11.600</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.495,19	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>480,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.015,19</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	95,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>95,95</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.845,20	78.800	87.200	87.200	87.200	87.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.059,55	-43.500	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.059,55	-43.500	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11114 Personalrat

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Vorsitzende/r des Personalrates	Stabstelle

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf das Personal der Stadtverwaltung haben oder haben können.

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Mitbestimmungsgesetz sowie SGB IX: soziale und personelle Maßnahmen sowie Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben behinderter Mitarbeiter/innen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Auftragsgrundlage: Mitbestimmungsgesetz (MBG), Tarifverträge, SGB IX
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten	
- Personalvertretungsrechtliche Begleitung von Programmen und Vorhaben der Stadt	

Zielgruppe	Strategische Ziele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Führungskräfte, Verwaltungsleitung, Mitglieder des Rates	- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in personellen und sozialen Fragen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	11.974,04	17.400	20.200	20.200	20.200	20.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	4.315,32	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.959,08	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	384,38	600	800	800	800	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.315,26	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,40	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	558,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5318008 Betriebssport	0,00	100	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.624,40	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	200	200	200	200	200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.326,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	5441000 Versicherung Betriebssportgruppe	297,66	400	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.156,84	25.100	28.400	28.400	28.400	28.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.156,84	-25.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.156,84	-25.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11114 Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.369,55	13.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.403,20	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	4.966,35	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.526,39	-38.600	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11114 Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	12.699,46	17.400	20.200	20.200	20.200	20.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	5.040,74	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.959,08	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	384,38	600	800	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.315,26	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	558,40	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	558,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.620,30	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.322,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297,66	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.878,16	25.100	28.400	28.400	28.400	28.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.878,16	-25.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.878,16	-25.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11115 Datenschutz

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	42.264,24	49.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	17.987,37	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.852,47	27.300	30.100	30.100	30.100	30.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.230,23	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.194,17	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,70	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.150,70	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ sonstige Aufwendungen	901,92	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	901,92	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.316,86	57.300	59.700	59.700	59.700	59.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.316,86	-57.300	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.316,86	-57.300	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.091,39	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	5.091,39	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800



Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11115 Datenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.408,25	-60.400	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11115 Datenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	38.207,76	49.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	13.930,89	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.852,47	27.300	30.100	30.100	30.100	30.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.230,23	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.194,17	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.045,75	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.045,75	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ sonstige Auszahlungen	925,25	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	925,25	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.178,76	57.300	59.700	59.700	59.700	59.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.178,76	-57.300	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.178,76	-57.300	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11121 Informationstechnologien

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

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11121 Informationstechnologien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.903,80	30.600	75.000	55.400	44.000	22.500
	4141207 Landeszuweisung DigitalPakt SH Administration	61.560,47	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.343,33	30.600	75.000	55.400	44.000	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,63	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	10,37	0	0	0	0	0
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	251,26	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	943,39	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 €	50,00	0	0	0	0	0
	4543100 Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	893,39	0	0	0	0	0
10	= Erträge	116.108,82	30.600	75.000	55.400	44.000	22.500
11	Personalaufwendungen	478.770,27	584.900	574.700	574.700	574.700	574.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	38.268,26	41.800	42.900	42.900	42.900	42.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344.787,48	416.100	407.400	407.400	407.400	407.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.380,22	39.600	38.800	38.800	38.800	38.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	72.334,31	87.400	85.600	85.600	85.600	85.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.415,09	470.900	538.000	475.000	475.000	475.000
	5232100 Miete für Geräte	54.422,20	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.292,45	25.000	78.000	15.000	15.000	15.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	11.497,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271500 EDV-Systemkosten	217.568,07	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	5271501 EDV - Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	37.168,24	44.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	5271502 EDV- Kosten für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271510 Gebühren für Internet-Provider	6.205,03	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271520 Erwerb Hardware < 250,00 € netto - Schulen	554,86	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271599 Periodenfremde Aufwendungen - EDV-Systemkosten	706,86	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	292.359,57	228.000	268.800	170.800	124.000	76.300
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.719,45	10.600	13.000	8.800	4.600	900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.677,81	7.000	7.800	6.800	4.200	1.700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.961,31	210.400	248.000	155.200	115.200	73.700
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.691,64	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.006,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	510,18	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11121 Informationstechnologien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	175,30	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.111.236,57	1.287.600	1.385.500	1.224.500	1.177.700	1.130.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-995.127,75	-1.257.000	-1.310.500	-1.169.100	-1.133.700	-1.107.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-995.127,75	-1.257.000	-1.310.500	-1.169.100	-1.133.700	-1.107.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.354,29	909.100	903.600	903.600	903.600	903.600
	4811922 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - IT-Leistungen	1.001.354,29	909.100	903.600	903.600	903.600	903.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537,00	700	600	600	600	600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	537,00	700	600	600	600	600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.689,54	-348.600	-407.500	-266.100	-230.700	-204.500
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	292.359,57	228.000	268.800	170.800	124.000	76.300
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.719,45	10.600	13.000	8.800	4.600	900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.677,81	7.000	7.800	6.800	4.200	1.700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.961,31	210.400	248.000	155.200	115.200	73.700
	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	53.343,33	30.600	75.000	55.400	44.000	22.500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.343,33	30.600	75.000	55.400	44.000	22.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	239.016,24	197.400	193.800	115.400	80.000	53.800

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11121 Informationstechnologien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.560,47	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.560,47	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	893,39	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893,39	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,60	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	271,60	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.725,46	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	482.294,76	584.900	574.700	574.700	574.700	574.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	41.792,75	41.800	42.900	42.900	42.900	42.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	344.787,48	416.100	407.400	407.400	407.400	407.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.380,22	39.600	38.800	38.800	38.800	38.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.334,31	87.400	85.600	85.600	85.600	85.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	342.631,58	470.900	538.000	475.000	475.000	475.000
	7232000 Auszahlungen für Leasing	54.741,50	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.992,45	25.000	78.000	15.000	15.000	15.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	279.897,63	380.900	390.000	390.000	390.000	390.000
15	+ sonstige Auszahlungen	2.845,90	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.845,90	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	827.772,24	1.059.600	1.116.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-765.046,78	-1.059.600	-1.116.700	-1.053.700	-1.053.700	-1.053.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	377.126,48	450.000	26.600	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	377.126,48	450.000	26.600	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50,00	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	50,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	377.176,48	450.000	26.600	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.677,77	936.000	1.150.000	800.000	800.000	800.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	98.564,33	292.000	500.000	400.000	400.000	400.000
	7831200 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.242,36	90.000	0	0	0	0
	7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	27.877,59	554.000	650.000	400.000	400.000	400.000

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11121 Informationstechnologien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.383,84	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	13.709,62	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	29.948,37	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	138.951,66	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.753,99	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	55.753,99	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	373.431,76	936.000	1.150.000	800.000	800.000	800.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.744,72	-486.000	-1.123.400	-800.000	-800.000	-800.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-761.302,06	-1.545.600	-2.240.100	-1.853.700	-1.853.700	-1.853.700

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung	Büro des Bürgermeisters

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - 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) - Bestandspflege / Standortsicherung vorhandener Gewerbebetriebe - Unterstützung bei Standortsuche und Vermarktung - Ansiedlungs- und Umsiedlungsunterstützung von Gewerbebetrieben - Leerstandsmanagement, Gewerbeflächenakquise und Vermittlungsunterstützung - Teilnahme an wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen - Kontaktpflege mit Betrieben 	<ul style="list-style-type: none"> Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Beschlüsse der Ratsversammlung

Zielgruppe	Strategische Ziele
Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende, Investoren, Wirtschaftsverbände (IHK, WTSH), Interessenverbände (USM, IHG etc.), Schulen	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung und Sicherung des Einzelhandels für Uetersen - Aufbau und Nutzung von Netzwerkinformationen für bestehende und neue Betriebe (wer braucht was / wen in Uetersen?) - Kompetenzzentrum für Ausbildung in der Region Uetersen ausbauen (Zusammenarbeit von Schulen + WIFÖ)

Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Einzelhandelsgutachtens - Etablierung des Weihnachtsmarktes in der Altstadt / - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	22.500	0	0	0
	4141006 Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung	0,00	22.500	22.500	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.985,90	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	4461700 Messebeitrag für Lehrstellen-Infotag	4.985,90	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
10	= Erträge	4.985,90	28.300	28.200	5.700	5.700	5.700
11	Personalaufwendungen	17.399,95	18.300	20.100	20.100	20.100	20.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.541,57	13.900	15.300	15.300	15.300	15.300

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	872,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.986,22	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160,39	68.500	32.400	7.400	7.400	7.400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	700	700	700
	5271122 Kosten Fairtrade-Town	156,80	1.000	0	0	0	0
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	372,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291105 Lehrstellen-Infotag	4.631,51	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	5291113 Kosten für die Anmietung von Gewerberaum	0,00	60.000	25.000	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	8.670,00	0	0	0	0	0
	5318057 Zuschuss als Wirtschaftsförderung zur Übernahme von Sondemutzungsgebühren	8.670,00	0	0	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)	31.230,34	87.100	52.800	27.800	27.800	27.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.244,44	-58.800	-24.600	-22.100	-22.100	-22.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.244,44	-58.800	-24.600	-22.100	-22.100	-22.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,40	1.300	700	700	700	700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	111,40	1.300	700	700	700	700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.355,84	-60.100	-25.300	-22.800	-22.800	-22.800

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	22.500	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500	22.500	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.985,90	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.985,90	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.985,90	28.300	28.200	5.700	5.700	5.700
10	Personalauszahlungen	17.399,95	18.300	20.100	20.100	20.100	20.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.541,57	13.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	872,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.986,22	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.160,39	68.500	32.400	7.400	7.400	7.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	700	700	700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	156,80	1.000	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.003,59	66.800	31.700	6.700	6.700	6.700
14	+ Transferauszahlungen	8.670,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.670,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.230,34	87.100	52.800	27.800	27.800	27.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.244,44	-58.800	-24.600	-22.100	-22.100	-22.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.244,44	-58.800	-24.600	-22.100	-22.100	-22.100

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	32.752,43	33.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	20.929,96	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.234,49	9.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	592,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	1.995,46	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910,26	15.000	30.000	15.000	10.000	10.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.910,26	15.000	30.000	15.000	10.000	10.000
16	+ sonstige Aufwendungen	422,73	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	95,00	200	200	200	200	200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	106,79	200	200	200	200	200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	220,94	300	300	300	300	300
	5431505 Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.085,42	54.200	71.000	56.000	51.000	51.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.085,42	-54.200	-71.000	-56.000	-51.000	-51.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.085,42	-54.200	-71.000	-56.000	-51.000	-51.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.364,05	102.800	118.800	118.800	118.800	118.800
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	5.100	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	148.364,05	97.700	118.800	118.800	118.800	118.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.449,47	-157.000	-189.800	-174.800	-169.800	-169.800

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	32.810,49	33.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	20.988,02	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.234,49	9.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	592,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.995,46	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.155,26	15.000	30.000	15.000	10.000	10.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.155,26	15.000	30.000	15.000	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	378,13	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	298,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.343,88	54.200	71.000	56.000	51.000	51.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.343,88	-54.200	-71.000	-56.000	-51.000	-51.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.343,88	-54.200	-71.000	-56.000	-51.000	-51.000

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

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

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

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

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Produktleistungen - Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen, Geschäftsanweisungen, - Bearbeitung von allgemeinen Versicherungsangelegenheiten außer für Gebäude aber z.B. Haftpflichtversicherung, Versicherung der Dienstfahrzeuge - Beschaffung von Büroeinrichtungen und sonstigen Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen, Bürobedarf, Bewirtschaftungsmaterial, Dienstleistungen (Beschaffungswesen) - Organisatorische Zusammenarbeit mit der Zentralen Vergabestelle des Kreises Pinneberg - 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 der Dienstfahrzeuge - Abrechnung der Verwaltungskostenumlagen - Verwaltungsarchiv	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Auftrag der Verwaltungsführung, Stabsstellen und Fachbereiche, Vergaberechtliche Vorschriften

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.452,52	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	4421200 Einnahmen aus der Bereitstellung von Bürobedarf und anderen Bedarfsgütern	2.606,60	2.000	300	300	300	300
	4421201 Einnahmen aus der Bereitstellung von Bedarfsgütern zur Arbeitssicherheit (Corona-Hygienemaßnahmen)	453,00	0	0	0	0	0
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	8.908,62	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461199 Erstattung von Post- und Telefongebühren - periodenfremd	141,58	0	0	0	0	0
	4461715 Werbeeinnahmen	342,72	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385,28	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	1.023,78	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	361,50	100	100	100	100	100
10	= Erträge	13.837,80	5.900	3.700	3.700	3.700	3.700
11	Personalaufwendungen	113.769,41	164.600	185.000	185.000	185.000	185.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.028,35	126.100	141.700	141.700	141.700	141.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.473,58	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.267,48	26.500	29.800	29.800	29.800	29.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.094,53	50.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	5232100 Miete für Geräte	1.462,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.404,51	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	5251100 Fahrzeugleasing	5.639,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.605,06	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271123 Kosten für den Betrieb des Sozial- und Konferenzraumes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271150 Arbeitssicherheitsmaßnahmen	40.566,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271800 Papierentsorgung	3.416,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.078,04	15.800	18.300	15.300	9.800	5.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.245,49	1.100	800	600	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.708,83	14.700	17.500	14.700	9.500	4.900
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2.123,72	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	148.115,40	255.200	217.200	217.200	217.200	217.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	18.629,36	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	6.068,18	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	95.322,48	92.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5431210 Geschäftsaufwendungen - Postversand und Portokosten	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	5431211 Geschäftsaufwendungen - GEZ-Gebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431299 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	60,23	0	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.617,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.205,07	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5441100 Vermögenseigenschadenversicherung	5.212,87	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	5452310 Kosten der zentralen Vergabestelle	0,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5452396 Periodenfremde Kosten der zentralen Vergabestelle	0,00	67.000	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.057,38	486.400	472.300	469.300	463.800	459.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.219,58	-480.500	-468.600	-465.600	-460.100	-455.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-329.219,58	-480.500	-468.600	-465.600	-460.100	-455.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.855,01	52.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	4811921 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Geschäftsausgaben	0,00	35.900	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4811925 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	11.855,01	16.500	18.900	18.900	18.900	18.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.268,55	369.600	321.100	321.100	321.100	321.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.923,64	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	5.300	0	0	0	0
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	435.344,91	360.300	317.900	317.900	317.900	317.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-755.633,12	-797.700	-770.800	-767.800	-762.300	-757.700
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.078,04	15.800	18.300	15.300	9.800	5.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.245,49	1.100	800	600	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.708,83	14.700	17.500	14.700	9.500	4.900
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2.123,72	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	24.078,04	15.800	18.300	15.300	9.800	5.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.785,29	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.107,64	2.000	300	300	300	300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.677,65	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,28	100	100	100	100	100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.023,78	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	401,50	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.210,57	5.900	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Personalauszahlungen	113.769,41	164.600	185.000	185.000	185.000	185.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	88.028,35	126.100	141.700	141.700	141.700	141.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.473,58	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.267,48	26.500	29.800	29.800	29.800	29.800
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.145,91	50.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	7232000 Auszahlungen für Leasing	1.474,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.167,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	50.504,45	39.600	40.500	40.500	40.500	40.500
	Betriebsauszahlungen						
15	+ sonstige Auszahlungen	165.274,75	255.200	217.200	217.200	217.200	217.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	110.889,78	114.900	126.700	126.700	126.700	126.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.384,97	28.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	30.000,00	112.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	340.190,07	470.600	454.000	454.000	454.000	454.000
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-322.979,50	-464.700	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300
	16)						
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	29.145,00	42.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	Anlagevermögen						
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von	7.787,97	42.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	21.357,03	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	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.145,00	42.000	23.000	20.000	20.000	20.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.145,00	-42.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-352.124,50	-506.700	-473.300	-470.300	-470.300	-470.300
	und 35f)						

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Aufstellung und Ausführung Haushaltsplan, Jahresrechnung

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

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Vorlage des Haushaltsplanentwurfs im IV. Quartal eines Jahres - Fristgerechte Beschlussfassung über das Jahresergebnis durch die Ratsversammlung bis zum 31.12. des Folgejahres 	<ul style="list-style-type: none"> - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,00	200	200	200	200	200
	4311000 Verwaltungsgebühren	278,00	200	200	200	200	200
10	= Erträge	278,00	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	172.328,81	195.700	209.200	209.200	209.200	209.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	86.160,74	109.700	114.700	114.700	114.700	114.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.063,72	65.800	72.400	72.400	72.400	72.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.409,21	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.695,14	13.900	15.200	15.200	15.200	15.200
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.328,81	196.000	209.300	209.300	209.300	209.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.050,81	-195.800	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.050,81	-195.800	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.718,03	59.900	59.200	59.200	59.200	59.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4811940 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung	23.307,38	25.000	24.100	24.100	24.100	24.100
	4811950 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation	30.410,65	34.900	35.100	35.100	35.100	35.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.332,78	-135.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,00	200	200	200	200	200
	6311000 Verwaltungsgebühren	241,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,00	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	178.159,91	195.700	209.200	209.200	209.200	209.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	91.991,84	109.700	114.700	114.700	114.700	114.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.063,72	65.800	72.400	72.400	72.400	72.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.409,21	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.695,14	13.900	15.200	15.200	15.200	15.200
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.159,91	196.000	209.300	209.300	209.300	209.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.918,91	-195.800	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-177.918,91	-195.800	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.470,55	0	0	0	0	0
	4482302 Erstattung von Aufwendungen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	8.185,39	0	0	0	0	0
	4482399 Periodenfremde Erträge - Erstattung von Personalaufwendungen	36.285,16	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	78.487,35	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4562100 Beitreibungsgebühren	63.553,41	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	40,44	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	14.893,50	0	0	0	0	0
10	= Erträge	122.957,90	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Personalaufwendungen	244.369,04	242.300	270.700	270.700	270.700	270.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.987,35	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.287,65	185.600	207.400	207.400	207.400	207.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.026,61	17.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.067,43	39.000	43.600	43.600	43.600	43.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.378,68	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	17.378,68	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	11.565,12	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	184,00	500	500	500	500	500
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	262,50	500	100	100	100	100
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	5.415,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431900 <i>Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren</i>	5.702,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.312,84	254.300	282.300	282.300	282.300	282.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.354,94	-189.300	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.354,94	-189.300	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.354,94	-189.300	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.470,55	0	0	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	44.470,55	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	47.658,26	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6562000 <i>Säumniszuschläge</i>	47.658,26	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.128,81	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Personalauszahlungen	243.033,22	242.300	270.700	270.700	270.700	270.700
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	5.651,53	0	0	0	0	0
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	186.287,65	185.600	207.400	207.400	207.400	207.400
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	12.026,61	17.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	39.067,43	39.000	43.600	43.600	43.600	43.600
15	+ sonstige Auszahlungen	11.524,37	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	11.524,37	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	254.557,59	254.300	282.300	282.300	282.300	282.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.428,78	-189.300	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-162.428,78	-189.300	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	24.026,21	22.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	5011000 <i>Beamteninnen und Beamte</i>	24.026,21	22.400	23.400	23.400	23.400	23.400
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
	5431506 <i>Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Stadtwerke Uetersen GmbH als zentrale Beschaffungsstelle für Energie</i>	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.026,21	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.026,21	-22.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.026,21	-22.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.026,21	-22.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	22.880,25	22.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	22.880,25	22.400	23.400	23.400	23.400	23.400
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	3.600	3.600	3.600	3.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	3.600	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.880,25	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.880,25	-22.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	Investitionstätigkeit						
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	400,00	0	0	0	0	0
	7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	400,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.280,25	-22.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	187.564,99	265.200	277.700	277.700	277.700	277.700
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	697,74	700	800	800	800	800
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	145.442,63	202.600	212.100	212.100	212.100	212.100
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.702,92	19.300	20.200	20.200	20.200	20.200
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	31.721,70	42.600	44.600	44.600	44.600	44.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,75	0	0	0	0	0
	5271400 <i>Hundesteuermarken</i>	310,75	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	15.370,88	40.200	30.000	5.000	5.000	5.000
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	15.370,88	40.000	30.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.246,62	305.400	307.700	282.700	282.700	282.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.246,62	-305.400	-307.700	-282.700	-282.700	-282.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.246,62	-305.400	-307.700	-282.700	-282.700	-282.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203.246,62	-305.400	-307.700	-282.700	-282.700	-282.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	187.566,93	265.200	277.700	277.700	277.700	277.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	699,68	700	800	800	800	800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	145.442,63	202.600	212.100	212.100	212.100	212.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.702,92	19.300	20.200	20.200	20.200	20.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.721,70	42.600	44.600	44.600	44.600	44.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	310,75	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	310,75	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.387,58	40.200	30.000	5.000	5.000	5.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.387,58	40.200	30.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.265,26	305.400	307.700	282.700	282.700	282.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.265,26	-305.400	-307.700	-282.700	-282.700	-282.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-193.265,26	-305.400	-307.700	-282.700	-282.700	-282.700

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	697,53	700	800	800	800	800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	697,53	700	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	697,53	700	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-697,53	-700	-800	-800	-800	-800
20	+ Finanzerträge	4.716,19	4.300	4.300	4.200	4.200	4.100
	4618100 Zinsen von Bauträgern	4.716,19	4.300	4.300	4.200	4.200	4.100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.716,19	4.300	4.300	4.200	4.200	4.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.018,66	3.600	3.500	3.400	3.400	3.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.018,66	3.600	3.500	3.400	3.400	3.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.738,92	4.300	4.300	4.200	4.200	4.100
	<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich</i>	4.738,92	4.300	4.300	4.200	4.200	4.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.738,92	4.300	4.300	4.200	4.200	4.100
10	Personalauszahlungen	699,44	700	800	800	800	800
	<i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	699,44	700	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	699,44	700	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.039,48	3.600	3.500	3.400	3.400	3.300
Investitionstätigkeit							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	17.618,42	17.800	17.600	17.400	17.100	16.900
	<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	17.618,42	17.800	17.600	17.400	17.100	16.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.618,42	17.800	17.600	17.400	17.100	16.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	17.618,42	17.800	17.600	17.400	17.100	16.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.657,90	21.400	21.100	20.800	20.500	20.200

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Wasser, Strom und Gas

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	692.652,47	741.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	4511000 Konzessionsabgaben	677.466,48	693.800	650.000	650.000	650.000	650.000
	4511999 Konzessionsabgaben, Periodenfremde Erstattung	15.185,99	47.200	0	0	0	0
10	= Erträge	692.652,47	741.000	650.000	650.000	650.000	650.000
11	Personalaufwendungen	697,74	700	800	800	800	800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	697,74	700	800	800	800	800
16	+ sonstige Aufwendungen	9.814,27	140.800	0	0	0	0
	5457099 Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe, periodenfremd	9.814,27	140.800	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.512,01	141.500	800	800	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	682.140,46	599.500	649.200	649.200	649.200	649.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	682.140,46	599.500	649.200	649.200	649.200	649.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	682.140,46	599.500	649.200	649.200	649.200	649.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	567.032,47	741.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>567.032,47</i>	<i>741.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.032,47	741.000	650.000	650.000	650.000	650.000
10	Personalauszahlungen	699,68	700	800	800	800	800
	<i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	<i>699,68</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	9.814,27	140.800	0	0	0	0
	<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>9.814,27</i>	<i>140.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.513,95	141.500	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	556.518,52	599.500	649.200	649.200	649.200	649.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	556.518,52	599.500	649.200	649.200	649.200	649.200

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.466.238,47	23.932.400	22.769.200	23.475.800	24.301.300	25.035.600
	4011000 Grundsteuer A	26.689,45	26.600	20.500	20.500	20.500	20.500
	4012000 Grundsteuer B	2.708.875,75	2.785.000	2.875.200	2.903.500	2.931.800	2.960.400
	4013000 Gewerbesteuer	8.396.216,93	8.550.000	7.500.000	7.750.000	8.000.000	8.250.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.553.552,00	9.903.000	9.718.500	10.084.300	10.588.500	11.012.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.158.596,00	1.225.400	1.101.300	1.134.300	1.157.000	1.168.500
	4031000 Vergnügungssteuer	479.907,30	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4032000 Hundesteuer	130.104,83	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer	33.344,21	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	978.952,00	962.400	984.700	1.014.200	1.034.500	1.055.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.002.107,26	6.568.700	7.317.900	7.464.200	7.986.500	8.226.100
	4111000 Schlüsselzuweisungen	4.689.792,00	5.189.400	6.039.200	6.159.900	6.591.100	6.788.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4111001 Sonderschlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	225.216,00	255.000	234.700	239.400	256.200	263.900
	4131100 Kostenerstattung für Funktionalreform, Konnexitätsmittel	2.891,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4131110 Schlüsselzuweisung an zentrale Orte	961.596,00	1.121.500	1.041.200	1.062.100	1.136.400	1.170.500
	4131310 Zuweisung Land pauschaler Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindererinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie	122.612,01	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	633.681,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	112.058,36	0	0	0	0	0
	4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	5.924,11	0	0	0	0	0
	4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	316,51	0	0	0	0	0
	4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	397.371,50	0	0	0	0	0
	4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	204,06	0	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	88.991,64	0	0	0	0	0
	4583275 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	23.066,72	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.749,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	30.102.027,63	30.511.100	30.097.100	30.950.000	32.297.800	33.271.700
11	Personalaufwendungen	1.395,29	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.395,29	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.673,20	0	0	0	0	0
	5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	2,41	0	0	0	0	0
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	22,85	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	87.398,90	0	0	0	0	0
	5731275 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	23.066,72	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	455,32	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.727,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	8.587.856,39	9.369.200	9.025.200	9.214.700	9.833.500	10.129.300
	5341000 Gewerbesteuerumlage	747.456,00	807.700	673.100	695.600	718.000	740.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5372000 Kreisumlage	7.840.400,39	8.561.500	8.352.100	8.519.100	9.115.500	9.388.900
16	+ sonstige Aufwendungen	471.147,13	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
	5451296 Periodenfremde Erstattung von Konnexitätsmitteln	6.158,85	0	0	0	0	0
	5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	464.988,28	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.177.072,01	9.502.400	9.158.500	9.348.000	9.966.800	10.262.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.924.955,62	21.008.700	20.938.600	21.602.000	22.331.000	23.009.100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.078,00	99.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	339.078,00	99.500	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-339.078,00	-99.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.585.877,62	20.909.200	20.888.600	21.552.000	22.281.000	22.959.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.585.877,62	20.909.200	20.888.600	21.552.000	22.281.000	22.959.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.937.053,22	23.932.400	22.769.200	23.475.800	24.301.300	25.035.600
	6011000 Grundsteuer A	26.606,07	26.600	20.500	20.500	20.500	20.500
	6012000 Grundsteuer B	2.712.004,08	2.785.000	2.875.200	2.903.500	2.931.800	2.960.400
	6013000 Gewerbesteuer	8.233.385,40	8.550.000	7.500.000	7.750.000	8.000.000	8.250.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.227.595,00	9.903.000	9.718.500	10.084.300	10.588.500	11.012.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.158.596,00	1.225.400	1.101.300	1.134.300	1.157.000	1.168.500
	6031000 Vergnügungssteuer	439.431,86	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6032000 Hundesteuer	127.762,92	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	6034000 Zweitwohnungssteuer	32.719,89	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	978.952,00	962.400	984.700	1.014.200	1.034.500	1.055.200
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.002.107,26	6.568.700	7.317.900	7.464.200	7.986.500	8.226.100
	6111000 Schlüsselzuweisungen	4.689.792,00	5.189.400	6.039.200	6.159.900	6.591.100	6.788.900
	6111001 Sonderschlüsselzuweisungen	225.216,00	255.000	234.700	239.400	256.200	263.900
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.087.099,26	1.124.300	1.044.000	1.064.900	1.139.200	1.173.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-91.519,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-91.519,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.847.640,53	30.511.100	30.097.100	30.950.000	32.297.800	33.271.700
10	Personalauszahlungen	1.399,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.399,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	247.303,25	99.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	247.303,25	99.500	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ Transferauszahlungen	8.688.016,24	9.369.200	9.025.200	9.214.700	9.833.500	10.129.300
	7341000 Gewerbesteuerumlage	841.698,00	807.700	673.100	695.600	718.000	740.400
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	7.846.318,24	8.561.500	8.352.100	8.519.100	9.115.500	9.388.900
15	+ sonstige Auszahlungen	6.158,85	0	0	0	0	0
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	6.158,85	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.942.877,50	9.470.100	9.076.700	9.266.200	9.885.000	10.180.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.904.763,03	21.041.000	21.020.400	21.683.800	22.412.800	23.090.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.904.763,03	21.041.000	21.020.400	21.683.800	22.412.800	23.090.900

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

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

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Optimierung der Guthabenzinsen - Optimierung der Sollzinsen	- Guthabenzinssätze je Geldanlage - Höhe der Zinserträge und Zinsaufwendungen (Darlehen und Kassenkredite) - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	+ sonstige Erträge	179.974,71	128.100	70.100	68.100	66.100	64.100
	4562010 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	128.000	70.000	68.000	66.000	64.000
	4581161 Erträge aus der Zuschreibung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.642,50	0	0	0	0	0
	4581400 Erträge aus Zuschreibungen von privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	28,56	0	0	0	0	0
	4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	141.851,62	0	0	0	0	0
	4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	17.444,32	0	0	0	0	0
	4583600 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	7,71	0	0	0	0	0
10	= Erträge	179.974,71	128.100	70.100	68.100	66.100	64.100
11	Personalaufwendungen	3.488,27	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	3.488,27	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	57,12	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	57,12	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	87.040,16	0	0	0	0	0
	5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	58.936,05	0	0	0	0	0
	5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	71,98	0	0	0	0	0
	5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	27.733,33	0	0	0	0	0
	5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	298,80	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.585,55	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	89.389,16	124.600	66.500	64.500	62.500	60.500
20	+ Finanzerträge	760,91	200	200	200	200	200
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,11	100	100	100	100	100
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,08	100	100	100	100	100
	4651099 Periodenfremde Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	719,72	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.366,26	379.500	295.400	283.900	262.000	209.500
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	20.200	0	0	0	0
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	249,14	300	300	300	300	200
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	35.250,23	8.800	23.900	18.400	12.800	10.300
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	261.866,89	350.000	271.200	265.200	248.900	199.000
	5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	200	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-296.605,35	-379.300	-295.200	-283.700	-261.800	-209.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.216,19	-254.700	-228.700	-219.200	-199.300	-148.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.216,19	-254.700	-228.700	-219.200	-199.300	-148.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	51.307,51	128.100	70.100	68.100	66.100	64.100
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	51.307,51	128.000	70.000	68.000	66.000	64.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	719,83	200	200	200	200	200
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,11	100	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	719,72	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.027,34	128.300	70.300	68.300	66.300	64.300
10	Personalauszahlungen	3.497,96	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.497,96	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	303.700,76	379.500	295.400	283.900	262.000	209.500
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	20.200	0	0	0	0
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	249,14	300	300	300	300	200
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.542,06	8.800	23.900	18.400	12.800	10.300
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	268.909,56	350.000	271.200	265.200	248.900	199.000
	7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.198,72	383.000	299.000	287.500	265.600	213.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.171,38	-254.700	-228.700	-219.200	-199.300	-148.800
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-255.171,38	-254.700	-228.700	-219.200	-199.300	-148.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.932.000	12.970.200	12.576.900	9.692.300	10.847.500
	6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	6.932.000	12.970.200	12.576.900	9.692.300	10.847.500
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	697.424,49	701.800	744.200	814.100	918.500	1.023.800
	7922310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	5.376,03	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7926310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	156.602,43	156.500	156.600	156.600	156.700	155.400
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	535.446,03	539.900	582.200	652.100	756.400	863.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-952.595,87	5.975.500	11.997.300	11.543.600	8.574.500	9.674.900
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-952.595,87	5.975.500	11.997.300	11.543.600	8.574.500	9.674.900



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-952.595,87	5.975.500	11.997.300	11.543.600	8.574.500	9.674.900

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	87.780,17	82.200	90.400	90.400	90.400	90.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.795,16	62.900	69.200	69.200	69.200	69.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	4.689,48	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	13.295,53	13.300	14.600	14.600	14.600	14.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.342,04	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.342,04	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500
16	+ sonstige Aufwendungen	895,91	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	103,64	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	416,15	500	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	376,12	600	600	600	600	600
	5431505 Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.018,12	98.900	110.100	107.100	107.100	107.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.018,12	-98.900	-110.100	-107.100	-107.100	-107.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.018,12	-98.900	-110.100	-107.100	-107.100	-107.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.742,78	55.800	52.300	52.300	52.300	52.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	0	300	300	300	300
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	5.900	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	62.742,78	49.900	52.000	52.000	52.000	52.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.760,90	-154.700	-162.400	-159.400	-159.400	-159.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	87.780,17	82.200	90.400	90.400	90.400	90.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.795,16	62.900	69.200	69.200	69.200	69.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.689,48	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.295,53	13.300	14.600	14.600	14.600	14.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.342,04	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.342,04	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500
15	+ sonstige Auszahlungen	709,85	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	709,85	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.832,06	98.900	110.100	107.100	107.100	107.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.832,06	-98.900	-110.100	-107.100	-107.100	-107.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.832,06	-98.900	-110.100	-107.100	-107.100	-107.100

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial-, Sport- und Kulturausschuss	Förderung und Pflege von Partner- und Patenschaften
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- 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	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen der Partnerschaftsgemeinden, Vereine und Institutionen, Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Schulklassen	- Kontaktpflege zur Intensivierung der Partner- bzw. Patenschaft - Förderung privater Kontakte
Operationale Ziele	Kennzahlen
- mindestens ein Besuch der Partner oder des Partners jährlich	- Busfahrten der Stadt nach Wittstock - Gegenseitige Besuche zu den Neujahrsempfängen in Wittstock und Uetersen - Zuschüsse für private Kontakte - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	985,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	766,77	900	900	900	900	900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	49,43	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	169,35	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	5291010 Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	0,00	300	300	300	300	300
	5291011 Partnerschaft mit der Schule der Luftwaffe	0,00	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	985,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-985,55	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-985,55	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-985,55	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 11140 Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	985,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	766,77	900	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	49,43	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	169,35	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	985,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-985,55	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-985,55	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Erhebung von Statistiken; Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) - Volkszählung, - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Bürgermeisterwahl, Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen), Volksinitiativen, -begehren, -entscheide sowie Einwohneranträge, Bürgerbegehren und -entscheide	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Statistikgesetze, Volkszählungsgesetz (VZG), Grundgesetz (GG) sowie wahlrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahG), Landeswahlordnung (LWO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO), Gemeindeordnung (GO), Volksabstimmungsgesetz (VAbstG) und Landesverordnung zur Durchführung des VAbstG (VAbstGDVO), Landesverordnung zur Durchführung der Gemeinde-, Kreis- und der Amtsordnung (GKAVO)

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Parteien, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS), Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg	- Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten - Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.872,50	0	16.000	16.000	0	8.000
	4480100 Kostenerstattung für Wahlen	5.200,31	0	16.000	16.000	0	8.000
	4480199 Periodenfremde Erstattung für Wahlen	9.672,19	0	0	0	0	0
10	= Erträge	14.872,50	0	16.000	16.000	0	8.000
11	Personalaufwendungen	12.561,42	13.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	8.308,30	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.857,98	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	5019000 Sonstige Beschäftigte	587,05	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	184,05	400	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	624,04	900	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,14	2.000	2.000	2.000	0	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	821,40	500	500	500	0	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	724,74	1.500	1.500	1.500	0	1.500
16	+ sonstige Aufwendungen	42.472,97	24.300	23.000	23.000	0	23.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.674,09	6.000	5.500	5.500	0	5.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.166,86	2.500	1.500	1.500	0	1.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	440,26	600	500	500	0	500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	31.191,76	15.000	15.000	15.000	0	15.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	0	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	100	100	100	0	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	0	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.580,53	39.700	41.400	41.400	16.400	41.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.708,03	-39.700	-25.400	-25.400	-16.400	-33.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.708,03	-39.700	-25.400	-25.400	-16.400	-33.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	3.600	3.700	3.700	0	3.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.710,00	3.500	3.700	3.700	0	3.700
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.418,03	-43.300	-29.100	-29.100	-16.400	-37.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.150,77	0	16.000	16.000	0	8.000
	6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	18.150,77	0	16.000	16.000	0	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.150,77	0	16.000	16.000	0	8.000
10	Personalauszahlungen	13.255,54	13.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	9.002,42	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	2.857,98	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	587,05	0	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	184,05	400	500	500	500	500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	624,04	900	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.215,32	2.000	2.000	2.000	0	2.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	821,40	500	500	500	0	500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	393,92	1.500	1.500	1.500	0	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	56.216,85	24.300	23.000	23.000	0	23.000
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	5.674,09	6.000	5.500	5.500	0	5.500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	50.542,76	18.300	17.200	17.200	0	17.200
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0	300	300	0	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.687,71	39.700	41.400	41.400	16.400	41.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.536,94	-39.700	-25.400	-25.400	-16.400	-33.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.536,94	-39.700	-25.400	-25.400	-16.400	-33.400

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

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

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Sinne der Gefahrenabwehr - Zwangsräumungen, Verwahrlosungen - Unterbringung von Obdachlosen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren - Gewerbeangelegenheiten - Straßenverkehrsrechtliche Regelungen (allgemeine Regelungen des Straßenverkehrs, Ausnahmegenehmigungen, Baustellensicherungen, Stellungnahme zu Schwertransporten, Sicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen, Straßenverkehrsgesetz / Sondernutzungen) - Bestattungswesen - Veterinärangelegenheiten, Tierschutz -Umweltangelegenheiten 	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig 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)).

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.500,16	138.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	9.548,21	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311200 Schiedsmanngebühren	77,20	500	500	500	500	500
	4311300 Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen	29.400,28	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311400 Einnahmen aus der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	11.919,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321000 Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft	52.554,93	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287,22	700	800	800	800	800
	4411100 Erstattung für Containerstandorte	663,00	600	700	700	700	700
	4461720 Erstattung von Kosten für die Unterbringung in Obdachlosenunterkünften	1.624,22	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127,02	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	4482400 Kostenerstattung für Obdachlose	0,00	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen (Absummierung aus PK Obdach)	3.420,65	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4488010 Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten	2.656,37	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige Erträge	10.452,02	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	10.127,55	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	324,47	0	0	0	0	0
10	= Erträge	122.366,42	172.300	141.400	141.400	141.400	141.400
11	Personalaufwendungen	261.634,75	293.400	338.500	338.500	338.500	338.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	35.272,58	30.200	29.800	29.800	29.800	29.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.945,71	201.500	235.900	235.900	235.900	235.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.079,38	19.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.337,08	42.500	50.100	50.100	50.100	50.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.803,65	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	969,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291300 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	25.841,95	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291310 Bestattungskosten	12.296,06	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291320 Unterbringung Obdachloser	4.264,11	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291340 Reinigung von Obdachlosenunterkünften	4.052,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291350 Aktion Saubere Stadt und andere Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291360 Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	4.379,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.176,55	0	300	300	300	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	425,48	0	300	300	300	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	114,00	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.816,57	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.061,00	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	759,50	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.407,69	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	541,40	500	500	500	500	500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	214,01	800	800	800	800	800
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	47,12	500	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	236,82	600	500	500	500	500
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	4,20	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	364,14	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.022,64	360.900	402.900	402.900	402.900	402.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.656,22	-188.600	-261.500	-261.500	-261.500	-261.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.656,22	-188.600	-261.500	-261.500	-261.500	-261.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.986,63	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	4811940 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung	3.986,63	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.497,15	204.500	203.500	203.500	203.500	203.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	113.392,49	135.100	124.200	124.200	124.200	124.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	2.000	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	45.884,53	27.500	34.100	34.100	34.100	34.100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	52.220,13	39.900	45.200	45.200	45.200	45.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-405.166,74	-388.500	-460.900	-460.900	-460.900	-460.600
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	425,48	0	300	300	300	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	425,48	0	300	300	300	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	425,48	0	300	300	300	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.579,37	138.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	49.513,74	48.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.065,63	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	700	800	800	800	800
	6411000 Mieten und Pachten	663,00	600	700	700	700	700
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.466,80	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	410,00	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.056,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ sonstige Einzahlungen	9.314,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6561000 Bußgelder	9.314,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.053,17	172.300	141.400	141.400	141.400	141.400
10	Personalauszahlungen	261.171,79	293.400	338.500	338.500	338.500	338.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	34.809,62	30.200	29.800	29.800	29.800	29.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	179.945,71	201.500	235.900	235.900	235.900	235.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.079,38	19.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.337,08	42.500	50.100	50.100	50.100	50.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.965,51	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	893,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.071,71	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.941,85	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	541,40	500	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.400,45	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	311.079,15	360.900	402.600	402.600	402.600	402.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.025,98	-188.600	-261.200	-261.200	-261.200	-261.200
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.128,95	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.128,95	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.128,95	0	1.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.128,95	0	-1.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-203.154,93	-188.600	-262.200	-261.200	-261.200	-261.200

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	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, Fundbüro

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge insb. Ab-, An- und Ummeldungen - Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten für die Bürger/innen - Ausstellung sonstiger Bescheinigungen für Einwohner/innen der Stadt Uetersen im Rahmen des Meldewesens sowie beispielhaft: - Erfassung von möglichen Wehrpflichtigen - Änderung der Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg) - Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Gewerbe-An-, Ab- und Ummeldungen - Verwaltung von Fundsachen - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen - Beglaubigungen - Parkerleichterungen für Schwerbehinderte - Jugendschutzuntersuchungsberechtigungsschein - Ausstellung von Fischereischeinen, Angelmarken - Anträge Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister - Abwicklung Beantragung eID-Karte 	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Bundesmeldegesetz (BMG), Passgesetz (PaßG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Wehrfassungsgesetz, Gewerbeordnung (GewO), Schleswig-Holsteinisches Wohnraumförderungsgesetz (SHWoFG), Landesverwaltungsgesetz SH (LVwG), § 42 Abs. 2 StVO, Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbschUV), Landesfischereigesetz (LFischG), Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (BZRG), diverse Wahlgesetze sowie zugehörige Verordnungen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.774,63	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	35.709,07	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4311100 Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	112.065,56	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
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	1.418,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4482600 Kostenerstattung für Fischereischeine	1.418,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Erträge	55,00	200	200	200	200	200
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	55,00	200	200	200	200	200
10	= Erträge	149.247,83	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
11	Personalaufwendungen	175.112,72	170.000	182.600	182.600	182.600	182.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.491,81	130.200	139.900	139.900	139.900	139.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.824,13	12.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.796,78	27.400	29.400	29.400	29.400	29.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.809,34	89.300	86.800	86.800	86.800	86.800
	5241700 Kosten für Aushilfskräfte	10.520,21	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	567,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	800	800	800	800	800
	5271300 Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	84.638,97	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	5271310 Unterhaltungskosten für Fundsachen	7.082,76	3.500	500	500	500	500
16	+ sonstige Aufwendungen	239,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	133,44	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	106,51	100	200	200	200	200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.162,01	260.600	270.900	270.900	270.900	270.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.914,18	-126.800	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.914,18	-126.800	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.444,75	57.300	56.600	55.500	55.500	55.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	463,80	1.700	1.100	0	0	0
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	2.300	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	67.980,95	53.300	55.500	55.500	55.500	55.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.358,93	-184.100	-193.700	-192.600	-192.600	-192.600
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.774,53	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	147.774,53	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
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	1.418,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.418,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	55,00	200	200	200	200	200
	6561000 Bußgelder	55,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.247,73	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
10	Personalauszahlungen	175.112,72	170.000	182.600	182.600	182.600	182.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	136.491,81	130.200	139.900	139.900	139.900	139.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.824,13	12.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.796,78	27.400	29.400	29.400	29.400	29.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.977,40	89.300	86.800	86.800	86.800	86.800
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.520,21	0	0	0	0	0
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	567,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	92.889,79	86.300	83.300	83.300	83.300	83.300
15	+ sonstige Auszahlungen	239,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	239,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.330,07	260.600	270.900	270.900	270.900	270.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.082,34	-126.800	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-130.082,34	-126.800	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Bearbeitung von personenstandsrechtlichen Vorgängen: Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Führen der Personenstandsbücher, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, behördliche Namensänderungen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften - Geburten und Sterbefallbeurkundungen - behördliche Namensänderung - Fortführung der Personenstandsbücher durch Eintragung - Entgegennahme personenstandsrechtlicher Erklärungen - Beurkundung der Kirchenaustritte - Erklärungen zur Vaterschaftsanerkennung - Statistiken - Nachbeurkundung von Personenstandsfällen aus dem Ausland - Ausstellen von Eheschließungszeugnissen - Führen und Nacherfassung eines elektronischen Personenstandsregisters - Testamentskartei (Zentrales Testamentsregister) - Standesamtsarchiv 	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Allgem. Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Transsexuellengesetz (TSG), Einführungsgesetz zum BGB (EG BGB), Testamentsüberführungsgesetz (TVÜG)

Zielgruppe	Strategische Ziele
Alle Personen, deren Personenstandsfälle in Uetersen beurkundet werden, unabhängig von deren Wohnsitz, sowie Behörden	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerfreundliche Abwicklung aller Personenstandsfälle - Imagepflege, überregionale Werbung als Hochzeitsstadt

Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Kundenzufriedenheit - Termine für Eheschließungen im größtmöglichen Umfang gewährleistet 	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl insgesamt durchgeführter Eheschließungen - Anzahl Eheschließungen auswärtiger Personen - Ort der Eheschließungen - Kundenzufriedenheit - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.143,86	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4311001 Standesamtsgebühren	62.751,36	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4311002 Verwaltungsgebühren für Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten und /oder außerhalb der Diensträume des Standesamtes	66.392,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	4482303 Erstattung von Personal- und Sachkosten	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
10	= Erträge	129.143,86	100.000	136.600	136.600	136.600	136.600
11	Personalaufwendungen	170.272,12	179.400	272.400	272.400	272.400	272.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	81.640,51	80.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.668,38	76.000	140.700	140.700	140.700	140.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12220 Standesamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.046,96	7.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.916,27	16.000	34.200	34.200	34.200	34.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134,48	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.964,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	414,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271200 Ausschmückungskosten	19,99	300	300	300	300	300
	5271201 Beschaffung von Dokumentenmappen	1.735,57	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	0,00	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	46,50	0	600	600	600	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,50	0	600	600	600	600
16	+ sonstige Aufwendungen	1.705,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	180,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	603,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	793,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	127,84	400	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.158,24	190.600	286.200	286.200	286.200	286.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.014,38	-90.600	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.014,38	-90.600	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.788,11	30.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	100	0	0	0	0
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	800	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	37.788,11	29.900	33.000	33.000	33.000	33.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.802,49	-121.400	-182.600	-182.600	-182.600	-182.600
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46,50	0	600	600	600	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,50	0	600	600	600	600
	= Nettoabschreibungsaufwand	46,50	0	600	600	600	600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12220 Standesamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.143,36	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	129.143,36	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.143,36	100.000	136.600	136.600	136.600	136.600
10	Personalauszahlungen	171.313,08	179.400	272.400	272.400	272.400	272.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	82.681,47	80.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.668,38	76.000	140.700	140.700	140.700	140.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.046,96	7.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.916,27	16.000	34.200	34.200	34.200	34.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.134,48	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.964,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.169,68	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	1.721,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.541,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.168,60	190.600	285.600	285.600	285.600	285.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.025,24	-90.600	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279,00	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	279,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	279,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-279,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.304,24	-90.600	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Aufgabenwahrnehmung bei Bränden, Not- und Unglücksfällen	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig
- Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung	Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein (BrSchG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG),
- Mitwirkung im Katastrophenfall	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung
- Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bevölkerung, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr - Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßige Begehungen von Betrieben und Einrichtungen mit der Brandschutzaufsicht - Rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Zeitliche Einsatzorterreicherung innerhalb von 10 Minuten (gesetzl. Vorgabe)	- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.601,36	46.200	46.700	42.900	25.400	20.700
	4142100 Zuweisung des Kreises für Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	2.618,41	100	100	100	100	100
	4148101 Spenden für die Jugendfeuerwehr	2.942,00	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.216,90	7.400	7.500	6.800	600	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	5.222,97	5.200	5.200	5.200	1.300	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.601,08	32.400	32.800	29.700	22.300	19.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.558,19	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.558,19	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.997,34	0	0	0	0	0
	4461800 Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)	8.997,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.490,23	9.300	200	200	200	200
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.490,23	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.200	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	0,00	5.600	300	300	300	300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	100	100	100	100	100
	4542100 Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	0,00	5.400	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 €	0,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	84.647,12	93.100	67.200	63.400	45.900	41.200
11	Personalaufwendungen	211.974,07	221.200	253.300	253.300	253.300	253.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	53.608,43	56.600	61.400	61.400	61.400	61.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.725,33	95.100	115.900	115.900	115.900	115.900
	5019000 Sonstige Beschäftigte	27.442,92	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.255,62	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.368,18	19.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	5032999 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	404,53	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	5.169,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.344,49	140.200	129.500	129.500	129.500	129.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	48.649,82	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.380,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5261003 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Jugendfeuerwehr	0,00	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.083,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5262010 Erwerb von Fahrerlaubnissen	8.428,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	36.317,09	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5271600 Feuerlösch- und Ölbindemittel	0,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.485,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	254.204,88	235.300	232.900	191.100	159.400	149.300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	246.409,61	229.900	222.100	181.600	150.800	142.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.795,27	5.400	10.800	9.500	8.600	7.300
15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318034 Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ sonstige Aufwendungen	102.415,15	117.200	111.000	104.000	104.000	104.000
	5411999 periodenfremder Aufwand-sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen(Personalhebenausgaben)	20,07	0	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	34.952,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5421100 Ersatz Verdienstausfall bei Einsatz (Feuerwehr)	300,92	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Umlage Kreisfeuerwehrverband nach Einwohnern)	4.999,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5429103 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband (nach technischer Ausstattung)	5.703,18	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5429200 Einsatzkosten	2.293,89	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5429299 periodenfremde Einsatzkosten	175,61	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.729,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.115,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	5.341,82	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	663,10	800	600	600	600	600
	5431540 Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	5431550 Maßnahmen der Jugendfeuerwehr (spendenfinanziert)	2.193,20	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen	42.926,84	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	685.938,59	719.900	732.700	683.900	652.200	642.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-601.291,47	-626.800	-665.500	-620.500	-606.300	-600.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-601.291,47	-626.800	-665.500	-620.500	-606.300	-600.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.314,98	106.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	21.180,39	16.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	2.596,02	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	79.538,57	85.000	75.200	75.200	75.200	75.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-704.606,45	-733.300	-764.000	-719.000	-704.800	-699.400
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	254.204,88	235.300	232.900	191.100	159.400	149.300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	246.409,61	229.900	222.100	181.600	150.800	142.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.795,27	5.400	10.800	9.500	8.600	7.300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	48.040,95	45.000	45.500	41.700	24.200	19.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.216,90	7.400	7.500	6.800	600	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	5.222,97	5.200	5.200	5.200	1.300	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.601,08	32.400	32.800	29.700	22.300	19.000
=	Nettoabschreibungsaufwand	206.163,93	190.300	187.400	149.400	135.200	129.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.445,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	56.445,00	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.378,20	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.378,20	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794,26	9.300	200	200	200	200
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	517,80	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	276,46	9.200	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.617,46	42.500	21.400	21.400	21.400	21.400
10	Personalauszahlungen	214.730,49	221.200	253.300	253.300	253.300	253.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	56.124,85	56.600	61.400	61.400	61.400	61.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	96.725,33	95.100	115.900	115.900	115.900	115.900
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.442,92	25.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.255,62	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.772,71	19.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.409,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.869,59	140.200	129.500	129.500	129.500	129.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	46.511,50	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.575,90	21.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.512,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.784,97	44.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.485,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	107.571,56	117.200	111.000	104.000	104.000	104.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,07	0	0	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.701,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.263,23	20.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	15.814,41	16.200	16.000	9.000	9.000	9.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.926,84	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,76	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	438.171,64	484.600	499.800	492.800	492.800	492.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-356.554,18	-442.100	-478.400	-471.400	-471.400	-471.400
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.974,64	82.500	41.700	45.600	0	0
	<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	10.974,64	0	0	0	0	0
	<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	67.500	41.700	45.600	0	0
	<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.130,77	5.600	300	300	300	300
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	6.130,77	5.500	200	200	200	200
	<i>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</i>	0,00	100	100	100	100	100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.105,41	88.100	42.000	45.900	300	300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.609,41	177.700	989.700	893.400	330.000	0
	<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	47.834,72	177.700	255.700	19.700	0	0
	<i>7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	14.314,32	0	734.000	873.700	330.000	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>	37.460,37	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	99.609,41	177.700	989.700	893.400	330.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-82.504,00	-89.600	-947.700	-847.500	-329.700	300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-439.058,18	-531.700	-1.426.100	-1.318.900	-801.100	-471.100

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,50	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37,50	0	0	0	0	0
10	= Erträge	37,50	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	5.196,75	4.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	3.113,64	600	5.400	5.400	5.400	5.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.634,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	110,93	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	338,00	600	700	700	700	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221100 Unterhaltung der Notbrunnen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	150,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	392,03	0	600	600	600	600
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	392,03	0	600	600	600	600
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.739,38	26.300	31.100	31.100	31.100	31.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.701,88	-26.300	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.701,88	-26.300	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.701,88	-26.300	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	392,03	0	600	600	600	600
	<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>392,03</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37,50	0	0	0	0	0
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>37,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand	354,53	0	600	600	600	600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	5.753,83	4.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.670,72	600	5.400	5.400	5.400	5.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.634,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	110,93	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	338,00	600	700	700	700	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.904,43	26.300	30.500	30.500	30.500	30.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.904,43	-26.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.454,15	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.454,15	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.454,15	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.454,15	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.358,58	-26.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.032,49	23.300	30.300	30.300	30.100	30.000
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	3.940,95	4.000	0	0	0	0
	4140999 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund, periodenfremd	152,65	0	0	0	0	0
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	19.463,89	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4144100 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	2.100,00	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	375,00	300	300	300	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	4321010 Essensentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.625,77	72.900	78.000	78.000	78.000	78.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	66.366,27	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.259,50	0	0	0	0	0
	4488510 Kostenbeteiligung an Betreuungs- und Ganztagsangebot	0,00	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
10	= Erträge	95.658,26	98.200	108.300	108.300	108.100	108.000
11	Personalaufwendungen	106.769,51	98.400	101.100	101.100	101.100	101.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.657,56	75.300	77.400	77.400	77.400	77.400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	6.843,77	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.856,04	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.412,14	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.434,83	124.700	165.200	165.200	165.200	165.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,20	600	600	600	600	600
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	16.023,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	1.052,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5291404 Sprachheilkombiklasse	0,00	700	700	700	700	700
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	422,60	500	500	500	500	500
	5291408 Projektarbeit Prävention	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291410 Lernmittel	8.452,39	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.911,92	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5291420 Schülerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	372,79	400	400	400	400	400
	5291431 Beihilfen für Schulwanderfahrten	0,00	900	900	900	900	900
	5291440 Betreuungs- und Ganztagsangebot gem. Vertrag	0,00	68.200	96.500	96.500	96.500	96.500
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	17.082,70	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291445 Schulsozialarbeit	1.586,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291450 Pauschale für Mittagessen	9.902,38	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291485 Spielzeug und Materialien	0,00	1.000	0	0	0	0
	5291499 Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	427,20	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.037,43	5.700	6.100	4.900	2.900	1.300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.332,34	700	300	300	300	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.705,09	5.000	5.800	4.600	2.600	1.300
15	+ Transferaufwendungen	4.531,00	0	0	0	0	0
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	4.531,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	27.280,74	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.452,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	48,70	300	300	300	300	300
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.401,06	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.618,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5451299 Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	4.760,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.053,51	249.600	293.900	292.700	290.700	289.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.395,25	-151.400	-185.600	-184.400	-182.600	-181.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.395,25	-151.400	-185.600	-184.400	-182.600	-181.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.813,79	282.000	276.600	276.600	276.600	276.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.067,18	1.100	800	800	800	800
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	36.739,89	38.100	33.800	33.800	33.800	33.800
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	348,22	700	800	800	800	800
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	248.658,50	242.100	241.200	241.200	241.200	241.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-396.209,04	-433.400	-462.200	-461.000	-459.200	-457.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.037,43	5.700	6.100	4.900	2.900	1.300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.332,34	700	300	300	300	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.705,09	5.000	5.800	4.600	2.600	1.300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	375,00	300	300	300	100	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	375,00	300	300	300	100	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	8.662,43	5.400	5.800	4.600	2.800	1.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.947,30	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.747,30	4.000	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.200,00	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.725,77	72.900	78.000	78.000	78.000	78.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	66.366,27	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.359,50	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.673,07	97.900	108.000	108.000	108.000	108.000
10	Personalauszahlungen	106.769,51	98.400	101.100	101.100	101.100	101.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.657,56	75.300	77.400	77.400	77.400	77.400
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.843,77	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.856,04	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.412,14	15.900	16.300	16.300	16.300	16.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.870,24	124.700	165.200	165.200	165.200	165.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	166,00	600	600	600	600	600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.720,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.983,59	118.100	158.600	158.600	158.600	158.600
14	+ Transferauszahlungen	4.531,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.531,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	26.444,06	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.065,86	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.618,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	4.760,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.614,81	243.900	287.800	287.800	287.800	287.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.941,74	-146.000	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.168,31	15.800	36.700	9.700	9.700	9.700
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	6.100	0	0	0	0
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.007,00	9.700	36.700	9.700	9.700	9.700
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	438,60	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	3.722,71	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.774,88	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.774,88	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.943,19	15.800	36.700	9.700	9.700	9.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.943,19	-15.800	-36.700	-9.700	-9.700	-9.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-112.884,93	-161.800	-216.500	-189.500	-189.500	-189.500

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

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

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

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

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen inkl. der Schulverbandsumlage - Vorbereitung auf die Überführung in den Schulzweckverband	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.630,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	37.430,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4144100 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	7.200,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.130,41	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	20.051,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	79,40	0	0	0	0	0
10	= Erträge	64.760,97	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	Personalaufwendungen	136.732,58	141.700	169.300	169.300	169.300	169.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.055,07	93.500	113.400	113.400	113.400	113.400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	17.205,35	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.898,93	9.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.561,40	21.000	25.300	25.300	25.300	25.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5032999 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	11,83	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.312,30	178.000	147.800	147.800	147.800	147.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	141,60	200	200	200	200	200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	728,40	600	700	700	700	700
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.815,88	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	1.179,82	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291408 Projektarbeit Prävention	15.625,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291410 Lernmittel	8.072,42	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.469,15	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5291420 Schülerbücherei	429,41	500	700	700	700	700
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	562,58	600	700	700	700	700
	5291431 Beihilfen für Schulwanderfahrten	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	15.725,09	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	5291445 Schulsozialarbeit	4.388,15	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291450 Pauschale für Mittagessen	23.728,80	26.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	5291489 Kosten für Betreuungsklassen	40.446,00	48.900	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.229,61	9.200	9.900	8.800	7.400	5.300
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	753,24	700	500	200	200	200
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45,60	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.084,53	2.400	2.900	2.700	1.600	400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.345,24	6.000	6.400	5.800	5.500	4.600
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.651,00	0	0	0	0	0
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.651,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	29.518,20	27.600	29.900	29.900	29.900	29.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.050,18	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	957,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.018,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.492,64	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.443,69	356.500	356.900	355.800	354.400	352.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229.682,72	-306.500	-301.900	-300.800	-299.400	-297.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-229.682,72	-306.500	-301.900	-300.800	-299.400	-297.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.271,35	541.800	480.600	480.600	480.600	480.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.613,90	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	41.619,08	71.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	3.261,66	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	404.776,71	461.400	420.300	420.300	420.300	420.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-680.954,07	-848.300	-782.500	-781.400	-780.000	-777.900
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.229,61	9.200	9.900	8.800	7.400	5.300
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	753,24	700	500	200	200	200
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45,60	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.084,53	2.400	2.900	2.700	1.600	400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.345,24	6.000	6.400	5.800	5.500	4.600
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.229,61	9.200	9.900	8.800	7.400	5.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.402,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.051,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.351,20	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.402,21	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	Personalauszahlungen	136.732,58	141.700	169.300	169.300	169.300	169.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	93.055,07	93.500	113.400	113.400	113.400	113.400
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.205,35	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.898,93	9.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.573,23	21.000	25.300	25.300	25.300	25.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.481,65	178.000	147.800	147.800	147.800	147.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	141,60	200	200	200	200	200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	728,40	600	700	700	700	700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.631,55	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114.980,10	170.700	139.700	139.700	139.700	139.700
14	+ Transferauszahlungen	1.651,00	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.651,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	27.073,43	27.600	29.900	29.900	29.900	29.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.580,79	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.492,64	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	283.938,66	347.300	347.000	347.000	347.000	347.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.536,45	-297.300	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.965,77	62.600	29.400	13.400	13.400	13.400
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.457,12	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	42.600	29.400	13.400	13.400	13.400
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	20.000	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	3.258,66	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	249,99	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.965,77	62.600	29.400	13.400	13.400	13.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.965,77	-62.600	-29.400	-13.400	-13.400	-13.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-229.502,22	-359.900	-321.400	-305.400	-305.400	-305.400

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.385,12	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	17.254,17	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4144100 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	8.700,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	86,60	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	344,35	0	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.703,40	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4321010 Essensentgelte	6.866,40	0	0	0	0	0
	4321024 Elternbeiträge Betreuung Ganztagsangebot	36.837,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.110,80	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	367.291,80	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.819,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	443.199,32	427.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11	Personalaufwendungen	231.816,51	259.000	314.000	303.000	303.000	303.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.787,62	174.800	210.200	210.200	210.200	210.200
	5019000 Sonstige Beschäftigte	20.798,85	26.000	37.000	26.000	26.000	26.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.654,70	18.000	20.700	20.700	20.700	20.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.572,76	40.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	5032999 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	2,58	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.834,31	165.700	188.100	188.100	188.100	188.100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	30,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	112,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	36.641,71	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	5291114 Kosten für Sicherungsmaßnahmen	15.436,68	0	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	2.627,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291405 Werkstatttag	345,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	27,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291408 Projektarbeit Prävention	9.375,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5291410 Lernmittel	18.526,27	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.517,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291420 Schülerbücherei	751,83	900	900	900	900	900
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	1.560,99	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291431 Beihilfen für Schulwanderfahrten	0,00	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	48.223,28	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291445 Schulsozialarbeit	1.321,54	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291450 Pauschale für Mittagessen	21.884,81	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	5291489 Kosten für Betreuungsklassen	380,74	7.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5291499 Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	70,63	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.595,93	19.800	22.900	18.700	12.500	8.000
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,95	100	100	100	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.021,86	800	1.300	1.300	1.200	1.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.249,12	18.900	21.500	17.300	11.200	6.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	1.378,01	0	0	0	0	0
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.378,01	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	45.978,23	45.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.694,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.778,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	5.669,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.836,24	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	472.602,99	490.000	573.500	558.300	552.100	547.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.403,67	-63.000	-133.500	-118.300	-112.100	-107.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.403,67	-63.000	-133.500	-118.300	-112.100	-107.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893.780,81	932.700	920.100	920.100	920.100	920.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.434,39	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	78.557,16	92.300	82.800	82.800	82.800	82.800
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	766,08	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	807.023,18	831.200	826.400	826.400	826.400	826.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-923.184,48	-995.700	-1.053.600	-1.038.400	-1.032.200	-1.027.700
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.295,93	19.800	22.900	18.700	12.500	8.000
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,95	100	100	100	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.021,86	800	1.300	1.300	1.200	1.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.249,12	18.900	21.500	17.300	11.200	6.900
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	430,95	0	500	500	500	500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	86,60	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	344,35	0	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	24.864,98	19.800	22.400	18.200	12.000	7.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.462,50	27.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.462,50	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.824,16	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.824,16	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.882,84	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	367.291,80	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.591,04	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.169,50	427.000	439.500	439.500	439.500	439.500
10	Personalauszahlungen	231.816,51	259.000	314.000	303.000	303.000	303.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	163.787,62	174.800	210.200	210.200	210.200	210.200
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.798,85	26.000	37.000	26.000	26.000	26.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.654,70	18.000	20.700	20.700	20.700	20.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.575,34	40.200	46.100	46.100	46.100	46.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.981,95	165.700	188.100	188.100	188.100	188.100
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	37,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.283,87	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	139.618,48	137.900	160.300	160.300	160.300	160.300
14	+ Transferauszahlungen	1.378,01	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.378,01	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	45.993,87	45.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.157,63	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.836,24	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.170,34	470.200	550.600	539.600	539.600	539.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000,84	-43.200	-111.100	-100.100	-100.100	-100.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.960,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.960,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.960,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.297,55	53.800	22.300	22.300	22.300	22.300
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.280,00	0	0	0	0	0
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	53.800	22.300	22.300	22.300	22.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	896,00	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	25.121,55	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.297,55	83.800	22.300	22.300	22.300	22.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.337,55	-83.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.338,39	-127.000	-133.400	-122.400	-122.400	-122.400

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

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

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

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

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen - Vorbereitung auf die Überführung in den Schulzweckverband	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots - Auffangen des demographischen Wandels durch eine gute Ausrichtung des Schulangebots - Überführung in den Schulzweckverband

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.862,63	36.100	32.800	28.600	28.500	28.100
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	28.106,95	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	652,33	500	500	500	400	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	129,23	0	0	0	0	0
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	7.974,12	7.600	4.300	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.018,60	0	0	0	0	0
	4461213 Sonstige Zahlungen und Zuwendungen	768,60	0	0	0	0	0
	4461214 Erträge für Musikveranstaltungen und Musikunterricht	10.250,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.348,08	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	1.253.998,08	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	4487200 Kostenerstattung Warenrückgabe / Retouren	350,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.302.229,31	1.036.100	1.232.800	1.228.600	1.228.500	1.228.100
11	Personalaufwendungen	158.689,52	163.400	255.300	255.300	255.300	255.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.174,67	124.800	190.600	190.600	190.600	190.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.197,52	11.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.317,33	26.700	44.600	44.600	44.600	44.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.492,59	221.100	206.600	202.500	202.500	202.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	257,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	25.079,18	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5271213 Verwendung sonstiger Zahlungen und Zuwendungen	3.509,22	0	0	0	0	0
	5271214 Aufwendungen für Musikveranstaltungen und Musikunterricht	7.592,03	0	0	0	0	0
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.293,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	1.094,63	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	5291408 Projektarbeit Prävention	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5291410 Lernmittel	14.558,05	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	50.216,60	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	1.407,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291431 Beihilfen für Schulwanderfahrten	0,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	12.250,97	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291445 Schulsozialarbeit	14.283,02	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291446 Mittagsbetreuung G8	8.903,00	0	600	0	0	0
	5291450 Pauschale für Mittagessen	30.796,86	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5291470 Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	0,00	600	600	600	600	600
	5291492 Periodenfremder Aufwand - Mittagsbetreuung G8	180,00	0	0	0	0	0
	5291499 Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	70,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.010,79	34.600	36.000	24.900	18.100	9.400
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	318,00	200	300	200	200	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.631,87	8.400	6.400	4.300	2.300	1.700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.060,92	26.000	29.300	20.400	15.600	7.700
15	+ Transferaufwendungen	1.020,56	0	0	0	0	0
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	1.020,56	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	91.151,46	77.700	79.700	79.700	79.700	79.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9.491,14	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	6.330,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	6.352,00	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	62.235,72	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5451299 <i>Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot</i>	6.742,09	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	475.364,92	496.800	577.600	562.400	555.600	546.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	826.864,39	539.300	655.200	666.200	672.900	681.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	826.864,39	539.300	655.200	666.200	672.900	681.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930.067,85	1.010.300	865.600	865.600	865.600	865.600
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	5.767,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	95.775,40	100.600	101.800	101.800	101.800	101.800
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	487,50	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	828.037,12	903.700	757.700	757.700	757.700	757.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.203,46	-471.000	-210.400	-199.400	-192.700	-184.400
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	52.010,79	34.600	36.000	24.900	18.100	9.400
	5711010 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	318,00	200	300	200	200	0
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	13.631,87	8.400	6.400	4.300	2.300	1.700
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	38.060,92	26.000	29.300	20.400	15.600	7.700
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.755,68	8.100	4.800	600	500	100
	4161000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	652,33	500	500	500	400	100
	4161300 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen</i>	129,23	0	0	0	0	0
	4162800 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG</i>	7.974,12	7.600	4.300	100	100	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	43.255,11	26.500	31.200	24.300	17.600	9.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.225,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.225,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.730,54	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.730,54	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.465,20	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.252.115,20	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.420,74	1.028.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
10	Personalauszahlungen	158.689,52	163.400	255.300	255.300	255.300	255.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	123.174,67	124.800	190.600	190.600	190.600	190.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.197,52	11.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.317,33	26.700	44.600	44.600	44.600	44.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.172,70	221.100	206.600	202.500	202.500	202.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	257,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.485,36	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	147.430,14	181.200	166.700	162.600	162.600	162.600
14	+ Transferauszahlungen	970,56	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	970,56	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	83.904,08	77.700	79.700	79.700	79.700	79.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.926,27	15.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.235,72	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	6.742,09	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.736,86	462.200	541.600	537.500	537.500	537.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	842.683,88	565.800	686.400	690.500	690.500	690.500
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.501,16	46.800	270.700	45.700	45.700	45.700
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.001,87	46.800	270.700	45.700	45.700	45.700
	7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.016,94	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	1.083,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Euro</i>						
	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	33.780,35	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	619,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.107,44	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.107,44	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.608,60	46.800	270.700	45.700	45.700	45.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-56.608,60	-46.800	-270.700	-45.700	-45.700	-45.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	786.075,28	519.000	415.700	644.800	644.800	644.800

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	235.666,66	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
	5313500 Defizitausgleich Vorjahr Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5323100 Schuldendiensthilfe Schulverband Tornesch - Uetersen	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.666,66	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.666,66	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.666,66	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.666,66	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	235.666,66	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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)	235.666,66	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.666,66	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-235.666,66	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700

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

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

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

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

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: - Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen - Vorbereitung auf die Überführung in den Schulzweckverband	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig bzw. freiwillig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG) bzw. Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots - Sicherstellung des Schulstandortes Uetersen - Überführung in den Schulzweckverband

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353,85	100	400	400	400	400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	152,91	100	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200,94	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.804,99	157.900	188.700	188.700	188.700	188.700
	4482200 Schulkostenbeiträge	176.942,88	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	10.114,24	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.747,87	0	0	0	0	0
10	= Erträge	189.158,84	158.000	189.100	189.100	189.100	189.100
11	Personalaufwendungen	100.244,62	102.900	114.600	114.600	114.600	114.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.871,77	78.700	87.700	87.700	87.700	87.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.306,50	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.066,35	16.600	18.500	18.500	18.500	18.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	189,00	200	200	200	200	200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.947,58	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5271500 Softwarepflege	534,65	700	700	700	700	700
	5291410 Lernmittel	227,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.159,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	230,98	600	600	600	600	600
	5291431 Beihilfen für Schulwanderfahrten	0,00	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.115,86	1.500	1.200	1.100	900	900
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295,00	300	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	451,00	400	400	400	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.369,86	800	500	400	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	16.243,82	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.397,10	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	510,82	600	600	600	600	600
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	11.795,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5431299 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	5,04	0	0	0	0	0
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	862,30	800	800	800	800	800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	672,60	800	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.893,82	134.400	146.100	146.000	145.800	145.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	63.265,02	23.600	43.000	43.100	43.300	43.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	63.265,02	23.600	43.000	43.100	43.300	43.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.182,19	150.300	137.800	137.800	137.800	137.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	100	100	100	100	100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	23.761,47	25.100	23.800	23.800	23.800	23.800
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	666,06	300	500	500	500	500
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	118.754,66	124.800	113.400	113.400	113.400	113.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.917,17	-126.700	-94.800	-94.700	-94.500	-94.500
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.115,86	1.500	1.200	1.100	900	900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295,00	300	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	451,00	400	400	400	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.369,86	800	500	400	300	300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	353,85	100	400	400	400	400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	152,91	100	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200,94	0	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.762,01	1.400	800	700	500	500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.300,60	157.900	188.700	188.700	188.700	188.700
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	177.030,23	157.900	188.700	188.700	188.700	188.700
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	270,37	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.300,60	157.900	188.700	188.700	188.700	188.700
10	Personalauszahlungen	100.244,62	102.900	114.600	114.600	114.600	114.600
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	77.871,77	78.700	87.700	87.700	87.700	87.700
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.306,50	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	17.066,35	16.600	18.500	18.500	18.500	18.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.231,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	189,00	200	200	200	200	200
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	600	600	600	600	600
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.919,53	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.122,54	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15	+ sonstige Auszahlungen	14.785,06	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	14.112,46	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	672,60	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.260,75	132.900	144.900	144.900	144.900	144.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	52.039,85	25.000	43.800	43.800	43.800	43.800
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.497,87	0	0	0	0	0
	6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.497,87	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.497,87	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.233,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.997,16	0	0	0	0	0
	7831100 <i>Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7832100 <i>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</i>	236,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,00	20.000	0	0	0	0
	7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	-30,00	0	0	0	0	0
	7853000 <i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.203,16	22.200	2.200	2.200	2.200	2.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-705,29	-22.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	51.334,56	2.800	41.600	41.600	41.600	41.600



Amt	2	Amt II - Bürgerservice
Produkt	22100	Förderzentrum Region Uetersen

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	0	0	0	0
	4461400 <i>Kostenbeteiligung für die Schülerbeförderung</i>	21,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4482210 <i>Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Erträge	21,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	8.197,03	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	6.391,92	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	411,37	600	700	700	700	700
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.393,74	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
16	+ sonstige Aufwendungen	79.685,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5429300 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	79.685,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.882,19	78.300	79.600	79.600	79.600	79.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.861,19	-58.300	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.861,19	-58.300	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.861,19	-58.300	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen	8.197,03	8.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.391,92	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	411,37	600	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.393,74	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ sonstige Auszahlungen	104.566,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104.566,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.763,16	78.300	79.600	79.600	79.600	79.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.742,16	-58.300	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-112.742,16	-58.300	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	- Schulsozialarbeit - Schulverwaltungsamt

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

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
- jährliche Berichterstattung über die Tätigkeit der sozialpädagogischen Betreuung an den Kreis Pinneberg und an die politischen Gremien	Schulkostenbeiträge des Vorjahres für Uetersener Kinder in auswärtigen Schulen
- Erweiterung des Schulzweckverbandes mit paritätischer Besetzung	- Gesamtzahl der Kinder - besuchte auswärtige Schulen mit Anzahl der Kinder - Höhe der jeweiligen Schulkostenbeiträge - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.940,56	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4142200 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	139.940,56	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,51	19.400	0	0	0	0
	4482299 Periodenfremde Erträge - Schulkostenbeiträge	1.569,51	19.400	0	0	0	0
10	= Erträge	141.510,07	147.400	125.000	125.000	125.000	125.000
11	Personalaufwendungen	118.323,89	155.500	186.200	186.200	186.200	186.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.019,75	118.500	142.600	142.600	142.600	142.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.997,41	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.306,73	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.703,48	71.200	70.800	70.600	70.400	70.200
	5291400 Kosten des Schwimmunterrichts	56.206,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291435 Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	3.496,98	1.200	800	600	400	200
15	+ Transferaufwendungen	1.969,80	131.500	117.500	111.500	111.500	111.500
	5318003 Zuschuss für Betreuungsangebote für Kinder	1.969,80	20.000	0	0	0	0
	5318010 Zuschuss an den Verein Menschen helfen Menschen	0,00	0	6.000	0	0	0
	5318061 Zuschuss für Betreuungsklassen und Ferienangebote	0,00	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
16	+ sonstige Aufwendungen	1.411.908,43	1.207.300	1.310.800	1.310.800	1.310.800	1.310.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	33.433,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.830,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5452200 Schulkostenbeiträge	1.328.878,20	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	5452298 Periodenfremde Erstattung Förderung Schulsozialarbeit (Kreis)	26.305,36	0	0	0	0	0
	5452299 Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge	19.461,33	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.591.905,60	1.565.500	1.685.300	1.679.100	1.678.900	1.678.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.450.395,53	-1.418.100	-1.560.300	-1.554.100	-1.553.900	-1.553.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.450.395,53	-1.418.100	-1.560.300	-1.554.100	-1.553.900	-1.553.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.450.395,53	-1.418.200	-1.560.400	-1.554.200	-1.554.000	-1.553.800
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	138.184,41	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	138.184,41	128.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,99	19.400	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.722,99	19.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.907,40	147.400	125.000	125.000	125.000	125.000
10	Personalauszahlungen	118.323,89	155.500	186.200	186.200	186.200	186.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	92.019,75	118.500	142.600	142.600	142.600	142.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.997,41	11.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.306,73	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.138,75	71.200	70.800	70.600	70.400	70.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.138,75	71.200	70.800	70.600	70.400	70.200
14	+ Transferauszahlungen	1.969,80	131.500	117.500	111.500	111.500	111.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.969,80	131.500	117.500	111.500	111.500	111.500
15	+ sonstige Auszahlungen	1.379.428,69	1.207.300	1.310.800	1.310.800	1.310.800	1.310.800
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	33.433,05	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.830,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.342.165,15	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.582.861,13	1.565.500	1.685.300	1.679.100	1.678.900	1.678.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.442.953,73	-1.418.100	-1.560.300	-1.554.100	-1.553.900	-1.553.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.442.953,73	-1.418.100	-1.560.300	-1.554.100	-1.553.900	-1.553.700

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	300	300	300	300	300
10	= Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	455,29	600	700	700	700	700
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	355,10	400	500	500	500	500
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen</i>	22,84	100	100	100	100	100
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen</i>	77,35	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	5.133,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.287,67	2.400	3.200	2.000	1.100	500
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	216,62	300	100	0	0	0
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.071,05	2.100	3.100	2.000	1.100	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.876,50	6.000	6.900	5.700	4.800	4.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.876,50	-5.700	-6.600	-5.400	-4.500	-3.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.876,50	-5.700	-6.600	-5.400	-4.500	-3.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.859,71	87.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	30,35	200	200	200	200	200
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	0,00	200	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24310 Mensa

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	110.829,36	86.500	91.700	91.700	91.700	91.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.736,21	-92.700	-98.600	-97.400	-96.500	-95.900
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.287,67	2.400	3.200	2.000	1.100	500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	216,62	300	100	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.071,05	2.100	3.100	2.000	1.100	500
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.287,67	2.400	3.200	2.000	1.100	500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24310 Mensa

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
10	Personalauszahlungen	455,29	600	700	700	700	700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	355,10	400	500	500	500	500
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	22,84	100	100	100	100	100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	77,35	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.583,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.583,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.038,50	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.038,50	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.464,04	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	2.464,04	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.464,04	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.464,04	-3.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.502,54	-6.300	-26.400	-6.400	-6.400	-6.400

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial-, Sport- und Kulturausschuss	Sicherung des Museumsbetriebs für die Öffentlichkeit

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Pflege und Ergänzung der Schausammlung und des Archivs	Aufgabenwahrnehmung: Erbvertrag
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen	Erbvertrag, Beschlüsse der politischen Gremien
- Museumspädagogik für Schulklassen	Art. 13 Abs. 3 Landesverfassung
- Museumsarbeit zwecks Heimat- und Kulturpflege mit kulturellem Bezug	

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.815,05	1.700	1.700	900	900	900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.815,05	1.700	1.700	900	900	900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789,87	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.789,87	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017,01	11.800	800	800	800	800
	4411001 Nutzungsentgelt Café	360,00	300	300	300	300	300
	4461200 Provision für Verkauf von Ausstellungsstücken	1.657,01	11.500	500	500	500	500
10	= Erträge	5.621,93	14.500	3.500	3.700	3.700	3.700
11	Personalaufwendungen	78.529,80	95.400	103.500	103.500	103.500	103.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.955,78	67.100	73.200	73.200	73.200	73.200
	5019000 Sonstige Beschäftigte	6.554,73	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	941,39	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.077,90	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.342,23	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,89	0	0	0	0	0
	5221300 Kosten der Grabpflege	1.145,38	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.780,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5291500 Kosten der Testamentsvollstreckung	1.389,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 25200 Museum Langes Tannen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.582,64	3.000	4.400	3.400	3.200	1.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.438,36	1.200	1.300	800	600	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.144,28	1.800	3.100	2.600	2.600	1.300
16	+ sonstige Aufwendungen	3.918,98	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	210,00	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	334,33	300	300	300	300	300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	17,80	200	400	400	400	400
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.645,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.106,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	605,10	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.373,65	107.800	117.600	116.600	116.400	114.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.751,72	-93.300	-114.100	-112.900	-112.700	-111.100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.751,72	-93.300	-114.100	-112.900	-112.700	-111.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.060,86	155.900	168.700	168.700	168.700	168.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	88.906,06	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	300	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	2.983,71	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	69,64	300	300	300	300	300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	84.101,45	56.500	68.700	68.700	68.700	68.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.812,58	-249.200	-282.800	-281.600	-281.400	-279.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.582,64	3.000	4.400	3.400	3.200	1.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.438,36	1.200	1.300	800	600	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.144,28	1.800	3.100	2.600	2.600	1.300
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.815,05	1.700	1.700	900	900	900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.815,05	1.700	1.700	900	900	900
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.767,59	1.300	2.700	2.500	2.300	700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 25200 Museum Langes Tannen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.611,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017,01	11.800	800	800	800	800
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	360,00	300	300	300	300	300
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.657,01	11.500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628,01	12.800	1.800	2.800	2.800	2.800
10	Personalauszahlungen	77.983,80	95.400	103.500	103.500	103.500	103.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	58.955,78	67.100	73.200	73.200	73.200	73.200
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	6.008,73	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	941,39	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	12.077,90	14.700	16.000	16.000	16.000	16.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.733,58	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	26,89	0	0	0	0	0
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	868,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	6.838,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	+ sonstige Auszahlungen	3.061,07	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	210,00	300	300	300	300	300
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.851,07	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.778,45	104.800	113.200	113.200	113.200	113.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.150,44	-92.000	-111.400	-110.400	-110.400	-110.400
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.059,63	3.500	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>	2.915,50	3.500	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>	8.144,13	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.059,63	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.059,63	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.210,07	-95.500	-112.400	-111.400	-111.400	-111.400

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	39.049,28	43.200	43.400	43.400	43.400	43.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.978,73	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.900,58	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	5.169,97	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974,15	9.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.037,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.044,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271120 Kosten für die Restaurierung oder Scannen von Büchern, Archivalien und Karten	705,00	4.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291220 Kosten für Beratungsvertrag	1.187,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	833,36	900	1.000	1.000	900	900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62,60	100	100	100	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,76	800	900	900	900	900
16	+ sonstige Aufwendungen	3.719,74	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	40,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.080,68	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	599,06	800	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.576,53	57.700	51.700	51.700	51.600	51.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.576,53	-57.700	-51.700	-51.700	-51.600	-51.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.576,53	-57.700	-51.700	-51.700	-51.600	-51.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 25210 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.504,69	8.800	18.600	18.600	18.600	18.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.443,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	3.042,71	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	34,82	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	18.984,16	1.900	12.300	12.300	12.300	12.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.081,22	-66.500	-70.300	-70.300	-70.200	-70.200
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	833,36	900	1.000	1.000	900	900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62,60	100	100	100	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,76	800	900	900	900	900
	= Nettoabschreibungsaufwand	833,36	900	1.000	1.000	900	900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 25210 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	39.068,43	43.200	43.400	43.400	43.400	43.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	6.997,88	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.900,58	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.169,97	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.277,56	9.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.037,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.052,46	6.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.187,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	2.225,68	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.185,68	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.571,67	56.800	50.700	50.700	50.700	50.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.571,67	-56.800	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.626,30	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.415,69	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	210,61	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.626,30	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.626,30	-7.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.197,97	-64.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial-, Sport- und Kulturausschuss	Förderung und Unterstützung der Musikszene in Uetersen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	13.608,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	5318017 Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.608,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.608,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.608,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.608,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.608,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 26200 Musikpflege und Konzerte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	13.608,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>13.608,00</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.608,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.608,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.608,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	Angebote in der Erwachsenenbildung für alle Einwohner/innen der Städte Tornesch und Uetersen (Kooperation mit der VHS Tornesch)
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Das Seminarangebot der Volkshochschule umfasst die folgenden Bereiche: - Grundbildung, Fortbildung, Schulabschlüsse - Politik, Gesellschaft, Umwelt - Kultur - Gesundheit - Sprachen - Beruf und Arbeit	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Bindung Beschlüsse politischer Gremien, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Tornesch, Art. 13 Abs. 3 Landesverfassung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen der Städte Tornesch und Uetersen sowie der Umlandgemeinden	- Durchführung eines differenzierten, bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes in der Erwachsenenbildung, Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung - Durchführung von Sportkursen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Sportvereinen
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Steigerung der Attraktivität der VHS Tornesch - Uetersen	- Anzahl Kurse davon in Uetersen - Kursteilnehmer davon aus Uetersen - Kostendeckungsgrad - Zuschuss pro Kurs - Zuschuss pro Teilnehmer - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	5.096,34	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.963,29	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	255,69	600	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	877,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ sonstige Aufwendungen	50.000,00	90.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	5429104 Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.096,34	97.300	57.200	57.200	57.200	57.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.096,34	-97.300	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.096,34	-97.300	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.096,34	-97.300	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 27100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	5.096,34	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.963,29	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	255,69	600	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	877,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	50.000,00	90.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000,00	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.096,34	97.300	57.200	57.200	57.200	57.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.096,34	-97.300	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.096,34	-97.300	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in Stadtbücherei	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	Förderung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz durch Bereitstellung und Vermittlung von Medien sowie Veranstaltungsarbeit nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes - Bereitstellung von technischen Informationsmitteln (Internet) - Beratung und Information der Büchereibnutzer - Abwicklung von Ausleihen und Vorbestellungen - Förderung des Lesens sowie die Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen - Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung - Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene - Ausstellungen 	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Bindung Vertrag mit dem Büchereiverein, Satzung, Bibliotheksgesetz, SH, Art. 13 Abs. 3 Landesverfassung

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Medien und zeitgemäßer Veranattlungsarbeit - Beibehaltung und Steigerung der Aufenthaltsqualität durch attraktive Veranstaltungen und angenehme Atmosphäre - Verbesserung der Kundenanbindung und Gewinnung neuer Leser/innen - Kooperation mit den Schulen - Überprüfung der Kooperationsmöglichkeit mit Umlandgemeinden zur Kostenreduzierung

Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Beibehaltung der derzeitigen Anzahl an Veranstaltungen - Beibehaltung der Besucherzahl (wird seit kurzem elektronisch gezählt) - Steigerung des Kostendeckungsgrades 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktive Leser - Medienbestand = Bestand analog + Bestand digital - Medienetat je Einwohner - Erneuerungsquote des Medienbestandes (außer Zeitungen) - Entleihungen - Anzahl der Veranstaltungen - Anzahl der Ausstellungen - Kosten pro Ausleihe - Kostendeckungsgrad - Besucherzahl - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.905,04	43.700	43.000	41.200	41.200	41.200
		4148200 Zuweisung Büchereizentrale	39.354,75	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.130,30	2.100	1.400	900	900	900
		4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.026,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.393,77	1.300	1.300	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.009,30	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4321003 Lesegebühren	11.885,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321012 Ersatzausweise	33,00	100	100	100	100	100
	4321014 Benutzungsgebühren Internet	91,10	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige Erträge	1.790,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4562000 Säumniszuschläge	1.790,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Erträge	58.944,84	59.100	58.400	56.600	56.600	56.600
11	Personalaufwendungen	234.442,97	243.900	270.400	270.400	270.400	270.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.854,77	186.800	207.100	207.100	207.100	207.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.182,96	17.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.405,24	39.300	43.500	43.500	43.500	43.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.024,90	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	5232100 Miete für Geräte	65,82	100	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	659,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.197,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291600 Erwerb von Büchern	27.209,35	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	5291610 Lesungen	1.892,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.028,72	6.000	5.800	4.200	3.800	3.800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.028,72	6.000	5.800	4.200	3.800	3.800
16	+ sonstige Aufwendungen	4.620,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	125,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	622,51	500	500	500	500	500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.311,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431201 Kosten für die Internet-Nutzung	214,20	700	700	700	700	700
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.813,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	80,20	500	500	500	500	500
	5458198 Periodenfremde Kostenerstattungen	454,25	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.117,32	288.700	315.000	313.400	313.000	313.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.172,48	-229.600	-256.600	-256.800	-256.400	-256.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-217.172,48	-229.600	-256.600	-256.800	-256.400	-256.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.452,63	81.400	81.200	81.200	81.200	81.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	352,80	1.000	600	600	600	600
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	18.334,92	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	208,93	400	400	400	400	400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	55.555,98	63.800	65.800	65.800	65.800	65.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-291.625,11	-311.000	-337.800	-338.000	-337.600	-337.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.028,72	6.000	5.800	4.200	3.800	3.800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.028,72	6.000	5.800	4.200	3.800	3.800
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.550,29	4.400	3.700	1.900	1.900	1.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.130,30	2.100	1.400	900	900	900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.026,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.393,77	1.300	1.300	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.478,43	1.600	2.100	2.300	1.900	1.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.354,75	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	39.354,75	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.097,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.097,60	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige Einzahlungen	1.886,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6562000 Säumniszuschläge	1.886,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.578,85	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
10	Personalauszahlungen	234.442,97	243.900	270.400	270.400	270.400	270.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	183.854,77	186.800	207.100	207.100	207.100	207.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.182,96	17.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.405,24	39.300	43.500	43.500	43.500	43.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.839,22	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	7232000 Auszahlungen für Leasing	65,82	100	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	614,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.106,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.052,05	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
15	+ sonstige Auszahlungen	4.568,66	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.989,41	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	454,25	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.850,85	282.700	309.200	309.200	309.200	309.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.272,00	-228.000	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.500	24.500	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	70.500	24.500	1.500	1.500	1.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	70.500	24.500	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-70.500	-24.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-215.272,00	-298.500	-279.000	-256.000	-256.000	-256.000

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial-, Sport- und Kulturausschuss	Förderung der Heimspflege und des Kulturangebots, Durchführung von Feierstunden, Ausstellungen sowie sonstigen Veranstaltungen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Durchführung von Stadtfesten	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig
- Durchführung von Rathausausstellungen	Beschlüsse der politischen Gremien
- Organisation von Feiern	Art. 13 Abs. 3 Landesverfassung
- Förderung und Unterstützung privater Uetersener Vereine und Kulturschaffenden	

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.815,30	900	900	900	900	900
	4411005 Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	6.470,80	500	500	500	500	500
	4421000 Verkaufserlöse	1.344,50	300	300	300	300	300
	4421005 Provisionen für Verkäufe bei Ausstellungen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	7.815,30	900	900	900	900	900
11	Personalaufwendungen	9.921,20	17.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.635,05	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	496,89	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.691,29	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	5039100 Künstlersozialabgabe	97,97	1.500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868,72	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	558,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291020 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	5.522,62	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5291110 Ausstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	37,50	200	200	200	200	200
	5291352 Baumpatenschaft im Rahmen des Gedenkprojektes "1000 Buchen"	750,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 28100 Heimatpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ Transferaufwendungen	2.686,53	9.300	14.800	5.800	5.800	5.800
	5318028 Zuschuss an Verein 'Historisches Uetersen' für Raumnutzung	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5318045 Zuschuss für Altstadtfest	0,00	0	6.000	0	0	0
	5318059 Zuschuss für HAKUNA-MATATA-Festival	2.686,53	3.000	3.000	0	0	0
	5318062 Zuschuss für Buchprojekt Fliegerhorst	0,00	500	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	967,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5411005 Aufwendungen für Minderkosten Bauhofeinsatz	220,00	0	0	0	0	0
	5429101 Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	680,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	66,79	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.944,19	43.100	48.100	39.100	39.100	39.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.128,89	-42.200	-47.200	-38.200	-38.200	-38.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.128,89	-42.200	-47.200	-38.200	-38.200	-38.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.328,83	36.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20.525,99	14.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	3.802,84	22.400	1.000	1.000	1.000	1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.457,72	-78.700	-59.100	-50.100	-50.100	-50.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 28100 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.644,50	900	900	900	900	900
	6411000 Mieten und Pachten	1.300,00	500	500	500	500	500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.344,50	400	400	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644,50	900	900	900	900	900
10	Personalauszahlungen	9.921,20	17.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.635,05	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	496,89	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.691,29	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	97,97	1.500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.140,13	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	558,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.581,53	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
14	+ Transferauszahlungen	2.686,53	9.300	14.800	5.800	5.800	5.800
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.686,53	9.300	14.800	5.800	5.800	5.800
15	+ sonstige Auszahlungen	749,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	749,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.497,20	39.600	44.600	35.600	35.600	35.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.852,70	-38.700	-43.700	-34.700	-34.700	-34.700
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.852,70	-38.700	-43.700	-34.700	-34.700	-34.700

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.220,70	2.800	500	500	500	500
	4461510 Kostenerstattung Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	1.370,00	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	4.265,51	0	500	500	500	500
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5.585,19	2.800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.324,54	758.000	1.008.800	981.800	981.800	981.800
	4482303 Erstattung von Personal- und Sachkosten	0,00	0	40.300	40.300	40.300	40.300
	4482410 Ersatz für die Betreuung von Asylbewerbern	165.822,60	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4482415 Erstattung Mietkosten für Asylbewerber (Personenkosten)	207.994,64	320.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	4482416 Erstattung Stromkosten für Asylbewerber (Personenkosten)	12.833,01	59.000	38.000	30.000	30.000	30.000
	4482417 Erstattung Mietkosten für Ukraineflüchtlinge (Personenkosten)	148.391,31	270.000	286.000	270.000	270.000	270.000
	4482418 Erstattung Stromkosten für Ukraineflüchtlinge (Personenkosten)	24.792,91	50.000	42.000	39.000	39.000	39.000
	4482499 Periodenfremder Ertrag - Kostenerstattung Unterbringung	55.354,10	16.500	0	0	0	0
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	1.135,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Erträge	627.545,24	760.800	1.009.300	982.300	982.300	982.300
11	Personalaufwendungen	81.529,23	84.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	7.097,28	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.803,38	63.900	94.900	94.900	94.900	94.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.825,14	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.803,43	13.800	19.100	19.100	19.100	19.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.259,74	632.900	991.800	958.800	958.800	958.800
	5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	255.672,32	306.000	660.800	660.800	660.800	660.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5291331 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	29.213,41	64.000	67.000	58.000	58.000	58.000
	5291335 Kosten für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen, Unterkunftskosten	101.881,14	200.000	200.000	180.000	180.000	180.000
	5291336 Kosten für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen, Energiekosten	0,00	50.000	64.000	60.000	60.000	60.000
	5291397 periodenfremder Aufwand-Kosten für die Ukraine-Flüchtlinge	0,00	2.100	0	0	0	0
	5291399 Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	6.492,87	10.800	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.648,31	800	4.300	3.900	3.900	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.559,20	700	4.300	3.900	3.900	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,11	100	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	6.378,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	6.378,08	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431515 Geschäftsaufwendungen - Dolmetscherkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	485.815,36	725.700	1.126.100	1.092.700	1.092.700	1.088.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	141.729,88	35.100	-116.800	-110.400	-110.400	-106.500
20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	4651010 Dividende Genossenschaftsanteile	0,00	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	141.729,88	35.200	-116.700	-110.300	-110.300	-106.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.371,61	81.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	145.371,61	81.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.641,73	-45.800	-266.700	-260.300	-260.300	-256.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.648,31	800	4.300	3.900	3.900	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.559,20	700	4.300	3.900	3.900	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,11	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.648,31	800	4.300	3.900	3.900	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.634,11	2.800	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.634,11	2.800	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.483,12	758.000	1.008.800	981.800	981.800	981.800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	533.010,32	755.500	1.006.300	979.300	979.300	979.300
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	472,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
7	+ sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender	100,00	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen,	0,00	100	100	100	100	100
	Beteiligungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.217,23	760.900	1.009.400	982.400	982.400	982.400
10	Personalauszahlungen	79.358,47	84.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	4.926,52	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	57.803,38	63.900	94.900	94.900	94.900	94.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.825,14	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.803,43	13.800	19.100	19.100	19.100	19.100
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	351.019,26	632.900	991.800	958.800	958.800	958.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	351.019,26	632.900	991.800	958.800	958.800	958.800
15	+ sonstige Auszahlungen	37.882,69	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.837,89	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64,80	0	0	0	0	0
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender	29.980,00	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	468.260,42	724.900	1.121.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	72.956,81	36.000	-112.400	-106.400	-106.400	-106.400
	16)						
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	19.079,32	20.000	80.000	0	0	0
	Anlagevermögen						
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	0	80.000	0	0	0
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	19.079,32	20.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.079,32	20.000	80.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.079,32	-20.000	-80.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	53.877,49	16.000	-192.400	-106.400	-106.400	-106.400
	und 35f)						



Amt	2	Amt II - Bürgerservice
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial-, Sport- und Kulturausschuss	Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.515,00	31.800	44.700	44.700	3.500	3.500
	4141004 Landeszuschuss für Ehrenamtskoordinator/in	40.720,00	0	41.200	41.200	0	0
	4141011 Landeszuschuss für Teilhabe am Gemeinschaftsleben	0,00	28.300	0	0	0	0
	4148102 Spenden für die Weihnachtsaktionen	2.795,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Erträge	43.515,00	31.800	44.700	44.700	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	63.857,09	96.500	91.300	91.300	91.300	91.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	10.359,65	29.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.579,60	47.400	61.800	61.800	61.800	61.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600,71	10.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.317,13	9.400	13.000	13.000	13.000	13.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365,90	17.300	14.000	12.300	12.300	12.300
	5271124 Kosten für die Entsorgung von Pflege- und Windelprodukten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291021 Weihnachtsaktionen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5291700 Kosten des Seniorenbeirats	1.299,76	11.800	3.500	1.800	1.800	1.800
	5291720 Kosten für die Arbeit des Schwerbehindertenbeauftragten	185,24	500	500	500	500	500
	5291721 Kosten für die Arbeit der Ehrenamtskoordination	1.828,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291722 Kosten für die Arbeit für Seniorenangelegenheiten	51,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,00	400	400	400	400	300
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	304,00	400	400	400	400	300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	+ Transferaufwendungen	28.900,34	67.400	56.500	49.300	49.300	49.300
	5318002 Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	153,39	200	200	200	200	200
	5318009 Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	5.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5318015 Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	20.327,67	36.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	5318030 Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5318031 Zuschuss an Wendepunkt	0,00	5.200	5.200	0	0	0
	5318035 Weihnachtsaktionen	2.595,00	3.500	0	0	0	0
	5318044 Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Projekt "Kleine Riesen"	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5318046 Zuschuss für Bündnis für Familie	824,28	1.000	2.000	0	0	0
	5318060 Zuschuss Willkommenspräsente Babybegrüßung	0,00	800	800	800	800	800
	5318063 Zuschuss für Pflege- und Windeltonne	0,00	5.700	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.427,33	181.600	162.200	153.300	153.300	153.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.912,33	-149.800	-117.500	-108.600	-149.800	-149.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.912,33	-149.800	-117.500	-108.600	-149.800	-149.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.340,51	4.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	5.340,51	4.900	2.700	2.700	2.700	2.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.252,84	-154.700	-120.200	-111.300	-152.500	-152.400
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	304,00	400	400	400	400	300
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	304,00	400	400	400	400	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	304,00	400	400	400	400	300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.515,00	31.800	44.700	44.700	3.500	3.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.720,00	28.300	41.200	41.200	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.795,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.515,00	31.800	44.700	44.700	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	63.885,08	96.500	91.300	91.300	91.300	91.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	10.387,64	29.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.579,60	47.400	61.800	61.800	61.800	61.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600,71	10.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.317,13	9.400	13.000	13.000	13.000	13.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.378,68	17.300	14.000	12.300	12.300	12.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.378,68	17.300	14.000	12.300	12.300	12.300
14	+ Transferauszahlungen	50.477,41	67.400	56.500	49.300	49.300	49.300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.477,41	67.400	56.500	49.300	49.300	49.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.741,17	181.200	161.800	152.900	152.900	152.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.226,17	-149.400	-117.100	-108.200	-149.400	-149.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.226,17	-149.400	-117.100	-108.200	-149.400	-149.400

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	114.400	114.400	114.400	114.400
	5429106 Kostenanteil für die Erledigung der Wohngeldsachbearbeitung	0,00	0	114.400	114.400	114.400	114.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	114.400	114.400	114.400	114.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	114.400	114.400	114.400	114.400
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>114.400</i>	<i>114.400</i>	<i>114.400</i>	<i>114.400</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	114.400	114.400	114.400	114.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial-, Sport- und Kulturausschuss	- Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit - Bereitstellung von Angeboten und Projekten

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.453,12	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321013 Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen und Ausfahrten	2.453,12	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694,26	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	600,00	0	0	0	0	0
	4488500 Erstattung Zuschuss Betreuungsklassen und Ferienbetreuung	2.094,26	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.147,38	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen	16.666,20	17.500	17.500	13.000	13.000	13.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.508,09	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	5019000 Sonstige Beschäftigte	5.710,92	6.000	5.000	500	500	500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	555,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.891,59	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.616,98	17.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	5291479 Mobile Spielplatzbetreuung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5291481 Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten	5.823,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291482 Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports	7.793,31	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5291484 Politische Jugendarbeit	0,00	0	400	400	400	400
	5291710 Kosten des Jugendbeirates	0,00	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Transferaufwendungen	18.271,97	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	5318022 Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule	9.289,08	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5318024 Zuschuss für Jugendpflegefahrten	738,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318025 Zuschuss an Jugendverbände	8.000,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5318027 Mobile Spielplatzbetreuung	244,49	1.400	0	0	0	0
	5318040 Zuschuss für politische Jugendarbeit	0,00	400	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.555,15	46.800	43.400	38.900	38.900	38.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.407,77	-43.100	-36.400	-31.900	-31.900	-31.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.407,77	-43.100	-36.400	-31.900	-31.900	-31.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,30	500	300	300	300	300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	316,30	500	300	300	300	300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.724,07	-43.600	-36.700	-32.200	-32.200	-32.200
Nachrichtlich:							
	Nettoabschreibungsaufwand						
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776,00	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	776,00	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694,26	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.694,26	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470,26	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	16.666,20	17.500	17.500	13.000	13.000	13.000
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	8.508,09	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	5.710,92	6.000	5.000	500	500	500
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	555,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.891,59	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.163,99	17.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	12.163,99	17.300	15.700	15.700	15.700	15.700
14	+ Transferauszahlungen	18.271,97	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	18.271,97	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.102,16	46.800	43.400	38.900	38.900	38.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.631,90	-43.100	-36.400	-31.900	-31.900	-31.900
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.631,90	-43.100	-36.400	-31.900	-31.900	-31.900

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bildungsausschuss	Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten sowie Kindertagespflege
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb des städtischen Kindergartens - Anteilige Finanzierung der Einrichtungen in freier Trägerschaft: Auszahlung der städtischen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise - Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, hinreichende Versorgung mit Krippengruppen - Förderung von Tagespflegeplätzen in Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte 	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Sozialgesetzbuch Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Kinder bis zur Einschulung, Kinder im schulpflichtigen Alter, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten	- Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind gemäß Rechtsanspruch
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Jedes Kind ab 0 bis 6 Jahren soll auf Wunsch einen Kindergartenplatz erhalten	<ul style="list-style-type: none"> - Zahl der Kinder - Zahl der Träger - Anzahl der KiTa-Plätze und Anzahl der Krippenplätze - Anzahl der in Tagespflege untergebrachten Kinder - Kosten pro Kindergartenplatz - Kosten der Stadt Uetersen pro Kindergartenplatz - Anzahl der Anträge für Sozialstaffel - Anzahl der Plätze - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.548.821,02	6.173.800	6.226.600	6.226.600	6.226.600	6.226.600
	4141309 Landesförderung nach dem KiTa-Reform-Gesetz	5.283.522,60	6.000.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000
	4141310 Landesförderung nach dem KiTa-Aktionsprogramm	4.000,00	0	0	0	0	0
	4141398 Periodenfremder Ertrag-Landesförderung nach dem Kita-Aktionsprogramm	1.587,46	0	0	0	0	0
	4141399 Periodenfremder Ertrag - Landeszuschuss Betriebskosten Kita	39.006,86	0	0	0	0	0
	4141997 Periodenfremder Ertrag-Landesbeteiligung an den Personalkosten für Ganztagsbetreuung	58.772,01	0	0	0	0	0
	4142304 Zuweisung des Kreises für Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung	3.050,00	3.000	0	0	0	0
	4142305 Zuschuss des Kreises für Personalkosten	420,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	4142399 Periodenfremde Kostenausgleiche ausw. Gemeinden nach § 25 Abs. 2 KiTaG	76.689,59	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4144100 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00	3.600	0	0	0	0
	4144101 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Essensentgelte Kindergarten	26.912,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4148999 Periodenfremde Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an nichtstädtische Kindergärten	52.607,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.252,74	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.482,56	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.343,56	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4321010 Essensentgelte	53.139,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,76	0	0	0	0	0
	4461199 Erstattung von Post- und Telefongebühren - periodenfremd	69,76	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.545,95	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	4482306 Kostenerstattung des Kreises für die Berechnung der Sozialstaffel	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4482999 Periodenfremde Kostenerstattung, Kostenerstattung Kreis für Sozialstaffel	8.545,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	0	2.000	0	0	0
10	= Erträge	5.782.919,29	6.423.800	6.483.600	6.481.600	6.481.600	6.481.600
11	Personalaufwendungen	1.353.682,44	1.411.100	1.717.800	1.710.000	1.810.000	1.910.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	33.781,60	32.900	34.300	34.300	34.300	34.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.027.997,64	1.049.200	1.281.300	1.281.300	1.381.300	1.481.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.100	7.800	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	67.464,54	99.800	121.800	121.800	121.800	121.800
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	224.438,66	220.500	270.000	270.000	270.000	270.000
	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	80.283,76	99.500	118.400	113.300	113.300	113.300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92,75	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.937,42	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.796,14	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	0,00	500	500	500	500	500
	5291484 Veranstaltungen	2.822,23	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291485 Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	4.818,98	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5291487 Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	42.993,28	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5291488 Medizinischer Sachbedarf	1.035,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291490 Unterstützung des Beratungsangebotes für das KiTa-Portal	1.034,74	5.800	9.400	5.800	5.800	5.800
	5291493 Periodenfremder Aufwand - Kosten für Einzelintegrationskinder	4.752,30	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.766,70	32.400	71.800	71.000	69.800	65.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.646,41	2.500	2.500	2.300	2.100	1.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.014,68	10.900	14.000	13.400	12.500	9.200
	5711200 Abschreibung wegen Veräußerung Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	18,50	0	0	0	0	0
	5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	8,00	0	0	0	0	0
	5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	25.038,11	19.000	55.300	55.300	55.200	54.800
15	+ Transferaufwendungen	7.291.480,69	8.917.900	10.235.500	10.230.000	10.230.000	10.230.000
	5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	4.240.418,82	5.362.900	6.035.000	6.035.000	6.035.000	6.035.000
	5318011 Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem Kita-Reformgesetz	512.563,06	670.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	5318058 Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, hier: Kindertagesstätten	2.469.428,69	2.735.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	5318080 Zuschuss an Privatpersonen hier: Gebäudeanstrich	0,00	0	5.500	0	0	0
	5318998 Periodenfremder Aufwand - Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	69.070,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	+ sonstige Aufwendungen	54.655,59	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.481,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.415,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	110,02	900	900	900	900	900
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	544,43	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.060,20	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5451295 periodenfremde Erstattung Landesmittel Kita-Aktionsprogramm	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5451298 Periodenfremde Erstattung Landesförderung Personalkosten Ganztagsbetreuung	19.382,29	0	0	0	0	0
	5452399 Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	20.662,02	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.824.869,18	10.494.900	12.178.100	12.158.900	12.257.700	12.353.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.041.949,89	-4.071.100	-5.694.500	-5.677.300	-5.776.100	-5.871.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.041.949,89	-4.071.100	-5.694.500	-5.677.300	-5.776.100	-5.871.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.447,46	179.700	183.500	183.500	183.500	183.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.378,35	10.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	300	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	13.731,53	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	1.079,47	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	156.258,11	156.600	161.600	161.600	161.600	161.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.223.397,35	-4.250.800	-5.878.000	-5.860.800	-5.959.600	-6.055.200
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.700,20	32.400	71.800	71.000	69.800	65.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.646,41	2.500	2.500	2.300	2.100	1.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.014,68	10.900	14.000	13.400	12.500	9.200
	5711200 Abschreibung wegen Veräußerung Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	25.038,11	19.000	55.300	55.300	55.200	54.800
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.252,74	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.252,74	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	42.447,46	30.200	70.000	69.200	68.000	63.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.545.658,28	6.171.600	6.224.800	6.224.800	6.224.800	6.224.800
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.386.888,93	6.000.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000	6.048.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	80.159,59	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.002,00	18.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	52.607,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.676,38	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.676,38	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,76	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,76	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.877,17	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.295,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	72.581,32	0	2.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844.281,59	6.421.600	6.481.800	6.479.800	6.479.800	6.479.800
10	Personalauszahlungen	1.353.773,74	1.411.100	1.717.800	1.710.000	1.810.000	1.910.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	33.872,90	32.900	34.300	34.300	34.300	34.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.027.997,64	1.049.200	1.281.300	1.281.300	1.381.300	1.481.300
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.100	7.800	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	67.464,54	99.800	121.800	121.800	121.800	121.800
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	224.438,66	220.500	270.000	270.000	270.000	270.000
	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	78.355,52	99.500	118.400	113.300	113.300	113.300
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92,75	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.286,77	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.489,31	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.486,69	70.300	85.400	81.800	81.800	81.800
14	+ Transferauszahlungen	7.146.075,98	8.917.900	10.235.500	10.230.000	10.230.000	10.230.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.146.075,98	8.917.900	10.235.500	10.230.000	10.230.000	10.230.000
15	+ sonstige Auszahlungen	56.186,73	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.508,36	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.060,20	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	19.382,29	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	22.235,88	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.634.391,97	10.462.500	12.106.300	12.087.900	12.187.900	12.287.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.790.110,38	-4.040.900	-5.624.500	-5.608.100	-5.708.100	-5.808.100
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.940,75	680.300	1.601.400	0	0	0
	<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>155.940,75</i>	<i>680.300</i>	<i>1.601.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.828,43	65.700	27.000	7.000	7.000	7.000
	<i>7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>17.143,01</i>	<i>65.700</i>	<i>17.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>16.685,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.300,00	0	0	0	0	0
	<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>74.300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	264.069,18	746.000	1.628.400	7.000	7.000	7.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-264.069,18	-746.000	-1.628.400	-7.000	-7.000	-7.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.054.179,56	-4.786.900	-7.252.900	-5.615.100	-5.715.100	-5.815.100

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial-, Sport- und Kulturausschuss	- Bereitstellung und Förderung von attraktiven und altersgerechten Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche - Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Spielplätze

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,21	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	41,67	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	962,54	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.203,90	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.203,90	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.208,11	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	211.910,69	373.400	437.400	437.400	437.400	437.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.648,56	281.400	330.400	330.400	330.400	330.400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	7.163,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.716,34	26.800	31.500	31.500	31.500	31.500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.382,39	59.200	69.500	69.500	69.500	69.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.244,58	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5211200 Unterhaltung der Kinderspielplätze	414,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211201 Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	1.268,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.328,47	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291484 Veranstaltungen	6.232,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.896,18	20.600	19.200	18.500	15.400	12.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.384,46	1.200	1.300	700	700	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.511,72	19.400	17.900	17.800	14.700	11.600
16	+ sonstige Aufwendungen	3.891,65	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.402,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	74,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.338,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	75,20	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.943,10	437.000	497.600	496.900	493.800	490.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.734,99	-437.000	-497.600	-496.900	-493.800	-490.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.734,99	-437.000	-497.600	-496.900	-493.800	-490.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.080,42	226.200	213.900	213.900	213.900	213.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	115.282,56	133.400	128.200	128.200	128.200	128.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	1.300	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	1.284,93	7.000	900	900	900	900
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	606,57	200	400	400	400	400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	99.906,36	84.300	84.400	84.400	84.400	84.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-463.815,41	-663.200	-711.500	-710.800	-707.700	-704.500
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.896,18	20.600	19.200	18.500	15.400	12.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.384,46	1.200	1.300	700	700	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.511,72	19.400	17.900	17.800	14.700	11.600
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.004,21	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	41,67	0	0	0	0	0



Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	962,54	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	22.891,97	20.600	19.200	18.500	15.400	12.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,30	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	440,30	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,30	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	212.237,59	373.400	437.400	437.400	437.400	437.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	159.648,56	281.400	330.400	330.400	330.400	330.400
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.490,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.716,34	26.800	31.500	31.500	31.500	31.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.382,39	59.200	69.500	69.500	69.500	69.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.361,43	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.856,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.328,47	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.176,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ sonstige Auszahlungen	3.816,97	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.402,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.414,35	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.415,99	416.400	478.400	478.400	478.400	478.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.975,69	-416.400	-478.400	-478.400	-478.400	-478.400
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.958,77	2.500	111.900	0	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	4.900	0	0	0
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.327,07	0	107.000	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	583,00	2.500	0	0	0	0
	7832700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.048,70	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647,75	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.647,75	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.606,52	2.500	111.900	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.606,52	-2.500	-111.900	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-233.582,21	-418.900	-590.300	-478.400	-478.400	-478.400



Amt	2	Amt II - Bürgerservice
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial-, Sport- und Kulturausschuss	Förderung des Sports durch Zuschussgewährung, Durchführungen von Sportlehreungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.116,03	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.749,17	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	310,85	500	500	500	500	500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.056,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,00	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5291005 Ehrungen von Sportlern	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291800 Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	2.052,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.565,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.565,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	+ Transferaufwendungen	564.247,60	400.000	400.800	400.000	400.000	400.000
	5318006 Zuschuss an Sportvereine	0,00	0	800	0	0	0
	5318013 Zuschüsse an Sportvereine und Verbände	564.247,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.981,40	415.600	418.400	417.600	417.600	417.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-577.981,40	-415.600	-418.400	-417.600	-417.600	-417.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-577.981,40	-415.600	-418.400	-417.600	-417.600	-417.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42100 Sportförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	200	200	200	200
	<i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-577.981,40	-416.100	-418.600	-417.800	-417.800	-417.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.565,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>5.565,77</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
=	Nettoabschreibungsaufwand	5.565,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42100 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	6.116,03	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.749,17	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	310,85	500	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.056,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
14	+ Transferauszahlungen	567.291,80	400.000	400.800	400.000	400.000	400.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	567.291,80	400.000	400.800	400.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	573.407,83	410.000	412.800	412.000	412.000	412.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-573.407,83	-410.000	-412.800	-412.000	-412.000	-412.000
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-573.407,83	-410.000	-412.800	-412.000	-412.000	-412.000

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial-, Sport- und Kulturausschuss	Betrieb und Vergabe der städtischen Sportanlagen (außer Schwimmhalle)

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.827,00	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4321002 Benutzungsentgelte Sportvereine -steuerpflichtig 7%-	368.827,00	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.420,00	68.100	68.000	68.000	68.000	68.000
	4482700 Anteilige Kostenerstattung durch die Gemeinde Moorrege	62.920,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4482710 Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeinde Moorrege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	434.247,00	468.100	568.000	568.000	568.000	568.000
11	Personalaufwendungen	40.578,03	44.700	46.600	46.600	46.600	46.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.572,13	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	5019000 Sonstige Beschäftigte	21.885,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	979,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.140,56	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,10	18.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	5211301 Unterhaltung der Anlagen - Freibad	0,00	400	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	719,63	800	800	800	800	800
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	653,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271101 Verbrauchsmittel	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.687,72	13.000	13.400	11.000	10.100	8.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.169,21	3.800	3.800	3.500	2.800	1.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.499,37	9.200	9.300	7.200	7.000	6.600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19,14	0	300	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	21.418,72	51.600	44.600	4.600	4.600	4.600
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.851,42	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	19.567,30	50.000	42.500	2.500	2.500	2.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.057,57	127.500	121.800	79.400	78.500	77.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	356.189,43	340.600	446.200	488.600	489.500	491.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	356.189,43	340.600	446.200	488.600	489.500	491.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.595,52	203.600	344.000	344.000	344.000	344.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	36.253,63	41.200	41.000	41.000	41.000	41.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	900	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	0,00	3.500	700	700	700	700
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	35,40	400	300	300	300	300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	204.306,49	157.600	302.000	302.000	302.000	302.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	115.593,91	137.000	102.200	144.600	145.500	147.000
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.687,72	13.000	13.400	11.000	10.100	8.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.169,21	3.800	3.800	3.500	2.800	1.700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.499,37	9.200	9.300	7.200	7.000	6.600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19,14	0	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	14.687,72	13.000	13.400	11.000	10.100	8.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.990,98	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	360.990,98	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.420,00	68.100	68.000	68.000	68.000	68.000
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	62.920,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.500,00	100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.410,98	468.100	568.000	568.000	568.000	568.000
10	Personalauszahlungen	40.749,71	44.700	46.600	46.600	46.600	46.600
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	14.572,13	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	22.057,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	979,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.140,56	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.474,54	18.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	702,27	800	800	800	800	800
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	772,27	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	+ sonstige Auszahlungen	18.440,14	51.600	44.600	4.600	4.600	4.600
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	18.440,14	51.600	44.600	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.664,39	114.500	108.400	68.400	68.400	68.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	365.746,59	353.600	459.600	499.600	499.600	499.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.250,00	7.000	22.500	0	0	0
	6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	17.250,00	4.500	22.500	0	0	0
	6818000 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	6.000,00	2.500	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.250,00	7.000	22.500	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.742,82	0	0	0	0	0
	7818000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	5.742,82	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.664,73	18.300	15.400	15.000	15.000	15.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.150,00	18.300	15.400	15.000	15.000	15.000
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.514,73	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.407,55	18.300	15.400	15.000	15.000	15.000



Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	14.842,45	-11.300	7.100	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	380.589,04	342.300	466.700	484.600	484.600	484.600

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial-, Sport- und Kulturausschuss	Betrieb und Vergabe der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle einschließlich Sauna
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Planung, Betrieb und Vergabe der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle einschließlich Sauna	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bade- und Saunagäste, Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Lehrerkollegium, Sportvereine, Sportler/innen	Erhalt der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle einschließlich Sauna
Operationale Ziele	Kennzahlen
Bestmögliche Ausnutzung der Hallenzeiten	Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.424,78	70.200	38.700	38.700	38.700	38.700
	4141005 Landeszuweisung für kommunale Schwimmsportstätten	31.706,97	62.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.717,81	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.653,64	267.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	4321002 Benutzungsentgelte Sportvereine -steuerpflichtig 7%-	0,00	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4321015 Entgelte der Schulen	103.617,21	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4321020 Eintrittsentgelte Schwimmhalle -steuerpflichtig 7 %-	35.137,48	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4321021 Eintrittsentgelte Schwimmhalle - Nutzung Sportvereine	211.339,94	0	0	0	0	0
	4321022 Eintrittsentgelte Sauna -steuerpflichtig 19 %-	3.679,58	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321099 periodenfremder Ertrag-Entgelte der Schulen	1.879,43	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365,06	0	0	0	0	0
	4461801 Ersatzleistung für Schadenfall Sauna (Versicherung)	365,06	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.866,65	10.000	0	0	0	0
	4488100 Erstattung für BHKW-Energie -steuerpflichtig 19 %-	9.721,00	10.000	0	0	0	0
	4488199 Periodenfremde Erträge - Erstattung für BHKW-Energie	2.145,65	0	0	0	0	0
10	= Erträge	407.310,13	347.200	422.700	422.700	422.700	422.700
11	Personalaufwendungen	244.112,86	275.000	333.500	333.500	333.500	333.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.834,68	210.500	253.200	253.200	253.200	253.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.585,69	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.692,49	44.500	55.300	55.300	55.300	55.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.279,84	365.600	387.400	378.400	378.400	378.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5211005 Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	892,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211006 Schwimmhalle - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.556,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241001 Sauna - Bewirtschaftung - Heizung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241002 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Heizung	58.227,75	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241101 Sauna - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241102 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Wasser	90.036,79	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5241103 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Strom	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241201 Sauna - Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241202 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Reinigung	28.983,95	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241301 Sauna - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241302 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	48.630,12	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241401 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5241697 Periodenfremder Aufwand - Rückerstattung zuviel erhaltener Zahlungen für BHKW-Energie	633,46	0	0	0	0	0
	5241700 Personalkosten Aushilfe über Reinigungsfirmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261001 Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	5261002 Schwimmhalle - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	991,95	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	5262001 Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	5262002 Schwimmhalle - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	5271102 Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	5271103 Sauna - Verbrauchsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	5271104 Schwimmhalle - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3.404,88	6.000	13.500	5.000	5.000	5.000
	5271105 Schwimmhalle - Verbrauchsmittel	20.894,27	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5291009 Tombola	0,00	0	100	100	100	100
	5291013 Schwimmhalle - Erstattung von Eintrittskarten	0,00	100	100	100	100	100
	5291014 Sauna - Erstattung von Eintrittskarten	27,50	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.770,26	43.600	42.800	41.900	41.000	40.100
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.509,53	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.276,27	3.100	3.100	2.300	1.500	800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.292,34	3.900	3.100	3.000	2.900	2.700
	5731514 Abschreibungen auf Vorsteuerabwicklung Vorjahre	3.692,12	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	7.953,95	12.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	5431001 Sauna - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431002 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	108,05	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431099 Schwimmhalle - Periodenfremde	15,13	0	0	0	0	0
	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten						
	5431101 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	83,84	300	300	300	300	300
	5431202 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	1.128,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431401 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	80,50	200	200	200	200	200
	5431513 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431601 Sauna - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431602 Schwimmhalle - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	6.537,79	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441003 Schadenfälle -Schwimmhalle-	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	652.116,91	697.100	783.600	773.700	772.800	771.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.806,78	-349.900	-360.900	-351.000	-350.100	-349.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.806,78	-349.900	-360.900	-351.000	-350.100	-349.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.180,65	436.700	446.600	446.600	446.600	446.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.366,89	1.500	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	1.664,99	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	0	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	141.148,77	433.400	444.500	444.500	444.500	444.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-388.987,43	-786.600	-807.500	-797.600	-796.700	-795.800
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.078,14	43.600	42.800	41.900	41.000	40.100
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.509,53	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.276,27	3.100	3.100	2.300	1.500	800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.292,34	3.900	3.100	3.000	2.900	2.700
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.717,81	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.717,81	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	36.360,33	35.900	35.100	34.200	33.300	32.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.706,97	62.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.706,97	62.500	31.000	31.000	31.000	31.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.546,94	267.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.571,14	220.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	6321020 Eintrittsentgelte Schwimmhalle	37.597,10	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6321022 Eintrittsentgelte Sauna	4.378,70	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365,06	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,06	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.870,73	10.000	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.870,73	10.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	4.020,15	0	0	0	0	0
	6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	126,51	0	0	0	0	0
	6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	2.538,82	0	0	0	0	0
	6521604 Erstattungen Vorsteuerforderung 16%	1.354,82	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.509,85	339.500	415.000	415.000	415.000	415.000
10	Personalauszahlungen	244.112,86	275.000	333.500	333.500	333.500	333.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	190.834,68	210.500	253.200	253.200	253.200	253.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.585,69	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.692,49	44.500	55.300	55.300	55.300	55.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	345.619,81	365.600	387.400	378.400	378.400	378.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.133,01	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	229.096,33	241.400	243.200	243.200	243.200	243.200
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.175,70	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.187,27	31.700	49.200	40.700	40.700	40.700
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27,50	200	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	45.293,34	62.900	98.900	75.900	75.900	75.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.130,38	12.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	1.839,99	0	9.000	6.000	6.000	6.000
	7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	35.322,97	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	635.026,01	703.500	819.800	787.800	787.800	787.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.516,16	-364.000	-404.800	-372.800	-372.800	-372.800
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.425,00	6.200	8.900	900	900	900
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.574,30	6.200	8.900	900	900	900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.586,12	0	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.264,58	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.425,00	6.200	8.900	900	900	900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.425,00	-6.200	-8.900	-900	-900	-900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-211.941,16	-370.200	-413.700	-373.700	-373.700	-373.700

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- 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,
- Kalkulation der Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienstesatzplan der Stadt Uetersen, Unfallverhütungsvorschriften

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.808,85	242.400	225.900	225.900	225.900	225.900
	4321005 Kehrgebühren	169.501,73	198.300	187.000	187.000	187.000	187.000
	4321016 Gebühren Winterdienst	35.207,12	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich	19.100,00	18.100	16.900	16.900	16.900	16.900
7	+ sonstige Erträge	19,01	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	2,30	0	0	0	0	0
	4581255 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 5	16,71	0	0	0	0	0
10	= Erträge	223.827,86	242.400	225.900	225.900	225.900	225.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.375,66	20.100	0	0	0	0
	5291351 Kosten für die Straßenreinigung FuZo	34.375,66	20.100	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	9,89	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	6,54	0	0	0	0	0
	5731255 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 5	3,35	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	24.880,80	0	0	0	0	0
	5498200 Aufwendungen Zuführung zur Ausgleichsrücklage Straßenreinigung	24.880,80	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.266,35	20.100	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	164.561,51	222.300	225.900	225.900	225.900	225.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	164.561,51	222.300	225.900	225.900	225.900	225.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.221,24	344.100	332.700	332.700	332.700	332.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	243.927,23	314.500	304.500	304.500	304.500	304.500
	5811900 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	27.294,01	29.600	28.200	28.200	28.200	28.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.659,73	-121.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.275,04	224.300	209.000	209.000	209.000	209.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>204.275,04</i>	<i>224.300</i>	<i>209.000</i>	<i>209.000</i>	<i>209.000</i>	<i>209.000</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.275,04	224.300	209.000	209.000	209.000	209.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.375,66	20.100	0	0	0	0
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>34.375,66</i>	<i>20.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.375,66	20.100	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	169.899,38	204.200	209.000	209.000	209.000	209.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	169.899,38	204.200	209.000	209.000	209.000	209.000

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321008 Hafengelder	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461610 Erstattung von Stromkosten	2,29 2,29	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Erträge	2,29	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.506,47 1.176,63 75,81 254,03	1.700 1.200 200 300	2.100 1.500 400 200	2.100 1.500 400 200	2.100 1.500 400 200	2.100 1.500 400 200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom 5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben 5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	90,00 90,00 0,00 0,00	4.300 2.000 2.200 100	300 200 0 100	300 200 0 100	300 200 0 100	300 200 0 100
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	62,96 62,96	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320,00 320,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.979,43	6.500	2.900	2.900	2.900	2.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.977,14	-6.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.977,14	-6.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.977,14	-6.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Nachrichtlich:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	62,96	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	62,96	100	100	100	100	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	62,96	100	100	100	100	100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 55200 Hafenbetrieb

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420,26	100	100	100	100	100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	420,26	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,26	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	1.506,47	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.176,63	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	75,81	200	400	400	400	400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	254,03	300	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90,00	4.300	300	300	300	300
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	90,00	4.200	200	200	200	200
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.916,47	6.400	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.496,21	-6.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.496,21	-6.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	Erhaltung und Pflege der Ehrengräber sowie der Ehrenmale

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Pflege der Ehrengräber und der Gedenkstätte der NS-Opfer - Pflege der Ehrenmale im Stadtgebiet	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Beschlüsse politischer Gremien

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	1.468,83	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	157,69	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.017,22	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68,83	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	225,09	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,07	700	600	600	600	600
	5221600 Unterhaltung der sonstigen Gräber	145,66	600	400	400	400	400
	5221610 Unterhaltung von Ehrenmalen	175,41	100	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	0,00	21.200	94.600	60.000	60.000	60.000
	5313500 Defizitausgleich	0,00	21.200	94.600	60.000	60.000	60.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.789,90	24.000	97.400	62.800	62.800	62.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.789,90	-24.000	-97.400	-62.800	-62.800	-62.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.789,90	-24.000	-97.400	-62.800	-62.800	-62.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.789,90	-24.000	-97.400	-62.800	-62.800	-62.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 55300 Gräberfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.420,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	109,46	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.017,22	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68,83	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	225,09	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	700	600	600	600	600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	600	600	600	600
14	+ Transferauszahlungen	0,00	21.200	94.600	60.000	60.000	60.000
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	21.200	94.600	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.420,60	24.000	97.400	62.800	62.800	62.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.420,60	-24.000	-97.400	-62.800	-62.800	-62.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.420,60	-24.000	-97.400	-62.800	-62.800	-62.800

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.237,68	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	4321007 Marktstandsgelder	32.719,28	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	4321998 periodenfremder Ertrag-Marktstandsgelder	518,40	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,07	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern	787,70	0	0	0	0	0
	4461698 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern	1.514,37	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
10	= Erträge	35.539,75	32.100	32.600	32.600	32.600	32.600
11	Personalaufwendungen	14.557,77	15.600	18.100	18.100	18.100	18.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	408,33	0	900	900	900	900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.998,36	11.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	711,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.439,84	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409,83	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5221450 Unterhaltung des Marktplatzes	3.321,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231100 Miete für Toilettenwagen	3.107,89	0	0	0	0	0
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	3.690,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	289,97	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	74,19	100	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	74,19	100	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.041,79	26.800	26.200	26.200	26.200	26.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.497,96	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.497,96	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.906,95	19.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	20.906,95	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	0,00	100	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.408,99	-14.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74,19	100	0	0	0	0
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	74,19	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	74,19	100	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.512,88	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	32.512,88	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,43	0	0	0	0	0
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.187,43	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.700,31	32.100	32.600	32.600	32.600	32.600
10	Personalauszahlungen	14.625,15	15.600	18.100	18.100	18.100	18.100
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	475,71	0	900	900	900	900
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	10.998,36	11.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	711,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.439,84	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.253,10	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.165,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	3.107,89	0	0	0	0	0
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.690,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	289,97	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.878,25	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.822,06	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.822,06	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.585,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.490,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321999 <i>Periodenfremde Erträge - Benutzungsgebühren</i>	95,63	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.585,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen	8.491,15	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	6.591,20	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	431,93	700	700	700	700	700
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.468,02	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	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>	0,00	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	526,22	600	600	600	600	600
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	526,22	600	600	600	600	600
16	+ sonstige Aufwendungen	350,73	500	500	500	500	500
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	350,73	400	400	400	400	400
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.368,10	12.700	13.600	13.600	13.600	13.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.782,47	-8.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.782,47	-8.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.937,81	67.300	64.100	64.100	64.100	64.100
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	6.655,25	7.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	0,00	100	100	100	100	100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	53.282,56	59.800	59.300	59.300	59.300	59.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.720,28	-75.500	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	526,22	600	600	600	600	600
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	526,22	600	600	600	600	600
=	Nettoabschreibungsaufwand	526,22	600	600	600	600	600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.390,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	8.491,15	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	6.591,20	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	431,93	700	700	700	700	700
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.468,02	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.800	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>	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	326,37	500	500	500	500	500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	326,37	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.817,52	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.426,89	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.426,89	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial-, Sport- und Kulturausschuss	Förderung des Stadtmarketingvereins sowie Stadtwerbung

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

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Förderung und Vermittlung von themenspezifischen Führungen	- Anfragen nach erweitertem Info-Paket
- Führungen durch das Rosarium	- Zahl der Führungen durch das Rosarium
	- Budgetkennzahl: Saldo
	Zuschussbedarf: (-)
	Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106,15	100	100	100	100	100
	4421100 Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeträgern	106,15	100	100	100	100	100
10	= Erträge	106,15	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	20.183,52	18.700	27.300	27.300	27.300	27.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.696,63	14.300	20.900	20.900	20.900	20.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.015,38	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.471,51	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688,74	4.100	6.100	4.100	4.100	4.100
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	815,25	800	800	800	800	800
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	2.873,49	3.300	5.300	3.300	3.300	3.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	487,98	500	500	500	500	500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	487,98	500	500	500	500	500
15	+ Transferaufwendungen	5.614,00	6.000	7.000	0	0	0
	5318036 Zuschuss Stadtmarketing	5.614,00	6.000	7.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	3.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429105 Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.975,04	32.300	43.900	34.900	34.900	34.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.868,89	-32.200	-43.800	-34.800	-34.800	-34.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57500 Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.868,89	-32.200	-43.800	-34.800	-34.800	-34.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.087,68	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	8.087,68	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.956,57	-37.700	-49.900	-40.900	-40.900	-40.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	487,98	500	500	500	500	500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	487,98	500	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	487,98	500	500	500	500	500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57500 Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106,15	100	100	100	100	100
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	106,15	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,15	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	20.183,52	18.700	27.300	27.300	27.300	27.300
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	15.696,63	14.300	20.900	20.900	20.900	20.900
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.015,38	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.471,51	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.688,74	4.100	6.100	4.100	4.100	4.100
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	815,25	800	800	800	800	800
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.873,49	3.300	5.300	3.300	3.300	3.300
14	+ Transferauszahlungen	2.100,00	6.000	7.000	0	0	0
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.100,00	6.000	7.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.000,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.973,06	31.800	43.400	34.400	34.400	34.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.866,91	-31.700	-43.300	-34.300	-34.300	-34.300
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.866,91	-31.700	-43.300	-34.300	-34.300	-34.300

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.301,55	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	15.301,55	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Erträge	15.301,55	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	34.090,77	35.100	37.200	37.200	37.200	37.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	19.312,46	19.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.543,17	12.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	740,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.494,46	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942,63	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,04	500	500	500	500	500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.900,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5271121 Foto- und Filmkosten	0,00	100	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6,50	0	0	0	0	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	6,50	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	14.603,26	51.400	48.800	48.800	48.800	48.800
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	300	200	200	200	200
	5429400 Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm	4.067,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	407,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	6.278,32	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	2.364,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	24,78	0	0	0	0	0
	5431505 Geschäftsaufwendungen - Kosten für die Inanspruchnahme der PD GmbH	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	1.361,32	500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.643,16	95.100	94.600	94.600	94.600	94.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.341,61	-81.100	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.341,61	-81.100	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.097,02	8.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	4811950 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation	8.097,02	8.400	17.500	17.500	17.500	17.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.859,53	72.100	70.900	70.900	70.900	70.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.175,30	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	4.900	0	0	0	0
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	74.684,23	64.200	68.300	68.300	68.300	68.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.104,12	-144.800	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.052,05	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	15.052,05	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.052,05	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	34.150,89	35.100	37.200	37.200	37.200	37.200
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	19.372,58	19.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.543,17	12.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	740,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.494,46	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.735,31	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42,04	500	500	500	500	500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.693,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	14.404,36	51.400	48.800	48.800	48.800	48.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.167,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	10.237,36	47.000	44.500	44.500	44.500	44.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.290,56	95.100	94.600	94.600	94.600	94.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.238,51	-81.100	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.238,51	-81.100	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.555,77	406.600	406.700	406.400	405.900	405.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.668,15	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	209.302,57	204.500	204.200	203.900	203.400	202.900
	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	159.995,52	353.600	107.600	107.600	107.600	107.600
	4411000 Mieterträge aus der Vermietung von Wohnraum	12.665,54	10.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	4411002 Miete für Dienstwohnung	50.610,47	50.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	4411003 Erträge aus der Überlassung von Räumen an Vereine und Verbände	22.089,06	32.600	34.000	34.000	34.000	34.000
	4411500 Mieterträge aus der Vermietung für sonstige Nutzungen	23.450,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411999 Periodenfremde Erträge aus Mieten	314,57	0	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Energieversorger)	27.072,14	100	100	100	100	100
	4461601 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter	11.520,00	100	100	100	100	100
	4461698 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern	435,50	0	0	0	0	0
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter	0,00	100	100	100	100	100
	4461800 Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)	5.854,15	240.000	0	0	0	0
	4461899 Periodenfremde Erstattung - Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)	5.983,79	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,68	5.100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.092,68	100	100	100	100	100
	4488100 Erstattung für BHKW-Energie -steuerpflichtig 19 %-	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	0	255.000	0	0	0
	4542100 Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	0,00	0	255.000	0	0	0
10	= Erträge	573.643,97	765.300	769.400	514.100	513.600	513.100
11	Personalaufwendungen	1.765.711,52	1.845.000	2.208.700	2.208.700	2.308.700	2.408.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.382.324,85	1.414.000	1.687.700	1.687.700	1.787.700	1.887.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	89.703,69	133.900	161.900	161.900	161.900	161.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	293.060,14	297.100	359.100	359.100	359.100	359.100
	5032999 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	622,84	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.000,40	2.309.400	2.970.200	2.842.100	2.842.100	2.842.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	744.244,47	700.000	750.000	550.000	550.000	550.000
	5211004 Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.222,10	181.000	400.500	472.400	472.400	472.400
	5211099 Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,82	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	21.256,58	23.400	23.700	23.700	23.700	23.700
	5231999 Periodenfremder Aufwand - Mieten und Pachten	353,50	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung - Heizung	351.331,05	550.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5241099 Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	275,71	0	0	0	0	0
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser	306.430,14	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241104 Bewirtschaftung - Strom	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	5241199 Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	1.100,13	0	0	0	0	0
	5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	228.699,61	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5241299 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Reinigung	129,91	0	0	0	0	0
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	255.132,27	270.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5241400 Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	2.429,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5241620 Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241698 Periodenfremder Aufwand - Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	3.100,82	0	0	0	0	0
	5241699 Periodenfremde Erstattung Bewirtschaftungskosten	3.892,42	0	0	0	0	0
	5241700 Personalkosten Aushilfe über Reinigungsfirmen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	5241899 Periodenfremde Erstattung Betriebskosten (Mieten)	180,43	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.294,70	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.524,79	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291810 Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten	37.737,74	34.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	839.975,26	824.600	857.600	853.700	844.400	834.600
	5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	783.217,68	776.900	805.500	804.700	803.500	803.300
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.165,89	15.200	15.200	15.100	15.100	15.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.095,81	23.800	27.300	25.900	18.000	8.900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.088,06	8.700	9.600	8.000	7.800	7.300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	4.396,32	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	11,50	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	7.915,28	24.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	51,00	0	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	241,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431600 Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	7.622,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.656.602,46	5.003.000	6.190.500	6.058.500	6.149.200	6.239.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.082.958,49	-4.237.700	-5.421.100	-5.544.400	-5.635.600	-5.726.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.082.958,49	-4.237.700	-5.421.100	-5.544.400	-5.635.600	-5.726.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.154.892,56	4.407.300	4.336.300	4.335.400	4.335.400	4.335.400
	4811980 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	3.154.892,56	4.407.300	4.336.300	4.335.400	4.335.400	4.335.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.612,07	215.300	237.200	236.300	236.300	236.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	152.001,36	133.500	143.300	143.300	143.300	143.300
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	125.610,71	81.700	93.900	93.000	93.000	93.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.205.678,00	-45.700	-1.322.000	-1.445.300	-1.536.500	-1.627.200

Nachrichtlich:

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Nettoabschreibungsaufwand						
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	839.975,26	824.600	857.600	853.700	844.400	834.600
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	783.217,68	776.900	805.500	804.700	803.500	803.300
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.165,89	15.200	15.200	15.100	15.100	15.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.095,81	23.800	27.300	25.900	18.000	8.900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.088,06	8.700	9.600	8.000	7.800	7.300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	4.396,32	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	11,50	0	0	0	0	0
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	411.555,77	406.600	406.700	406.400	405.900	405.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.668,15	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	209.302,57	204.500	204.200	203.900	203.400	202.900
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	196.585,05	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
=	Nettoabschreibungsaufwand	428.419,49	418.000	450.900	447.300	438.500	429.200

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	187.428,12	353.600	107.600	107.600	107.600	107.600
	6411000 Mieten und Pachten	126.537,51	113.300	107.300	107.300	107.300	107.300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.890,61	240.300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,55	5.100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.229,55	5.100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.657,67	358.700	107.700	107.700	107.700	107.700
10	Personalauszahlungen	1.765.711,52	1.845.000	2.208.700	2.208.700	2.308.700	2.408.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.382.324,85	1.414.000	1.687.700	1.687.700	1.787.700	1.887.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	89.703,69	133.900	161.900	161.900	161.900	161.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	293.682,98	297.100	359.100	359.100	359.100	359.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.057.388,85	2.309.400	2.970.200	2.842.100	2.842.100	2.842.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	823.528,30	881.000	1.150.500	1.022.400	1.022.400	1.022.400
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.610,08	23.400	23.700	23.700	23.700	23.700
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.166.337,57	1.357.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.334,67	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39,87	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.618,10	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.000,00	34.000	52.000	52.000	52.000	52.000
15	+ sonstige Auszahlungen	7.954,63	24.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.928,78	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	25,85	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.831.055,00	4.178.400	5.332.900	5.204.800	5.304.800	5.404.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.642.397,33	-3.819.700	-5.225.200	-5.097.100	-5.197.100	-5.297.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	102.489,92	0	7.900	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	102.489,92	0	7.900	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	255.000	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	255.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	102.489,92	0	262.900	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.557,41	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.736,03	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.821,38	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.249,15	5.642.000	8.197.100	8.697.500	7.082.500	6.887.500
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.088.813,56	5.558.300	8.197.100	8.697.500	7.082.500	6.887.500
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	435,59	3.700	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.121.806,56	5.667.500	8.212.100	8.712.500	7.097.500	6.902.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.019.316,64	-5.667.500	-7.949.200	-8.712.500	-7.097.500	-6.902.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.661.713,97	-9.487.200	-13.174.400	-13.809.600	-12.294.600	-12.199.600

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.823,17	50.800	69.900	69.900	69.900	69.900
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für waldbauliche Maßnahmen	954,38	100	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	19.668,31	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.344,11	18.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	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	10.228,74	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	4411300 Erbbauzinsen	6.825,19	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4411400 Pachten	3.403,55	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.154,86	0	1.200	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.154,86	0	1.200	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	54,00	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	54,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.059.521,04	0	0	0	0	0
	4721000 Bestandsveränderungen	1.059.521,04	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.145.781,81	61.100	81.200	80.000	80.000	80.000
11	Personalaufwendungen	57.801,11	60.300	64.900	64.900	64.900	64.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	19.312,46	19.100	19.600	19.600	19.600	19.600

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.105,77	31.500	34.700	34.700	34.700	34.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.055,80	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.327,08	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.343,78	227.400	274.200	274.200	274.200	274.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.134,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5211001 Waldbauliche Maßnahmen	4.983,49	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211002 Mäh- und Knickpflege	16.234,72	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5211003 Baumpflege	98.358,99	145.100	180.000	180.000	180.000	180.000
	5211099 Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517,36	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	2.465,38	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	5231999 Periodenfremder Aufwand - Mieten und Pachten	228,00	0	0	0	0	0
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	96,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	4.081,31	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291401 Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz	3.579,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	1.664,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.775,25	25.900	29.400	29.400	29.400	29.400
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.792,82	4.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	631,30	700	700	700	700	700
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	10,65	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	20.063,35	17.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte Baumkataster	12.994,80	12.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	7.068,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.983,49	330.600	392.700	392.700	392.700	392.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	867.798,32	-269.500	-311.500	-312.700	-312.700	-312.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	867.798,32	-269.500	-311.500	-312.700	-312.700	-312.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.973,20	16.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.973,20	16.300	15.600	15.600	15.600	15.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	853.825,12	-285.800	-327.100	-328.300	-328.300	-328.300
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.775,25	25.900	29.400	29.400	29.400	29.400
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.792,82	4.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	631,30	700	700	700	700	700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	10,65	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20.340,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	69.868,79	50.700	69.800	69.800	69.800	69.800
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	19.668,31	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.344,11	18.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	31.856,37	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	-44.093,54	-24.800	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.347,46	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	6411000 Mieten und Pachten	10.347,46	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.154,86	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.154,86	0	1.200	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.502,32	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
10	Personalauszahlungen	57.861,23	60.300	64.900	64.900	64.900	64.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	19.372,58	19.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.105,77	31.500	34.700	34.700	34.700	34.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.055,80	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.327,08	6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.016,65	227.400	274.200	274.200	274.200	274.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.072,69	209.100	260.000	260.000	260.000	260.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.693,38	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.192,44	10.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.058,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	+ sonstige Auszahlungen	5.925,18	17.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.925,18	17.000	24.200	24.200	24.200	24.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.803,06	304.700	363.300	363.300	363.300	363.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.300,74	-294.300	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.387,70	1.288.500	179.000	15.000	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	431.371,07	1.118.500	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	19.016,63	170.000	179.000	15.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	450.352,70	1.288.500	179.000	15.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-450.352,70	-1.258.500	-179.000	-15.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-666.653,44	-1.552.800	-530.900	-366.900	-351.900	-351.900

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	Planung und Entwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Zentrale Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen in allen Bereichen der Stadtentwicklung - Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung / Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, einschl. Durchführungsverträge) - Städtebauliche Verträge - Umfassende Planungen für die Gesamtstadt oder für deren Teilräume - Themenspezifische Planungen sowie fachspezifische Untersuchungen und Auswertungen z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr - Verkehrsplanung - Radverkehrsentwicklung	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung SH (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz (LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen der Stadt Uetersen, BauherrInnen, InvestorInnen, VertreterInnen aus Wirtschaft, Handel und Gewerbe	- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Erhaltung / Sanierung historischer Ortsteile - Sicherung kommunaler Interessen bei Planungen, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.118,75	82.300	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Breitbandförderung)	0,00	48.600	0	0	0	0
	4141006 Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung	32.118,75	33.700	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.796,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.796,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Erträge	36.915,73	86.300	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	85.811,07	139.500	167.100	167.100	167.100	167.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	26.989,20	32.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.701,41	82.100	107.300	107.300	107.300	107.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.038,95	7.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.081,51	17.300	22.600	22.600	22.600	22.600

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 51100 Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.444,82	106.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	32.444,82	106.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16	+ sonstige Aufwendungen	82.803,72	76.300	78.300	23.300	23.300	23.300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	138,00	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4.294,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	57.988,27	59.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	5431514 Innenstadtkonzeption	20.382,48	5.000	15.000	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.059,61	321.800	343.400	288.400	288.400	288.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.143,88	-235.500	-339.400	-284.400	-284.400	-284.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.143,88	-235.500	-339.400	-284.400	-284.400	-284.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.143,88	-235.500	-339.400	-284.400	-284.400	-284.400

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 51100 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.118,75	82.300	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	48.600	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.118,75	33.700	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	4.777,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.896,23	86.300	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	85.882,27	139.500	167.100	167.100	167.100	167.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	27.060,40	32.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.701,41	82.100	107.300	107.300	107.300	107.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.038,95	7.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.081,51	17.300	22.600	22.600	22.600	22.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.444,82	106.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.444,82	106.000	98.000	98.000	98.000	98.000
15	+ sonstige Auszahlungen	42.134,13	76.300	78.300	23.300	23.300	23.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	42.134,13	76.300	77.300	22.300	22.300	22.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.461,22	321.800	343.400	288.400	288.400	288.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.564,99	-235.500	-339.400	-284.400	-284.400	-284.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-123.564,99	-235.500	-339.400	-284.400	-284.400	-284.400

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

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

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

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

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
BauherrInnen	(keine Festlegung strategischer Ziele)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	20.605,22	54.100	25.900	25.900	25.900	25.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.982,92	41.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.076,97	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.545,33	8.700	4.200	4.200	4.200	4.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.605,22	54.100	25.900	25.900	25.900	25.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.605,22	-54.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.605,22	-54.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.605,22	-54.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	20.605,22	54.100	25.900	25.900	25.900	25.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.982,92	41.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.076,97	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.545,33	8.700	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.605,22	54.100	25.900	25.900	25.900	25.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.605,22	-54.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.605,22	-54.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	Schmutzwasserbeseitigung im Stadtgebiet

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314.975,94	2.765.600	2.810.700	2.810.700	2.810.700	2.810.700
	4321009 Abwassergebühr Direkteinleiter	478.258,38	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4321018 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.723.163,11	2.104.300	2.177.300	2.177.300	2.177.300	2.177.300
	4321019 Schmutzwassergebühren für die Abfuhr aus Sammelgruben	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321999 Periodenfremde Erträge - Abwassergebühren Direkteinleiter	2.888,04	0	0	0	0	0
	4381001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei Schmutzwassergebühren	110.666,41	156.300	132.400	132.400	132.400	132.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200,30	0	0	0	0	0
	4483110 Erstattung überzahlter Abwassergebühren für Direkteinleiter durch Zweckverband	3.982,20	0	0	0	0	0
	4483999 Periodenfremde Erträge - Erstattung überzahlter Abwassergebühren durch Zweckverband	13.218,10	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	450,85	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	450,85	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.332.627,09	2.765.600	2.810.700	2.810.700	2.810.700	2.810.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.657,20	770.100	799.900	799.900	799.900	799.900
	5221501 Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	712.657,20	770.100	799.900	799.900	799.900	799.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,97	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1,97	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.826.556,03	1.970.300	1.980.800	1.980.800	1.980.800	1.980.800
	5452400 Abwassergebühr an Stadt Tornesch - Abrechnung Basshorn	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5453100 Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.212.000,00	1.439.800	1.454.300	1.454.300	1.454.300	1.454.300
	5453110 Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	478.258,38	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5453120 Abwassergebühr an den Zweckverband für Abfuhr aus Sammelgruben	285,36	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5457100 Erstattung überzahlter Abwassergebühren an Direkteinleiter	3.982,20	0	0	0	0	0
	5498100 Aufwendungen Zuführung zur Ausgleichsrücklage Abwasser	106.530,09	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.539.215,20	2.740.400	2.780.700	2.780.700	2.780.700	2.780.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.588,11	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-206.588,11	25.200	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,37	24.800	30.100	30.100	30.100	30.100
	5811951 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Schmutzwasserkanalisation	12.300,37	24.800	30.100	30.100	30.100	30.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218.888,48	400	-100	-100	-100	-100

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378.726,26	2.609.300	2.678.300	2.678.300	2.678.300	2.678.300
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.378.726,26	2.609.300	2.678.300	2.678.300	2.678.300	2.678.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.254,12	0	0	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	285,33	0	0	0	0	0
	6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	55.191,95	0	0	0	0	0
	6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	74.776,84	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.980,38	2.609.300	2.678.300	2.678.300	2.678.300	2.678.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	712.657,20	770.100	799.900	799.900	799.900	799.900
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	712.657,20	770.100	799.900	799.900	799.900	799.900
15	+ sonstige Auszahlungen	1.781.586,47	1.970.300	1.980.800	1.980.800	1.980.800	1.980.800
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	7453000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	1.714.112,62	1.944.800	1.955.300	1.955.300	1.955.300	1.955.300
	7457000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	41.973,85	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.494.243,67	2.740.400	2.780.700	2.780.700	2.780.700	2.780.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.736,71	-131.100	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.736,71	-131.100	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.561,97	1.309.200	1.331.200	1.331.200	1.331.200	1.331.200
	4321006 Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.215.031,66	1.282.200	1.290.600	1.290.600	1.290.600	1.290.600
	4321023 Niederschlagswassergebühren für Straßenentwässerung	0,00	6.000	0	0	0	0
	4381002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei Niederschlagswassergebühren	62.530,31	21.000	40.600	40.600	40.600	40.600
7	+ sonstige Erträge	13,28	0	0	0	0	0
	4581256 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 6	13,28	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.277.575,25	1.309.200	1.331.200	1.331.200	1.331.200	1.331.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.623,16	1.284.800	1.308.900	1.308.900	1.308.900	1.308.900
	5221500 Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.206.623,16	1.284.800	1.308.900	1.308.900	1.308.900	1.308.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
	5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	0,02	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	77.194,41	0	0	0	0	0
	5451199 Periodenfremde Aufwendungen - Abwasserabgabe an das Land	1.859,65	0	0	0	0	0
	5498100 Aufwendungen Zuführung zur Ausgleichsrücklage Abwasser	75.334,76	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.283.817,59	1.284.800	1.308.900	1.308.900	1.308.900	1.308.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.242,34	24.400	22.300	22.300	22.300	22.300

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.242,34	24.400	22.300	22.300	22.300	22.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.207,30	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5811950 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Niederschlagswasserkanalisation	26.207,30	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.449,64	-2.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.026,47	1.288.200	1.290.600	1.290.600	1.290.600	1.290.600
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.213.026,47</i>	<i>1.288.200</i>	<i>1.290.600</i>	<i>1.290.600</i>	<i>1.290.600</i>	<i>1.290.600</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.435,55	0	0	0	0	0
	<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>133.435,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.462,02	1.288.200	1.290.600	1.290.600	1.290.600	1.290.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.206.623,16	1.284.800	1.308.900	1.308.900	1.308.900	1.308.900
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.206.623,16</i>	<i>1.284.800</i>	<i>1.308.900</i>	<i>1.308.900</i>	<i>1.308.900</i>	<i>1.308.900</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	1.859,65	0	0	0	0	0
	<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>1.859,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.208.482,81	1.284.800	1.308.900	1.308.900	1.308.900	1.308.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	137.979,21	3.400	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	137.979,21	3.400	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Erträge	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
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.099,37	25.900	42.400	42.400	42.400	42.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.675,35	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	36.424,02	19.300	35.500	35.500	35.500	35.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.099,37	-25.900	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400



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

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.201,05	293.600	340.100	332.400	324.600	316.900
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen)	241.096,13	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	18.997,84	0	56.300	56.300	56.300	56.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.107,08	52.600	42.800	35.100	27.300	19.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.451,42	182.000	177.000	176.800	176.800	176.800
	4321004 Sondernutzungsgebühren	26.537,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	148.914,42	149.000	147.000	146.800	146.800	146.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,85	0	0	0	0	0
	4461600 Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern	367,28	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	2.572,52	0	0	0	0	0
	4461699 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1,05	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.441,95	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	9.441,95	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	121.107,72	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.357,72	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	92.750,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	634.142,99	506.500	548.000	540.100	532.300	524.600
11	Personalaufwendungen	156.798,03	176.800	191.900	191.900	191.900	191.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.577,20	0	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.642,17	135.400	147.000	147.000	147.000	147.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.552,74	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.025,92	28.500	30.900	30.900	30.900	30.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.640,34	1.983.000	2.326.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	150.856,22	250.000	400.000	250.000	250.000	250.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	56.237,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221403 Straßenentwässerung	420.469,91	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5221404 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	44.821,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5221405 Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	35.647,37	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	5221406 Sanierung von Geh- und Radwegen	153.665,78	400.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	5241500 Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen	1.556,27	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	6.201,57	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271701 Kosten der Straßenbeleuchtung	81.326,01	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5271798 Periodenfremde Kosten der Straßenbeleuchtung	1.858,40	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	481.197,18	444.000	465.200	445.500	420.800	402.500
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	400.001,67	363.700	385.000	365.600	340.900	322.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	557,03	400	300	300	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,88	300	300	0	0	0
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	867,23	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-28,50	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
16	+ sonstige Aufwendungen	214.653,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	835,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	213.817,76	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.805.288,69	2.613.800	2.993.100	2.623.400	2.598.700	2.580.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.171.145,70	-2.107.300	-2.445.100	-2.083.300	-2.066.400	-2.055.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.171.145,70	-2.107.300	-2.445.100	-2.083.300	-2.066.400	-2.055.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.918,30	507.600	505.100	505.100	505.100	505.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	432.018,29	478.400	474.100	474.100	474.100	474.100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	32.900,01	29.200	31.000	31.000	31.000	31.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.636.064,00	-2.614.900	-2.950.200	-2.588.400	-2.571.500	-2.560.900
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	481.225,68	444.000	465.200	445.500	420.800	402.500
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	400.001,67	363.700	385.000	365.600	340.900	322.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	557,03	400	300	300	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,88	300	300	0	0	0
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	867,23	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	233.019,34	201.600	246.100	238.200	230.400	222.700
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	18.997,84	0	56.300	56.300	56.300	56.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.107,08	52.600	42.800	35.100	27.300	19.600
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	148.914,42	149.000	147.000	146.800	146.800	146.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	248.206,34	242.400	219.100	207.300	190.400	179.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	241.096,13	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	241.096,13	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.452,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.452,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.561,68	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.561,68	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.679,24	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.679,24	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.789,05	274.000	271.000	271.000	271.000	271.000
10	Personalauszahlungen	156.315,63	176.800	191.900	191.900	191.900	191.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.094,80	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	120.642,17	135.400	147.000	147.000	147.000	147.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.552,74	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.025,92	28.500	30.900	30.900	30.900	30.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	935.733,52	1.983.000	2.326.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	832.025,89	1.870.000	2.120.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.402,82	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102.304,81	108.500	201.000	201.000	201.000	201.000
15	+ sonstige Auszahlungen	835,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	835,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.092.884,53	2.169.800	2.527.900	2.177.900	2.177.900	2.177.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-799.095,48	-1.895.800	-2.256.900	-1.906.900	-1.906.900	-1.906.900
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.462,51	517.900	334.900	199.700	50.000	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	16.462,51	286.200	18.600	199.700	50.000	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	231.700	316.300	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	69.639,87	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	59.639,87	0	0	0	0	0
	6881999 Einzahlungen Ablösung von Stellplätzen	10.000,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	86.102,38	517.900	334.900	199.700	50.000	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300	0	0	0	0
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	300	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.137,47	1.077.100	772.000	2.275.500	1.375.000	3.005.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	64.137,47	1.057.100	772.000	2.275.500	1.375.000	3.005.000
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	64.137,47	1.077.400	772.000	2.275.500	1.375.000	3.005.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	21.964,91	-559.500	-437.100	-2.075.800	-1.325.000	-3.005.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-777.130,57	-2.455.300	-2.694.000	-3.982.700	-3.231.900	-4.911.900

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen einschl. der Leistungen des Straßenbausträgers

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen einschl. der dazu gehörigen Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung entsprechender Straßenbaumaßnahmen - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen) 	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und für Leistungen (VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen, Verkehrsteilnehmer/innen	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfes - Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität - Prüfung der des bestehenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsvertrages zwecks Optimierung 	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl und Gesamtlänge der Kreisstraßen - Umfang der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltungsaufwand je Längeneinheit (z.B. km oder m) - Verkehrszählungsergebnisse - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.485,78	73.900	57.800	57.800	57.800	57.800
	4141400 Zuschuss des Landes zur Unterhaltung - Straßen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4141499 periodenfremder Zuschuss zur Unterhaltung-Straßen	0,00	16.500	0	0	0	0
	4142400 Kostenbeteiligung Kreis für Unterhaltung Kreisstraßen	30.046,50	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.439,28	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	233,94	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	7,39	0	0	0	0	0
	4461698 Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern	226,55	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.081,41	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	4.081,41	0	0	0	0	0
10	= Erträge	46.801,13	73.900	57.800	57.800	57.800	57.800
11	Personalaufwendungen	2.724,15	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.152,15	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	155,73	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	416,27	500	600	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.572,60	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	13.331,28	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	56.907,26	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221497 Periodenfremder Aufwand - Verkehrszeichen, Ampelanlagen	3.154,81	0	0	0	0	0
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	5.179,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.308,48	19.800	19.800	19.800	19.800	16.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.307,48	19.800	19.800	19.800	19.800	16.900
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.251,73	2.600	1.300	0	0	0
	5429401 Kostenbeteiligung für die Behelfsbrücke K22 Ohrbrookgraben	1.251,73	2.600	1.300	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.856,96	65.600	70.600	69.300	69.300	66.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.055,83	8.300	-12.800	-11.500	-11.500	-8.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.055,83	8.300	-12.800	-11.500	-11.500	-8.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899,35	300	600	600	600	600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	899,35	300	600	600	600	600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.955,18	8.000	-13.400	-12.100	-12.100	-9.200
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.308,48	19.800	19.800	19.800	19.800	16.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.307,48	19.800	19.800	19.800	19.800	16.900
	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	12.439,28	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.439,28	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	7.869,20	7.400	7.000	7.000	7.000	4.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.046,50	61.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.046,50	61.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	384,61	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,61	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.081,41	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.081,41	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.512,52	61.500	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Personalauszahlungen	2.724,15	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.152,15	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	155,73	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	416,27	500	600	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.639,51	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.073,06	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.566,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.600	1.300	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.600	1.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.363,66	45.800	50.800	49.500	49.500	49.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.851,14	15.700	-5.800	-4.500	-4.500	-4.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.486,98	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	10.486,98	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.486,98	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	10.486,98	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.364,16	15.700	-5.800	-4.500	-4.500	-4.500

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

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

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

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfes - Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms - Prüfung der Kündigung des Unterhaltungs- und Instandsetzungsvertrages	- Anzahl und Gesamtlänge der Landesstraßen - Umfang der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltungsaufwand je Längeneinheit (z.B. km oder m) - Verkehrszählungsergebnisse - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.775,73	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.775,73	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Erträge	10.775,73	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11	Personalaufwendungen	908,08	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	717,41	800	900	900	900	900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	51,90	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	138,77	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	908,08	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.867,65	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.867,65	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.867,65	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Nachrichtlich:



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Nettoabschreibungsaufwand						
=	Nettoabschreibungsaufwand	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.775,73	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>10.775,73</i>	<i>10.000</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.775,73	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Personalauszahlungen	908,08	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>717,41</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>51,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>138,77</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	908,08	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.867,65	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.867,65	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen einschl. der Leistungen des Straßenbauasträgers

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

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Feststellung der Summe des regelmäßigen Unterhaltungsbedarfes - Aufstellung eines mehrjährigen Investitions- und Unterhaltungsprogramms nach Priorität - Prüfung des bestehenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsvertrages zwecks Optimierung	- Anzahl und Gesamtlänge der Bundesstraßen - Umfang der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen - Unterhaltungsaufwand je Längeneinheit (z.B. km oder m) - Verkehrszählungsergebnisse - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.499,38	42.400	40.700	40.300	40.300	37.400
	4141002 Zuschuss zur Unterhaltung	33.977,88	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.521,50	6.400	6.700	6.300	6.300	3.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105,69	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	105,69	0	0	0	0	0
10	= Erträge	40.605,07	42.400	40.700	40.300	40.300	37.400
11	Personalaufwendungen	1.816,10	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.434,73	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	103,83	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	277,54	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.121,83	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	12.169,56	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	41.027,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	6.924,46	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.035,92	8.100	8.000	7.400	7.200	2.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.841,11	7.900	7.800	7.200	7.200	2.900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194,81	200	200	200	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.973,85	57.300	70.400	69.800	69.600	65.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.368,78	-14.900	-29.700	-29.500	-29.300	-27.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.368,78	-14.900	-29.700	-29.500	-29.300	-27.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749,61	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	749,61	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.118,39	-17.200	-31.600	-31.400	-31.200	-29.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.035,92	8.100	8.000	7.400	7.200	2.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.841,11	7.900	7.800	7.200	7.200	2.900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194,81	200	200	200	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.521,50	6.400	6.700	6.300	6.300	3.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.521,50	6.400	6.700	6.300	6.300	3.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.514,42	1.700	1.300	1.100	900	-500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.977,88	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.977,88	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,50	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	742,50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.720,38	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	Personalauszahlungen	1.816,10	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.434,73	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	103,83	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	277,54	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.013,19	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.760,58	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.252,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.829,29	49.200	62.400	62.400	62.400	62.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108,91	-13.200	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.990,51	0	0	13.700	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.990,51	0	0	13.700	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.990,51	0	0	13.700	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	55.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.990,51	-55.000	0	13.700	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.881,60	-68.200	-28.400	-14.700	-28.400	-28.400

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246,73	2.200	2.100	1.200	500	500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.738,27	1.700	1.600	700	0	0
	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
	4411000 Mieten und Pachten	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	= Erträge	19.399,47	19.400	19.300	18.400	17.700	17.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	16.982,89	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.170,33	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	889,42	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.923,14	0	3.300	3.300	3.300	3.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,55	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211401 Unterhaltung der Parkanlagen	2.552,55	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.343,76	4.500	4.300	3.400	2.600	2.600
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.090,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	807,07	900	900	700	500	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.446,14	1.500	1.300	600	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5318007 Zuschuss an Kleingärtnerverein	0,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.879,20	14.700	29.900	29.000	28.200	28.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.479,73	4.700	-10.600	-10.600	-10.500	-10.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.479,73	4.700	-10.600	-10.600	-10.500	-10.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.527,94	402.900	404.000	404.000	404.000	404.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	375.202,10	400.100	401.800	401.800	401.800	401.800
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	1.325,84	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-381.007,67	-398.200	-414.600	-414.600	-414.500	-414.500
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.343,76	4.500	4.300	3.400	2.600	2.600
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.090,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	807,07	900	900	700	500	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.446,14	1.500	1.300	600	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.246,73	2.200	2.100	1.200	500	500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.738,27	1.700	1.600	700	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	508,46	500	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.097,03	2.300	2.200	2.200	2.100	2.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	6411000 Mieten und Pachten	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	Personalauszahlungen	16.982,89	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.170,33	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	889,42	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.923,14	0	3.300	3.300	3.300	3.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.552,55	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.552,55	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.535,44	10.200	25.600	25.600	25.600	25.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.382,70	7.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0
	7831500 Betriebsausstattung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.641,80	4.900	52.500	2.500	2.500	2.500
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.641,80	4.900	52.500	2.500	2.500	2.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.641,80	10.900	52.500	2.500	2.500	2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.641,80	-10.900	-52.500	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.024,50	-3.900	-60.900	-10.900	-10.900	-10.900

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.398,49	19.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	4141003 Landeszuschuss für Unterhaltung der Gräben	9.398,49	19.100	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,00	63.700	0	0	0	0
	4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr	0,00	63.700	0	0	0	0
	Niederschlagswasser und Gräben						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	117,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	9.515,49	82.800	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.128,28	101.000	101.100	101.100	101.100	101.100
	5221502 Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	147.128,28	101.000	101.100	101.100	101.100	101.100
16	+ sonstige Aufwendungen	34.705,57	34.400	42.100	42.100	42.100	42.100
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	34.705,57	34.400	42.100	42.100	42.100	42.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.833,85	135.400	143.200	143.200	143.200	143.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.318,36	-52.600	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.318,36	-52.600	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.318,36	-52.600	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 55210 Gewässer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.398,49	19.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	9.398,49	19.100	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.570,22	63.700	0	0	0	0
	<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	9.453,22	63.700	0	0	0	0
	<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	117,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.968,71	82.800	5.000	5.000	5.000	5.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.128,28	101.000	101.100	101.100	101.100	101.100
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	147.128,28	101.000	101.100	101.100	101.100	101.100
15	+ sonstige Auszahlungen	34.705,57	34.400	42.100	42.100	42.100	42.100
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	34.705,57	34.400	42.100	42.100	42.100	42.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.833,85	135.400	143.200	143.200	143.200	143.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.865,14	-52.600	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-162.865,14	-52.600	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen, Landwirt/innen, Forstwart/innen	- Unterhaltung der Wirtschaftswege - Verkehrssicherheit der Wirtschaftswege

Operationale Ziele	Kennzahlen
- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	184,46	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	2.029,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.029,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Erträge	3.218,04	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
11	Personalaufwendungen	908,07	18.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	717,40	14.000	900	900	900	900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51,90	1.400	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	138,77	3.000	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
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.795,36	23.300	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.577,32	-20.100	-700	-700	-700	-700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.577,32	-20.100	-700	-700	-700	-700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.577,32	-20.100	-700	-700	-700	-700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.189,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	184,46	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.698,29	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 55500 Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	908,07	18.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	717,40	14.000	900	900	900	900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51,90	1.400	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	138,77	3.000	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	908,07	18.400	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-908,07	-18.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-908,07	-18.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Amt 3 **Amt III - Planen und Bauen**
Produkt 56100 **Klimaschutz**

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Klimaschutzbeauftragte/r	Amt III - Planen und Bauen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	Beachtung und Einbringen von Belangen bei Klimaschutz, Umweltschutz, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Fortschreibung von Klimaschutzkonzepten in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, insbesondere durch Analyse des Ist-Zustandes und Ermittlung von Potenzialen in Umwelt, Ökologie, Energie, Nachhaltigkeit - Koordination und Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen und -projekte aus den Klimaschutzkonzepten - Beratung und Einbindung der politischen Gremien zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen - Übernahme und Abwicklung des Fördermittelmanagements für den Bereich des Klimaschutzes, sowie Beratung zu Fördermöglichkeiten und des Förderrechtes - Dokumentation von Ergebnissen, Aufbau und Pflege eines kommunalen Klimaschutz- und Energiecontrollings - Netzwirkbildung und -stärkung mit unterschiedlichen Akteuren zu Klimaschutzthemen - Koordination begleitender Öffentlichkeitsarbeit, sowie Organisation und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen zur Förderung der Bewusstseinsbildung im Bereich Klimaschutz 	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Umweltschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Naturschutzgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Energieeinsparungsgesetz, sowie alle gesetzlichen Normen, Erlasse, Verordnungen, Förderrichtlinien aus diesen Bereichen.
Zielgruppe	Strategische Ziele
Verwaltungsleitung, Politische Gremien, Fachämter, Einwohner/innen, Unternehmen, Vereine und Verbände	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer intakten Umwelt durch Verringerung schädlicher Einflüsse - Reduzierung des Ressourcenverbrauchs
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele)	-Budgetzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	4141012 Landesbeteiligung für Wärmeplanung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen	0,00	93.100	80.800	80.800	80.800	80.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	71.300	61.900	61.900	61.900	61.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	164.000	84.000	84.000	84.000
	5271122 Kosten Fairtrade-Town	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291910 Klimaschutzkonzeption	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5291911 Akteursbeteiligung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291912 Prozessunterstützung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291913 Kommunalen Wärmeplan	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 56100 Klimaschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5291914 Erstellung Quartierskonzept	0,00	0	80.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
	5431320 Geschäftsaufwendungen - Upgrade Energieportal - Energiemanagementsystem	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	197.700	250.100	170.100	170.100	170.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-197.700	-190.100	-110.100	-110.100	-110.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-197.700	-190.100	-110.100	-110.100	-110.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-197.700	-190.100	-110.100	-110.100	-110.100

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 56100 Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Personalauszahlungen	0,00	93.100	80.800	80.800	80.800	80.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	71.300	61.900	61.900	61.900	61.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100.000	164.000	84.000	84.000	84.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	163.000	83.000	83.000	83.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.600	5.300	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	197.700	250.100	170.100	170.100	170.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-197.700	-190.100	-110.100	-110.100	-110.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-197.700	-190.100	-110.100	-110.100	-110.100

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4461715 Werbeeinnahmen	1.185,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.295,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ sonstige Erträge	29.717,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	29.717,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	33.197,76	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	Personalaufwendungen	1.272.332,30	1.417.000	1.706.500	1.706.500	1.806.500	1.906.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	985.712,57	1.084.500	1.307.300	1.307.300	1.407.300	1.507.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	66.943,96	103.700	124.600	124.600	124.600	124.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	218.543,01	228.800	274.600	274.600	274.600	274.600
	5032999 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	1.132,76	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.312,18	413.900	456.500	456.500	456.500	456.500
	5241700 Personalkosten Aushilfe über Zeitarbeitsfirma	24.634,20	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	98.969,20	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	5251100 Fahrzeugleasing	58.995,58	63.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.936,22	18.600	21.000	21.000	21.000	21.000

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 57320 Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.409,49	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	20.285,67	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	5281100 Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen	156.081,82	179.800	185.000	185.000	185.000	185.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.150,33	91.200	140.100	112.500	100.000	91.300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	111.906,13	87.700	137.300	109.900	97.600	89.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.243,20	3.500	2.800	2.600	2.400	2.300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	10.219,79	6.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.266,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.556,18	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	110,77	200	200	200	200	200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	1.000	800	800	800	800
	5431990 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	317,04	100	300	300	300	300
	5473010 Bestandsveränderung Vorräte	4.968,86	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.778.014,60	1.928.900	2.312.700	2.285.100	2.372.600	2.463.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.744.816,84	-1.922.300	-2.306.100	-2.278.500	-2.366.000	-2.457.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.744.816,84	-1.922.300	-2.306.100	-2.278.500	-2.366.000	-2.457.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.640,59	1.962.700	1.996.100	1.995.000	1.991.300	1.995.000
	4811100 Erträge aus ILV - Baubetriebshof	1.835.640,59	1.962.700	1.996.100	1.995.000	1.991.300	1.995.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.888,10	120.300	106.000	106.000	106.000	106.000
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	24.664,89	20.600	21.700	21.700	21.700	21.700
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	1.694,64	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	80.528,57	98.200	82.400	82.400	82.400	82.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.064,35	-79.900	-416.000	-389.500	-480.700	-568.300
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	115.150,33	91.200	140.100	112.500	100.000	91.300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	111.906,13	87.700	137.300	109.900	97.600	89.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.243,20	3.500	2.800	2.600	2.400	2.300



Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 57320 Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	115.150,33	91.200	140.100	112.500	100.000	91.300

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 57320 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.591,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777,02	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	Personalauszahlungen	1.272.198,40	1.417.000	1.706.500	1.706.500	1.806.500	1.906.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	985.712,57	1.084.500	1.307.300	1.307.300	1.407.300	1.507.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	66.943,96	103.700	124.600	124.600	124.600	124.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	219.541,87	228.800	274.600	274.600	274.600	274.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	386.232,35	413.900	456.500	456.500	456.500	456.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.634,20	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	150.972,81	185.500	218.500	218.500	218.500	218.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.857,58	18.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.778,85	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.437,66	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	7281000 Erwerb von Vorräten	157.551,25	179.800	185.000	185.000	185.000	185.000
15	+ sonstige Auszahlungen	4.995,85	6.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.995,85	6.800	9.600	9.600	9.600	9.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.663.426,60	1.837.700	2.172.600	2.172.600	2.272.600	2.372.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.660.649,58	-1.831.100	-2.166.000	-2.166.000	-2.266.000	-2.366.000
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	29.721,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	29.721,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	29.721,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.170,81	132.000	85.000	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	-6.692,68	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	122.999,78	121.000	75.000	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.863,71	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.214,48	0	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 57320 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	33.214,48	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	157.385,29	132.000	85.000	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-127.664,29	-132.000	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.788.313,87	-1.963.100	-2.251.000	-2.176.000	-2.276.000	-2.376.000

Stellenplan 2024

Stellenplan	Seite 321
Veränderungsliste	Seite 328
Stellenplanquerschnitt	Seite 329

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>Leitung und Steuerung inkl. Stabstellen</u>					
00/ 01	Bürgermeister/in	1 B 3	1 B 3	1 B 3	Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung jeweils nach § 4 Hauptsatzung in Verbindung mit den landesrechtlichen Vorschriften
00/ 04	Büroleitung	1 A 15	0,83 A 15	1 A 15	
00/ 17	Wirtschaftsförderung	0,25 Egr. 9a	0,25 Egr. 9a	1 Egr. 9a	
00/ 09	Gleichstellungsbeauftragte	1 Egr. 9c	1 Egr. 9c	1 Egr. 9c	
00/ 18	Öffentlichkeitsarbeit	0,82 Egr. 8	0,64 Egr. 8	0,82 Egr.8	Teilbeschäftigung 32 WoStd.
00/ 23	Freigestellter Personalrat	0,35 A 11	0,14 A 11	0,35 A 11	Teilfreistellung
<u>Stabstelle IT-SteuerungDatenschutz</u>					
00/ 02	Leitung	0,8 A 13	0,75 A 13	0,8 A 13	32,8 Wochenstunden
00/ 03	Stabstelle/ Stadtangestellte/r	1 Egr. 8	1 Egr.8	1 Egr. 8	
00/ 05	Stabstelle/IT Stadtangestellte/r	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr. 12	
00/ 08	Stabstelle/IT Stadtangestellte/r	4 Egr. 10	3 Egr.10 1 Egr.9b	4 Egr. 11	
00/ 10	Stabstelle/Projekt m. Digitalisierung Schulen	1 Egr.9c	1 Egr. 9c	1 Egr. 10	
00/ 13	Stabstelle/IT Digitalisierung an Schulen	1 Egr. 10	1 Egr.10	1 Egr. 10	
00/ 24	Stabstelle/Stadtangestellte/r	1 Egr.9c	1 Egr.10	1 Egr.10	"Springer"
<u>0 Büro des Bürgermeisters</u>					
00/ 06	Stadtangestellte/r	1 Egr. 9b	1 Egr.9b	1 Egr.9c	
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	0,64 A 9	0,64 Egr.9b	0,64 A 9	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
00/ 16	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	1 Egr.9a	1 Egr.9a	
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	0,77 Egr. 9b	0,77 Egr. 9b	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
00/ 22	Stadtammann/Stadtamtfrau	-	-	1 A 11	"Springer" (Studium Bachelor)
<u>! 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	4 Egr. 8	2 Egr. 6	4 Egr. 8	"Springer"
10/ 10	Betriebswirtschafter/in	0,5 Egr.10	0,5 Egr.9a	0,5 Egr. 10	
10/ 23	Amtsärztin/Amtsarzt	0,5 A 12	0,5 A 12	0,5 A 12	Teilbeschäftigung 0,5 Arbeitszeit

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>Abteilung für Steuern und Abgaben</u>					
10/ 03	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	1 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. 9b	0,64 Egr. 9b	0,64 Egr.9b	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
10/ 14	Stadtangestellte/r	1 Egr. 9b	1 Egr. 9b	1 Egr.9b	
10/ 15	Stadtangestellte/r	0,64 Egr. 9b	0,64 Egr. 9b	0,64 Egr.9b	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
10/ 02	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	-	1 Egr. 9a	
<u>Stadtkasse/Geschäftsbuchhaltung</u>					
10/ 05	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 Egr.9a	1 A 9	
10/ 06	Stadthauptsekretär/in	1 A 8	0,77 Egr.8	1 A 8	
10/ 08	Stadtangestellte/r	0,68 Egr.6	0,64 Egr.6	0,68 Egr.6	Teilbeschäftigung 27 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	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
10/ 15	Stadtangestellte/r - Empfang	1,13 Egr. 5	1,13 Egr. 5	1,13 Egr.5	Teilbesch. 1 x 19, 1 x 25 WoStd.
<u>II Bürgerservice</u>					
30/ 02	Stadtangestellte/r - Amtsleitung	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr.12	
30/ 05	Stadtangestellte/r	0,67 Egr. 6	0,67 Egr. 6	0,67 Egr. 6	Teilbeschäftigung 26 WoStd.
30/ 06	Stadtinspektor/in	1 A 10	1 A 10	1 A 10	
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	1,27 Egr. 9b	
30/ 10	Stadtangestellte/r	1 Egr. 10	1 Egr.8	1 Egr. 10	
30/ 11	Stadtangestellte/r	0,5 Egr. 8	-	-	neu in 30/09 enthalten
<u>36 Ordnungsamt</u>					
36/ 01	Amtsärztin/Amtsrat	1 A 12	1 A 12	1 A 12	
36/ 02	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	1 A 11	1 Egr.10	1 A 11	
36/ 03	Stadtangestellte/r	0,64 Egr. 9a	0,64 Egr. 9a	0,64 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
36/ 04	Gerätewart Feuerwehr	2 Egr. 7	2 Egr. 7	2 Egr. 7	
36/ 06	Stadtangestellte/r	0,62 Egr.8	0,62 Egr. 6	0,62 Egr.8	Teilbesch. 24 WoStd
36/ 07	Sozialarbeiter/in	1 S 11b	1 S 11b	1 S 11b	
36/ 05	Stadtangestellte/r	0,51 Egr. 9a	0,51 Egr. 9a	0,51 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
36/ 08	Raumpfleger/in Feuerwache	0,15 Egr. 2	0,15 Egr. 1	0,21 Egr. 2	Teilbeschäftigung 8 WoStd.
36/ 09	Brandschutzsb. - Stadtinspektor/in	1 A 7	1 A 7	1 A 7	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
36/ 10	Stadtangestellte/r	0,36 Egr. 9a	0,36 Egr. 9a	0,36 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 14 WoStd.
36/ 11	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	0,14 A 11	- A 11	0,14 A 11	Teilbeschäftigung 6 WoStd.
36/ 12	Stadtangestellte/r	0,87 Egr. 9a	0,87 Egr.8	0,87 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 34 WoStd.
36/ 13	Flüchtlingskoordinator/in	1,52 S 11b	1 S 11b	1,52 S 11b	davon 0,52 Kooperation m. Stadt Tornesch
<u>32 Bürgerbüro</u>					
32/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.5	0,77 Egr.5	0,77 Egr.5	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
32/ 04	Stadtangestellte/r	0,69 Egr.5	0,69 Egr.5	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. 8	0,51 Egr.5	0,51 Egr.8	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
32/ 12	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.9 a	0,27 Egr.9 a 0,23 Egr. 5	0,5 Egr.9a	Teilbeschäftigung 0,5
<u>33 Standesamt</u>					
33/ 01	Stadtamtfrau/-mann	0,73 A 11	0,73 A 11	0,73 A 11	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
33/ 02	Amtsinspektor/in	0,5 A 9	0,5 Egr. 9a	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	0,65 Egr. 9a	0,65 A 9	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
33/ 05	Amtsinspektor/in	-	-	0,65 A 9	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
<u>34 Schule, Kultur und Sport</u>					
34/ 01	Stadtangestellte/r	1 A 9	1 Egr. 9a	1 A 9	
34/ 03	Stadtangestellte/r	0,92 Egr.6	0,92 Egr.6	0,92 Egr.6	Teilbeschäftigung 36 WoStd.
<u>25 Stadtarchiv</u>					
25/ 01	Stadtamtfrau/-mann	0,48 A 11	0,12 A 11 0,38 Egr. 11	0,48 A 11	Teilbeschäftigung 0,5 der AZ
<u>51 Jugendzentrum / Stadtwerkehaus</u>					
51/ 01	Leiter/in Jugendpflege	1 S 15	0,82 S 15 0,18 S 4	1 S 15	
51/ 02	Jugendpfleger/in	0,65 S 11b	0,15 S11b	0,58 S 11b	Teilbeschäftigung 22,62 WoStd.
51/ 03	Jugendpfleger/in	0,75 S 11b	0,75 S11b	0,82 S 11b	Teilbeschäftigung 32 WoStd.
51/ 04	Jugendpfleger/in	3 S 11b	3 S8b	3 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.
<u>53 Kindergarten</u>					
53/ 01	Leiter/in	1 S 17	1 S 17	1 S 17	
53/ 02	Erzieher/innen	12,38 S 8a	11,93 S 8a	12,38 S 8a	
53/ 03	sozialpädagogische Assistentin	6,33 S 3	6,47 S 3	6,47 S 3	
53/ 04	Köchin/Koch	1,09 Egr. 5	0,84 Egr.5 0,25 Egr. 2	1,09 Egr. 5	Teilbesch. 1 x 27,5 und 1 x 15 WoStd.
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.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
			1,03 Egr. 1		
53/ 06	Erzieher/innen I-Gruppe/Heilpäd.	2 S 9	1,7 S 9	2 S 9	
53/ 07	Stadtangestellter/r - Hausmeister	1 Egr. 5	1 Egr.5	1 Egr. 5	
53/ 08	Erzieher/innen	1 S 8a	-	1 S 8a	"Springer" bzw. Übernahme aus PIA
	<u>Stadtbücherei</u>				
55/ 01	Leiter/in	1 Egr.11	1 Egr.11	1 Egr.11	
55/ 02	Bibliothekar/in	1 Egr.9b	1 Egr.9b	1 Egr.9b	
55/ 03	Stadtangestellte/r	0,55 Egr.6	0,55 Egr.6	0,55 Egr.6	Teilbeschäftigung 21,45 WoStd.
55/ 04	Stadtangestellte/r	0,52 Egr.6	0,52 Egr.5	0,52 Egr.6	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
55/ 05	Stadtangestellte/r	0,55 Egr.6	0,55 Egr.5	0,55 Egr.6	Teilbeschäftigung 21,45 WoStd.
55/ 06	Raumpfleger/in	0,38 Egr. 2	0,23 Egr. 2 0,15 Egr.1	0,38 Egr.2	Teilbeschäftigung 15 WoStd.
	<u>Museum Langes Tannen</u>				
55/ 07	Museumsfachkraft	0,62 Egr.11	0,62 Egr.11	0,62 Egr.11	Teilbeschäftigung 24 WoStd.
55/ 09	Raumpfleger/in	0,15 Egr. 2	0,15 Egr. 1	0,15 Egr. 2	Teilbeschäftigung 6 WoStd.
	<u>Friedrich-Ebert-Grundschule</u>				
55/ 10	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,6 Egr.6	0,57 Egr.6	0,6 Egr.6	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	0,74 Egr.1 0,25 Egr.2	1,25 Egr.2	Teilbeschäftigung 2x 20 WoStd., 1x 8,75 WoStd.
55/ 13	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,52 Egr.2	0,36 Egr.2 0,15 Egr.1	0,52 Egr.2	Teilbeschäftigung 20,27 WoStd.
55/ 37	Schulsozialarbeiter/in	0,8 Egr. S 11b	0,8 Egr. S 11b	0,8 Egr. S12	Teilbeschäftigung 29,5 WoStd., befr. 31,6 WoStd.
	<u>Rosenstadtschule</u>				
55/ 14	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	1,61 Egr.6	1,23 Egr.6	1,61 Egr.6	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	1,53 Egr.2 2,61 Egr.1	5,19 Egr.2	Teilbeschäftigung: 4 x 21,53 + 6x 20 WoStd.
55/ 17	Raumpfleger/innen Turnhallen	1,55 Egr.2	1,53 Egr.1	1,55 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3x 20 WoStd.
55/ 39	Schulsozialarbeiter/in	0,94 Egr. S 12	0,94 Egr. S 12	0,94 Egr. S12	Teilb. 32 WoStd., befr. 36,7 WoStd.
55/ 22	Leitung Ganzttag	0,64 Egr. 6	0,64 Egr. 6	0,64 Egr. 6	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
55/ 42	Betreuung offener Ganzttag	1,54 Egr. 2 S	1,08 Egr. 2 S	2 Egr. 2S	Teilbeschäftigung 3 x 18 WoStd.
	<u>Grundschule Birkenallee</u>				
55/ 18	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,71 Egr.6	0,71 Egr.6	0,71 Egr.6	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.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
			1,15 Egr.1		
55/ 21	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,96 Egr.2	0,96 Egr.2	0,96 Egr.2	Teilbeschäftigung: 1 x 22,5 WoStd., 1 x 15 WoStd.
55/ 38	Schulsozialarbeiter/in	1,22 Egr. S 12	1,22 Egr. S 12	1,22 Egr. S 12	Teilbesch. 1x25, 1 x 20, befristet 1,22
55/ 43	Betreuung offener Ganztage	0,15 Egr. S 2	-	0,15 Egr. S 2	Teilbesch. 6 WoStd.
<u>Förderzentrum (ehem. Geschw.-Scholl-Sch.)</u>					
55/ 25	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,63 Egr.6	0,57 Egr.6	0,63 Egr. 6	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 0,3 Egr.1	0,9 Egr.2	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
<u>Ludwig-Meyn-Gymnasium</u>					
55/ 32	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	1,75 Egr.6	1,74 Egr. 6	1,75 Egr. 6	Teilbeschäftigung je 34,13 WoStd.
55/ 33	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	2 Egr. 5	2 Egr. 5	2 Egr. 5	
55/ 34	Raumpfleger/innen	4,46 Egr. 2	1,67 Egr. 2 2,79 Egr. 1	5,1 Egr. 2	Teilbeschäftigung 8 x 21,75 WoStd. und 1 x 25 WoStd.
55/ 35	Raumpfleger/in Mensa	0,64 Egr.2	0,64 Egr. 1	0,64 Egr. 2	Teilbeschäftigung 25 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 12	0,82 Egr. S 12	1,6 Egr. S12	Teilbeschäftigung 30 WoStd., befristet 32 WoStd.
<u>III Planen und Bauen</u>					
60/ 08	Stadtamtfrau/-mann	1 A 11	1 Egr.9c	1 A 11	
60/ 02	Oberamtsrätin/-rat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	ATZ bis 31.12.2031
60/ 03	Klimaschutzmanager/in	1 Egr.11	1 Egr. 11	1 Egr. 11	
<u>61 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>					
61/ 01	Stadtamtfrau/-mann	1 A11	1 Egr.10	1 A 11	
61/ 03	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	0,87 Egr.9a	1 Egr. 9a	
61/ 04	Techn. Angestellte/r	1 Egr.12 3 Egr. 9b	1 Egr. 12 2 Egr.9b	1 Egr. 12 4 Egr. 9b	
61/ 05	Stadtangestellte/r	0,51 Egr.6	0,51 Egr.5	1 Egr.6	
61/ 06	Stadtangestellte/r - Hausmeister Rathaus	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
61/ 07	Raumpfleger Rathaus	1,54 Egr.2	1,03 Egr. 1	1,54 Egr.2	3 Teilbeschäftigung 20 WoStd.
61/ 08	Raumpfleger städt. Gebäude	0,51 Egr.2	-	0,51 Egr.2	Springerstelle Raumpfleger
<u>Hallenbad</u>					
62/ 03	Schwimmmeister/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	2 Egr.6	1,59 Egr.6	2,5 Egr.6	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
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	Technische/r Angestellte/r	-	-	1 Egr. 9a	
<u>Freibad Oberglinde</u>					
62/ 07	Raumpfleger/in	0,5 Egr.2	0,5 Egr.1	0,5 Egr.2	Saisonarbeiter/in, Teilbeschäftigung 19,25 WoStd.
<u>31 Stadtplanung</u>					
31/ 01	Technische/r Angestellte/r	2 Egr. 12	2 Egr. 12	2 Egr.12	
31/ 02	Stadtangestellte/r	1 A 7	0,8 A 7	1 A 7	
<u>64 Tiefbauabteilung</u>					
64/ 01	Techn. Angestellte/r	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr.12	
64/ 02	Techn. Angestellte/r	1 Egr. 9b	1 Egr. 9b	1 Egr. 9b	
<u>65 Baubetriebshof</u>					
65/ 01	Technische/r Leiter/in	1 Egr.11	1 Egr. 11	1 Egr.11	
65/ 02	Arbeiter/in	1 Egr.3	1 Egr.2	1 Egr.3	
65/ 03	Arbeiter/in	2 Egr.3	2 Egr.3	2 Egr.3	
65/ 04	Facharbeiter/in	2 Egr.4	4 Egr.3	2 Egr.4	
		3 Egr.5	1 Egr.5	3 Egr.5	
65/ 05	Facharbeiter/in	9 Egr. 5	8,67 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 MLT
65/ 12	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.8	0,77 Egr. 8	0,77 Egr.8	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
65/ 09	Gärtner (Uetersen blüht auf)	1 Egr. 5	-	1 Egr.5	
65/ 14	Haumeister versch. Einrichtungen	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
<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	
65/ 13	Arbeiter/innen - allgem. Sauberkeit	1 Egr. 3	1 Egr.3	1 Egr. 3	
65/ 14	Reinigung FuZo	0,77 Egr.4	-	0,77 Egr.4	
<u>Senioren- und Pflegeheim "Johanniterstift am Rosarium"</u>					
66/ 02	examinierte Pflegekräfte	4,3 Egr. P7	4,3 Egr. P7	4,3 Egr. P7	k.w./abgeordnet an die NDS
66/ 03	Pflegehelfer/innen	2,54 Egr. P5	2,54 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	2,3 Egr. 2	2,25 Egr. 2	2,3 Egr. 2	k.w./abgeordnet an die Cebona
			1 Egr.1		
<u>Nachrichtlich:</u>					

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
	Auszubildende/r Verwaltung	6	4	6	
	Auszubildende / Informatik	1	1	3	
	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	3	2	3	
	Geringf. Besch. Offener Ganzttag Rosenstadt	3	3	3	
	Geringf. Besch. Offene Betreuung LMG	1	1	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/ 17	Wirtschaftsförderung	0,75			Egr. 9a	
00/ 08	Stabstelle IT/Stadtangestellte/r	4	Egr. 10	Egr.11		
00/ 10	Stabstelle IT/Projektmanagement	1	Egr. 9c	Egr.10		
00/ 24	Stabstelle IT/ Springerstelle	1	Egr. 9c	Egr.10		
00/ 22	Büro des Bürgermeisters/ Springer Bachelor	1			A 11	
30/ 09	Bürgerservice/Ehrenamtskoordination	0,5			Egr. 9b	
30/ 11	Bürgerservice/Seniorenangelegenheiten	0,5				Egr.8
36/ 08	Feuerwache Raumpflege	0,06			Egr. 2	
33/ 05	Standesamt	0,65			A 9	
51/ 02	Stadtjugendpflege	0,07				S 11b
51/ 03	Stadtjugendpflege	0,07			S 11b	
53/ 03	KiTa/soz.päd. Ass.	0,14			S 3	
55/ 34	LMG/Raumpflege	0,64			Egr. 2	
55/ 40	LMG/Schulsozialarbeiter/in	0,83			S 12	
55/ 42	RSS/Betreuung Offener Ganzttag	0,46			S 2	
61/ 04	Hochbautechnik	1			Egr. 9b	
61/ 05	Gebäudem. Verwaltungskraft	0,49			Egr. 6	
62/ 05	Hallenbad/Fachangestellte/r	0,5			Egr. 6	
62/ 08	Hallenbad/techn. Angestellte/r	1			Egr.9a	

Anhang I
Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Uetersen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2024

1. Erfolgsplanung

Gesamtunternehmen
in TEUR

	WP 2024	FC 2023	WP 2023	IST 2022	Abweichung WP 2024 zu FC 2023
Umsatzerlöse	9.678,4	9.131,7	8.929,5	7.092,8	546,7
davon vereinnahmte Strom- und Energiesteuer	364,3	300,0	319,2	334,3	64,3
Materialaufwand	8.603,2	8.138,3	7.939,1	6.115,3	464,9
Rohrertrag	710,9	693,4	671,2	643,2	17,6
davon Strom	194,5	205,2	200,0	86,2	-10,7
davon Gas	290,8	300,5	288,6	351,0	-9,7
davon Wärme	48,6	35,9	52,3	57,4	12,8
davon Wasser	177,0	151,8	130,4	148,6	25,2
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	32,8	0,0
Personalaufwand	17,5	15,0	17,5	13,3	2,5
Abschreibungen	38,3	34,4	34,4	36,9	3,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	441,7	419,2	444,2	364,6	22,5
Finanzergebnis	6,0	6,0	6,0	9,1	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	219,4	230,8	181,1	270,1	-11,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	64,9	69,0	54,1	80,5	-4,1
Sonstige Steuern	4,3	4,0	2,0	4,2	0,3
Jahresüberschuss	150,2	157,8	125,0	185,3	-7,6

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

	Plan 2024	Plan 2023	IST 2022	Abweichung Plan 2024/ Plan 2023
Betriebsführung	220,0	220,0	195,0	0,0
Forderungsabschreibungen	86,1	100,0	54,2	-13,9
Werbung	40,0	30,0	29,9	10,0
Kundenanschriften (Druck + Porto + Erstellung)	10,0	20,0	6,4	-10,0
Metten	17,5	17,5	17,1	0,0
Hostingleistungen	10,0	10,0	7,6	0,0
Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung	9,5	8,7	8,5	0,8
Bankgebühren	15,0	8,0	12,3	7,0
Versicherungen	7,5	6,0	7,4	1,5
sonstige Fremdleistungen	5,0	5,0	2,6	0,0
sonstige Aufwendungen	5,0	5,0	5,8	0,0
Lizenzgebühren	3,6	3,6	3,7	0,0
Dienstleistungen BEHG	2,8	2,8	2,8	0,0
Meldestelle Störungen	2,4	2,4	2,4	0,0
Aufwandsvergütung Gremien	2,1	2,1	2,1	0,0
Beiträge / Gebühren	2,7	2,1	2,7	0,6
Bücher / Zeitschriften / Bürobedarf	2,5	1,0	2,3	1,5
Beratungsleistungen	0,0	0,0	2,0	0,0
Summe	441,7	444,2	364,6	-2,5

Rohhertrag - Sparte Strom

Der Rohhertrag der Sparte Strom für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt TEUR 195.

	in TEUR	WP 2024	FC 2023	WP 2023	IST 2022	Abweichung WP 2024 zu FC 2023
Umsatzerlöse		3.279,0	3.257,3	3.139,9	2.228,4	+21,7
davon vereinnahmte Stromsteuer		165,9	143,5	152,3	151,1	+22,4
Umsatzerlöse bereinigt		3.113,1	3.113,8	2.987,6	2.077,3	-0,7
Materialaufwand		2.918,6	2.908,6	2.787,6	1.991,1	+10,0
Rohhertrag		194,5	205,2	200,0	86,2	-10,7

Rohhertrag - Sparte Gas

Der Rohhertrag der Sparte Gas für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt TEUR 291.

	in TEUR	WP 2024	FC 2023	WP 2023	IST 2022	Abweichung WP 2024 zu FC 2023
Umsatzerlöse		4.115,7	3.734,1	3.606,5	2.669,4	+381,6
davon vereinnahmte Energiesteuer		198,4	156,6	163,0	187,4	+41,8
Umsatzerlöse bereinigt		3.917,3	3.577,6	3.443,5	2.481,9	+339,7
Materialaufwand		3.626,5	3.277,1	3.154,9	2.131,0	+349,4
Rohhertrag		290,8	300,5	288,6	351,0	-9,7

Rohhertrag - Sparte Wärme

Der Rohhertrag der Sparte Wärme für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt TEUR 49.

	in TEUR	WP 2024	FC 2023	WP 2023	IST 2022	Abweichung WP 2024 zu FC 2023
Umsatzerlöse		132,5	122,1	134,1	90,2	+10,4
davon vereinnahmte Energiesteuer		0,0	0,0	3,9	0,0	+0,0
Umsatzerlöse bereinigt		132,5	122,1	130,2	90,2	+10,4
Materialaufwand		83,9	86,2	77,9	32,9	-2,3
Rohhertrag		48,6	35,9	52,3	57,4	+12,8

Rohhertrag - Sparte Wasser

Der Rohhertrag der Sparte Wasser für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt TEUR 177.

	in TEUR	WP 2024	FC 2023	WP 2023	IST 2022	Abweichung WP 2024 zu FC 2023
Umsatzerlöse		2.151,2	2.018,2	2.049,0	2.109,0	+133,0
davon vereinnahmte Strom- und Energiesteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	+0,0
Umsatzerlöse bereinigt		2.151,2	2.018,2	2.049,0	2.109,0	+133,0
Materialaufwand		1.974,2	1.866,4	1.918,6	1.960,4	+107,8
Rohhertrag		177,0	151,8	130,4	148,6	+25,2

5-Jahres Investitionsplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind neben dem Erwerb von Wasserzählern zum Turnustausch auch Investitionen für den Ausbau der Ladeinfrastruktur enthalten. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt TEUR 120 und setzen sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

- | | |
|--------------------------------------------------|---------|
| 1. Errichtung von Ladeinfrastruktur (eMobilität) | TEUR 80 |
| 2. Erwerb von Wasserzählern | TEUR 40 |

Für die Jahre 2025 bis 2028 werden jährliche Investitionen von TEUR 50 prognostiziert.

5-Jahres Finanzplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ergibt sich die folgende Finanzplanung:

Finanzplanpositionen in TEUR	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Abweichung Plan 2024/ Plan 2023
Verluste (-); Gewinne (+)	150	125	185	-8
Abschreibungen	38	34	37	4
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	0	0	868	0
Kapitalzufluss aus Geschäftstätigkeit	188	159	1.090	-2
Mittelzu-/abfluss aus Finanztätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen	-120	-55	-29	10
Mittelabflüsse für Investitionen	-120	-55	-29	10
Finanzüberschuss (+), Unterdeckung (-)	68	104	1.061	8

Stellenplan

Im Stellenplan 2024 sind eine Stelle für die Geschäftsführung sowie zwei Stellen für Prokuristen enthalten.

Anhang II
Wirtschaftsplan der
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanz- und Investitionsplanung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Angaben in EURO

Mittelverwendung	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.
Schmutzwasserkanal												
Meßtorfstraße (2022/2023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ossenpad 1. BA (2024/2025)	0	0	10.000	11.900	150.000	178.500	0	0	0	0	0	0
Ossenpad 2. BA (2025/2026)	0	0	0	0	15.000	17.850	150.000	178.500	0	0	0	0
Theodor Storm Allee (2026/2027)	0	0	0	0	0	0	15.000	17.850	150.000	178.500	0	0
Kampstraße (2024/2025)	0	0	75.000	89.250	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0
Bleekerstraße (2024/2025)	0	0	75.000	89.250	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0
Feldstraße (2025)	0	0	0	0	75.000	89.250	75.000	89.250	0	0	0	0
Großer Sand (2024)	0	0	125.000	148.750	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0
Sandweg (2026)	0	0	0	0	10.000	11.900	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000
Voss Chemie / Esinger Steinweg	75.000	89.250	100.000	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Herst.SW-Hausanschlüsse	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Verfilmung öffentl. Haltungen /Hausanschlüsse (SIREG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San.öffentl. Hauptkanäle WSG	25.000	29.750	25.000	29.750	25.000	29.750	25.000	29.750	25.000	29.750	25.000	29.750
DL PW Schillerstraße	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unvorhergesehenes	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
Zwischensumme	235.000	279.650	470.000	559.300	560.000	666.400	425.000	505.750	335.000	398.650	185.000	220.150
		0		0		0		0		0		0
Pumpwerke Schmutzwasser												
PW Esinger Steinweg masch./el.	55.000	65.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
PW Deichstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PW Deichstraße Fernwerkstation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	65.000	77.350	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
Regenwasser												
Hafenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meßtorfstraße (2022/2023)	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ossenpad 1. BA (2024/2025)	950.000	1.130.500	50.000	59.500	950.000	1.130.500	0	0	0	0	0	0
Ossenpad 2. BA (2025/2026)	0	0	0	0	50.000	59.500	1.000.000	1.190.000	0	0	0	0
Theodor Storm Allee (2025)	0	0	50.000	59.500	500.000	595.000	0	0	0	0	0	0
Paul Mischke Allee	120.000	142.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kampstraße (2024/2025)	0	0	200.000	238.000	200.000	238.000	0	0	0	0	0	0
Bleekerstraße (2024/2025)	0	0	350.000	416.500	350.000	416.500	0	0	0	0	0	0
Feldstraße (2025)	0	0	0	0	200.000	238.000	200.000	238.000	0	0	0	0
Großer Sand (2024)	0	0	200.000	238.000	200.000	238.000	0	0	0	0	0	0
Sandweg (2026)	0	0	0	0	50.000	59.500	500.000	595.000	500.000	595.000	500.000	595.000
Anschluss Regenwasserleitung Alsenstraße	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
Voss Chemie / Esinger Steinweg	500.000	595.000	768.205	914.164	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau K 22	0	0	0	0	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0
unvorhergesehenes	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
Zwischensumme	1.885.000	2.243.150	1.808.205	2.151.764	2.765.000	3.290.350	1.890.000	2.249.100	690.000	821.100	690.000	821.100
		0		0		0		0		0		0
Regenrückhaltebecken / FFA												
Profilierung RRB	0	0	0	0	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000	100.000	119.000
En tschlammung LfA Stichhafen	0	0	350.000	416.500	350.000	416.500	0	0	0	0	0	0
Leichrflüssigkeitsabscheider Stichhafen-Schieber	65.000	77.350	65.000	77.350	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumpflegearbeiten	8.338	9.922	8.338	9.922	8.338	9.922	8.338	9.922	8.338	9.922	8.338	9.922
Zwischensumme	73.338	87.272	423.338	503.772	458.338	545.422	108.338	128.922	108.338	128.922	108.338	128.922
		0		0		0		0		0		0
Pumpwerk Regenwasser												

n.n.	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950
PW Esinger Steinweg masch./el.	0	0	55.000	65.450	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	5.000	5.950	60.000	71.400	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950
		0		0		0		0		0		0
Offenes Grabensystem (RW)-öffentl. Einr.												
Sanierung Grabensystem-öffentl. Einrichtung	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800
Böschungssicherung Graben 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Böschungssicherung Graben 3	0	0	30.000	35.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Behebung von Schäden (unvorherges.)	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Zwischensumme	30.000	35.700	60.000	71.400	30.000	35.700	30.000	35.700	30.000	35.700	30.000	35.700
		0		0		0		0		0		0
Offenes Grabensystem (RW)-Gewässer												
Entschlammung Einlauf RRB Rosarium/ Mühlenteich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiges	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Zwischensumme	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
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0		0		0		0		0
Sonstiges												
unvorhergesehenes	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800
Finanzbedarf	2.323.338	2.764.772	2.861.542	3.405.235	3.858.338	4.591.422	2.498.338	2.973.022	1.208.338	1.437.922	1.058.338	1.259.422
		2.764.772		3.405.235		4.591.422		2.973.022		1.437.922		1.259.422
		0		0		0		0		0		0

Mittelherkunft	2023 o. MwSt.	2023 m.MwSt.	2024 o. MwSt.	2024 m.MwSt.	2025 o. MwSt.	2025 m.MwSt.	2026 o. MwSt.	2026 m.MwSt.	2027 o. MwSt.	2027 m.MwSt.	2028 o. MwSt.	2028 m.MwSt.
I-Fond Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfäitierungsmittel	2.323.338	2.764.772	2.861.542	3.405.235	3.858.338	4.591.422	2.498.338	2.973.022	1.208.338	1.437.922	1.058.338	1.259.422
Finanzdeckung	2.323.338	2.764.772	2.861.542	3.405.235	3.858.338	4.591.422	2.498.338	2.973.022	1.208.338	1.437.922	1.058.338	1.259.422

Kontrollsumme	2.323.338	0	2.861.542	0	3.858.338	0	2.498.338	0	1.208.338	0	1.058.338	0
davon Regenwasser	1.973.337,50 €		2.301.542,32 €		3.238.337,50 €		2.013.337,50 €		813.337,50 €		813.337,50 €	
davon Schmutzwasser	310.000,00 €		490.000,00 €		580.000,00 €		445.000,00 €		355.000,00 €		205.000,00 €	
davon offenes Grabensystem	40.000,00 €		70.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €	
davon Gewässer	10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
öffentl. Einrichtung	30.000,00 €		60.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €	
Anlagevermögen												
davon Regenwasser	84,94%		80,43%		83,93%		80,59%		67,31%		76,85%	
davon Schmutzwasser	13,34%		17,12%		15,03%		17,81%		29,38%		19,37%	
davon Gewässer	0,43%		0,35%		0,26%		0,40%		0,83%		0,94%	
davon öffentl. Einrichtung	1,29%		2,10%		0,78%		1,20%		2,48%		2,83%	
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung -- Angaben in EURO

	IST 2022	Hochr. 2023	Plan 2024
	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse			
Entsorgungsentgelt	1.569.163	1.709.704	1.938.155
2. Sonstige Erträge	180.950	80.950	80.950
3. Betriebsertrag	1.750.113	1.790.654	2.019.105
4. Materialaufwand	623.526	514.991	570.545
- bezogene Leistungen	317.861	365.540	420.371
+ davon offenes Grabensystem	38.861	40.804	42.844
+ sonstige bez. Leistungen	15.665	10.000	10.000
+ Rückst. Entschlammung	290.000	125.000	125.000
+ Weiterberechnung Stadt	0	0	0
+ Hauskläranlagen	13.763	14.451	15.174
5. Personalaufwand	8.881	8.881	8.881
6. Abschreibungen	523.458	556.144	582.485
7. Sonstige Aufwendungen	40.315	42.331	44.448
8. Betriebsergebnis	553.933	668.308	812.747
9. Zinsaufwand	537.904	650.842	793.701
10. Ergebnis vor Steuern	16.029	17.466	19.046
11. Steuern	14.367	15.804	17.384
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.662	1.662	1.662

Stand : 06.10.2023

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

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

	Summe Ents.entgelt IST 2022	davon Regenwasser IST 2022	davon Schmutzwasser IST 2022	davon Hauskläranlagen IST 2022	davon offenes Gewässer
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse					
Entsorgungsentgelt netto	1.569.162,69	934.971,93	517.453,36	16.869,57	99.867,83
2. Sonstige Erträge	180.949,87	178.764,21	2.185,66	-	-
3. Betriebsertrag	1.750.112,56	1.113.736,14	519.639,02	16.869,57	99.867,83
4. Materialaufwand SAWG	623.525,92	397.045,51	173.856,02	13.763,26	38.861,13
- bezogene Leistungen	<u>317.860,80</u>	<u>91.380,39</u>	<u>173.856,02</u>	<u>13.763,26</u>	<u>38.861,13</u>
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	38.861,13	-	-	-	38.861,13
+ davon Entleerung von Hauskläranl.	13.763,26	-	-	13.763,26	-
+ Rücklagen der Entschlammung	290.000,00	290.000,00	-	-	-
+ sonstige bezogene Leistungen	15.665,12	15.665,12	-	-	-
5. Personalaufwand	8.880,70	2.763,22	5.257,22	416,18	444,08
6. Abschreibungen	<u>523.457,66</u>	<u>342.473,14</u>	<u>145.667,32</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
davon AfA gem. § 7 KAG	35.317,20	-	-	-	35.317,20
7. Sonstige Aufwendungen	40.315,21	12.621,99	24.014,24	1.901,07	1.777,90
8. Betriebsergebnis	553.933,07	358.832,28	170.844,22	789,06	23.467,52
9. Zinsaufwendungen	537.904,07	353.651,01	161.436,44	-	22.816,63
10. Ergebnis vor Steuern	16.029,00	5.181,27	9.407,78	789,06	650,89
11. Steuern	14.367,31	4.516,49	8.592,95	680,26	577,61
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.661,69	664,78	814,83	108,80	73,28
Stand :	20.10.2023				
Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts		59,584%	32,976%	1,075%	6,364%

100,000%

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

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

	Summe Ents.entgelt Hochr. 2023	davon Regenwasser Hochr. 2023	davon Schmutzwasser Hochr. 2023	davon Hauskläranlagen Hochr. 2023	davon offenes Gewässer
	in EURO		in EURO		in EURO
1. Erlöse					
Entsorgungsentgelt netto	1.709.704,26	970.149,97	594.539,45	32.221,85	112.792,99
2. Sonstige Erträge	80.949,87	76.013,99	4.935,88	-	-
3. Betriebsertrag	1.790.654,12	1.046.163,95	599.475,34	32.221,85	112.792,99
4. Materialaufwand SAWG	500.539,91	240.087,45	199.934,42	14.451,42	46.066,62
- bezogene Leistungen	<u>365.539,92</u>	<u>105.087,45</u>	<u>199.934,42</u>	<u>14.451,42</u>	<u>46.066,62</u>
+ davon offenes Grabensystem	46.066,62	-	-	-	46.066,62
+ sonstige bez. Leistungen	10.000,00	10.000,00	-	-	-
+ Rückst. Entschlammung	125.000,00	125.000,00	-	-	-
+ Weiterberechnung Stadt	-	-	-	-	-
+ Hauskläranlagen	14.451,42	-	-	14.451,42	-
5. Personalaufwand	8.880,70	3.280,92	4.689,91	465,79	444,08
6. Abschreibungen	556.143,57	363.884,05	154.492,32	-	37.767,20
davon AfA gem. § 7 KAG	37.767,20	-	-	-	37.767,20
7. Sonstige Aufwendungen	42.330,97	13.253,09	25.214,95	1.996,12	1.866,80
8. Betriebsergebnis	668.307,55	425.658,45	215.143,73	857,09	26.648,28
9. Zinsaufwendungen	650.841,82	420.025,53	204.876,66	-	25.939,63
10. Ergebnis vor Steuern	17.465,73	5.632,92	10.267,08	857,09	708,65
11. Steuern	15.804,04	4.968,14	9.452,25	748,29	635,37
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.661,69	664,78	814,83	108,80	73,28
Stand :	06.10.2023				
Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts		56,744%	34,774%	1,885%	6,597%

100,000%

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

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

	Summe Ents.entgelt Plan 2024	davon Regenwasser Plan 2024	davon Schmutzwasser Plan 2024	davon Hauskläranlagen Plan 2024	davon offenes Gewässer
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse					
Entsorgungsentgelt netto	1.938.155,47	1.109.791,33	682.956,89	20.037,94	125.369,32
2. Sonstige Erträge	80.949,87	76.013,99	4.935,88	-	-
3. Betriebsertrag	2.017.524,94	1.185.805,31	686.312,36	20.037,94	125.369,32
4. Materialaufwand SAWG	570.544,90	271.024,57	229.924,59	16.619,14	52.976,61
- bezogene Leistungen	<u>420.370,91</u>	<u>120.850,57</u>	<u>229.924,59</u>	<u>16.619,14</u>	<u>52.976,61</u>
+ davon offenes Grabensystem	52.976,61	-	-	-	52.976,61
+ sonstige bez. Leistungen	10.000,00	10.000,00	-	-	-
+ Rückst. Entschlammung	125.000,00	125.000,00	-	-	-
+ Weiterberechnung Stadt	-	-	-	-	-
+ Hauskläranlagen	15.173,99	-	-	15.173,99	-
5. Personalaufwand	8.880,70	3.280,92	4.689,91	465,79	444,08
6. Abschreibungen	<u>582.485,01</u>	<u>380.045,49</u>	<u>162.222,32</u>	<u>-</u>	<u>40.217,20</u>
davon AfA gem. § 7 KAG	40.217,20	-	-	-	40.217,20
7. Sonstige Aufwendungen	44.447,52	13.915,74	26.475,70	2.095,93	1.960,14
8. Betriebsergebnis	811.166,81	517.538,59	262.999,85	857,09	29.771,28
9. Zinsaufwendungen	793.701,08	511.905,68	252.732,77	-	29.062,63
10. Ergebnis vor Steuern	17.465,73	5.632,92	10.267,08	857,09	708,65
11. Steuern	15.804,04	4.968,14	9.452,25	748,29	635,37
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.661,69	664,78	814,83	108,80	73,28
Stand : 06.10.2023					
Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts		57,260%	35,237%	1,034%	6,468%
				100,000%	