

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2022
der**



rosenstadt

UETERSEN

Inhaltsverzeichnis		Seite
Leitbild der Stadt Uetersen		5
Haushaltssatzung		6
Deckungskreisliste		9
Bilanz des Vorvorjahres (2020)		43
Verpflichtungsermächtigungen – Fälligkeiten in den Folgejahren		47
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020		
1.	Finanzlage	48
2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	49
3.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen	50
4.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	51
4.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	51
4.2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	51
4.3	Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	51
4.4	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31.12. des Jahres	52
5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften die, diesen wirtschaftlich gleichkommen	53
6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	54
7.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55
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	56
9.	Verwendung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	57
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	58
10.2	Erfolgs- und Finanzlage der Zweckverbände u.a., in denen die Stadt Mitglied ist	59
11.	Übersicht über die investiven Maßnahmen	61
11.1	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61

11.2	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	64
11.3	Übersicht über die investiven Einzahlungen	65
12.	Konsolidierungsmaßnahmen	67
12.1	Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie die noch nicht umgesetzten Maßnahmen	67
12.2	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	68
12.3	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	69
13.	Entwicklung der Zahl der Einwohner	70
Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen		
	Sperrvermerke	71
	Darstellung aller Verpflichtungsermächtigungen incl. Vorjahre	71
	Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	72
	Steuerungsrelevante / Nicht steuerungsrelevante Produkte	73
	Zuständigkeiten für die Durchführung des Haushaltsplanes gemäß der Produktbeschreibungen, hier: personelle Besetzung zum Stichtag 01.01.2022	74
	Ergebnisplan 2022	75
	Finanzplan 2022	76
	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	79
	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	80
	Teilpläne 2022	
	Büro des Bürgermeisters (blau)	81
	Amt I, Interner Service und Finanzen (gelb)	107
	Amt II, Bürgerservice (grün)	137
	Amt III, Planen und Bauen (rot)	269
	Stellenplan	327
	Anhang I	
	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022	338
	Anhang II	
	Wirtschaftsplan der Abwasserentsorgung Uetersen GmbH für das Jahr 2022	342

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 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Uetersen vom 14.12.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 40.856.000 € | |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 45.284.400 € | |
| einem Jahresüberschuss von | € | |
| einem Jahresfehlbetrag von | 4.428.400 € | |
| | | |
| 2. einem Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 39.697.900 € | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen | | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 43.208.300 € | |
| | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.318.700 € | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 9.008.600 € | |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|--|---------------------|--|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | auf 7.053.600 € | |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | auf 3.565.000 € | |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | auf 13.500.000 € | |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | auf 190,96 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) | 415 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 (Hinweis: s. Anlage 3 der Vorlage) 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 09.02.2022 erteilt.

Uetersen, den 14.02.2022

Stadt Uetersen

Dirk Woschei
Der Bürgermeister

Anlage 1 zu § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Uetersen für das Haushaltsjahr 2022**Budget 1****Büro der Bürgermeisterin / Geschäftsführung**

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

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

11101 Leitung und Verwaltung Amt I
 11120 Interner Service
 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 19

11121 Informationstechnologien

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	4.500,00	4.500,00
11110.5271150S	Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	0,00
11110.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	6.500,00	6.500,00
11110.5291002S	Empfänge	2.500,00	2.500,00
11110.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00
11110.5291997S	Periodenfremder Aufwand - Empfänge	0,00	0,00
11110.5291999S	Periodenfremder Aufwand - Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	0,00	0,00
11110.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	120.000,00	120.000,00
11110.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
11110.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
11110.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00
11110.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	2.000,00	2.000,00
11110.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11110.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11110.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	1.000,00	1.000,00
11111.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.200,00	90.200,00
11111.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20.100,00	20.100,00
11111.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	6.900,00	6.900,00
11111.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	800,00	800,00
11111.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.500,00	1.500,00
11111.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11112.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00
11112.5339100S	Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276a LAG	0,00	0,00
11112.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	15.200,00	15.200,00
11112.5411001S	Kosten des Gesundheitsmanagements	8.000,00	8.000,00
11112.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.100,00	6.100,00
11112.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	42.700,00	42.700,00
11112.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	100,00	100,00
11112.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	100,00	100,00
11112.5431800S	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	600,00	600,00
11112.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	900,00	900,00
11115.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00
11115.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
11115.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	100,00	100,00
11120.5271150S	Arbeitssicherheitsmaßnahmen	30.000,00	30.000,00
57100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	700,00
57100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00
57100.5291105S	Lehrstellen-Infotag	4.500,00	4.500,00
57100.5291113S	Kosten für die Anmietung von Gewerberaum	60.000,00	60.000,00
57100.5318048S	Zuschuss an die IHG	0,00	0,00
57100.5318057S	Zuschuss als Wirtschaftsförderung zur Übernahme von Sondernutzungsgebühren	9.100,00	9.100,00
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:		447.900,00 *	

0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	12.000,00
11101.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
11101.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	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
11120.5232100S	Miete für Geräte	2.200,00	2.200,00
11120.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	3.200,00	3.200,00
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	3.400,00	3.400,00
11120.5271800S	Papierentsorgung	6.100,00	6.100,00
11120.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	14.000,00	14.000,00
11120.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
11120.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	6.000,00	6.000,00
11120.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	90.000,00	90.000,00
11120.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00
11120.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
11120.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
11120.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.000,00	23.000,00
11120.5441100S	Vermögenseigenschadenversicherung	4.900,00	4.900,00
11120.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
11120.5452310S	Kosten der zentralen Vergabestelle	45.000,00	45.000,00
11120.5452396S	Periodenfremde Kosten der zentralen Vergabestelle	0,00	0,00
11121.5232000S	Leasing	0,00	0,00
11121.5232100S	Miete für Geräte	58.000,00	58.000,00
11121.5232199S	Periodenfremder Aufwand - Miete für Geräte	0,00	0,00
11121.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	12.000,00
11121.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	14.000,00	14.000,00
11121.5271500S	EDV-Systemkosten	200.000,00	200.000,00
11121.5271501S	EDV - Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	35.000,00	35.000,00
11121.5271502S	EDV- Kosten für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	20.000,00	20.000,00
11121.5271510S	Gebühren für Internet-Provider	5.000,00	5.000,00
11121.5271520S	Erwerb Hardware < 150,00 € netto - Schulen	5.000,00	5.000,00
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	800,00	800,00
11121.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
11121.5489100S	Mahngebühren (bei Auszahlungen für Investitionen)	0,00	0,00
11160.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
11161.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
11161.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
11161.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
11161.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11161.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	3.500,00	3.500,00
11161.5431900S	Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren	4.200,00	4.200,00
11161.5482000S	Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	0,00

0002 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11162.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
11163.5271400S	Hundesteuermarken	400,00	400,00
11163.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00
11163.5431301S	Geschäftsaufwendungen - Versenden von Bescheiden	0,00	0,00
11163.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	300,00	300,00
53500.5457099S	Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgabe, periodenfremd	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:		581.300,00 *	

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500,00	5.500,00
11102.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
11102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
11102.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	500,00	500,00
11102.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	800,00	800,00
11102.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11140.5291010S	Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	500,00	500,00
11140.5291011S	Partnerschaft mit der Schule der Luftwaffe	500,00	500,00
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
12100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl	0,00	0,00
12100.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.000,00	6.000,00
12100.5421999S	Periodenfremde Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
12100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
12100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
12100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	8.000,00	8.000,00
12100.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	600,00	600,00
12100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	100,00	100,00
12200.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
12200.1781100S	Mietkaution	0,00	0,00
12200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
12200.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	100,00	100,00
12200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
12200.5291300S	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	22.000,00	22.000,00
12200.5291310S	Bestattungskosten	15.000,00	15.000,00
12200.5291320S	Unterbringung Obdachloser	5.000,00	5.000,00
12200.5291330S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00
12200.5291331S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	0,00	0,00
12200.5291340S	Reinigung von Obdachlosenunterkünften	2.000,00	2.000,00
12200.5291350S	Aktion Saubere Stadt und andere Veranstaltungen	0,00	0,00
12200.5291360S	Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	6.000,00	6.000,00
12200.5291398S	Periodenfremder Aufwand für Unterbringung Obdachloser	0,00	0,00
12200.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.000,00	1.000,00
12200.5421999S	Periodenfremde Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00
12200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500,00	500,00
12200.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00
12200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	800,00	800,00
12200.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
12200.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	600,00	600,00
12200.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
12200.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
12210.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00
12210.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	800,00	800,00
12210.5271300S	Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	80.000,00	80.000,00
12210.5271310S	Unterhaltungskosten für Fundsachen	3.500,00	3.500,00
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

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12210.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
12210.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
12210.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	200,00	200,00
12210.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
12220.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00	4.000,00
12220.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
12220.5271200S	Ausschmückungskosten	300,00	300,00
12220.5271201S	Beschaffung von Stammbüchern	6.000,00	6.000,00
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
12220.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
12220.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
12600.5041100S	Arztärztliche Untersuchungen	3.500,00	3.500,00
12600.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	40.000,00
12600.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
12600.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000,00	15.000,00
12600.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	10.000,00
12600.5262010S	Erwerb von Fahrerlaubnissen	4.000,00	4.000,00
12600.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	28.000,00	28.000,00
12600.5271600S	Feuerlösch- und Ölbindemittel	2.500,00	2.500,00
12600.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.000,00	2.000,00
12600.5318034S	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000,00	6.000,00
12600.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	29.000,00	29.000,00
12600.5421100S	Ersatz Verdienstausfall bei Einsatz (Feuerwehr)	1.000,00	1.000,00
12600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Umlage Kreisfeuerwehrverband nach Einwohnern)	5.100,00	5.100,00
12600.5429103S	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband (nach technischer Ausstattung)	6.000,00	6.000,00
12600.5429200S	Einsatzkosten	2.500,00	2.500,00
12600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.900,00	1.900,00
12600.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
12600.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
12600.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.700,00	4.700,00
12600.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	800,00	800,00
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, Schadensfälle	42.800,00	42.800,00
12800.5221100S	Unterhaltung der Notbrunnen	1.000,00	1.000,00
12800.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
12800.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	300,00	300,00
24100.5429300S	Schülerbeförderungskosten	110.000,00	110.000,00
24100.5429310S	Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen	3.000,00	3.000,00
24100.5429399S	Nachzahlung Schülerbeförderungskosten (periodenfremd)	0,00	0,00
24300.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
24300.5291400S	Kosten des Schwimmunterrichts	100.000,00	100.000,00
24300.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
24300.5291435S	Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	1.000,00	1.000,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
24300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	300,00	300,00
24300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	50.000,00	50.000,00
24300.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00	4.000,00
24300.5451297S	Periodenfremde Erstattung Landesförderung zur Bewältigung der Auswirkungen des Coronavirus	0,00	0,00
24300.5452200S	Schulkostenbeiträge	1.200.000,00	1.200.000,00
24300.5452299S	Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
24310.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.500,00	2.500,00
25200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	7.200,00	7.200,00
25200.5221300S	Kosten der Grabpflege	900,00	900,00
25200.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
25200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	2.500,00	2.500,00
25200.5291114S	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
25200.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
25200.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
25200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.100,00	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	1.500,00	1.500,00
25210.5271120S	Kosten für die Restaurierung von Büchern	1.300,00	1.300,00
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	3.500,00	3.500,00
25210.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
25210.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	600,00	600,00
26200.5318001S	Zuschüsse für Chorknaben Uetersen (Institutioneller Zuschuss)	0,00	0,00
26200.5318017S	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.600,00	13.600,00
26200.5318029S	Zuschuss an Musikzug Rosenstadt Uetersen für Raumnutzung	0,00	0,00
27100.5429104S	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	50.000,00	50.000,00
27100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00
27100.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
27200.5232100S	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
27200.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
27200.5291600S	Erwerb von Büchern	27.300,00	27.300,00
27200.5291610S	Lesungen	2.000,00	2.000,00
27200.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
27200.5429199S	Periodenfremder Aufwand - Mitgliedsbeiträge, Umlagen	0,00	0,00
27200.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	500,00	500,00
27200.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
27200.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.500,00	1.500,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
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	200,00	200,00
27200.5458198S	Periodenfremde Kostenerstattungen	0,00	0,00
28100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.500,00	6.500,00
28100.5039100S	Künstlersozialabgabe	1.000,00	1.000,00
28100.5039199S	Periodenfremder Aufwand - Künstlersozialabgabe	0,00	0,00
28100.5231000S	Mieten und Pachten	18.000,00	18.000,00
28100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
28100.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
28100.5271120S	Filme, Fotos, Kopiergerät für Heimatmuseum	0,00	0,00
28100.5291006S	Digitalisierung von Filmen	0,00	0,00
28100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	4.000,00
28100.5291110S	Ausstellungen	300,00	300,00
28100.5291111S	Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	200,00	200,00
28100.5318028S	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	5.300,00	5.300,00
28100.5318059S	Zuschuss für HAKUNA-MATATA-Festival	3.000,00	3.000,00
28100.5318999S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	0,00	0,00
28100.5429101S	Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	100,00	100,00
28100.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000,00	2.000,00
28100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	300,00	300,00
31200.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
31300.1318304S	Genossenschaftsanteile GeWoGe	0,00	0,00
31300.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
31300.5291330S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	230.000,00	230.000,00
31300.5291331S	Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Energiekosten	0,00	0,00
31300.5291399S	Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00
31300.5291409S	Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	0,00	0,00
31300.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	7.000,00	7.000,00
31300.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	500,00
33100.5291700S	Kosten des Seniorenbeirats	1.800,00	1.800,00
33100.5318002S	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200,00	200,00
33100.5318009S	Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	5.000,00	5.000,00
33100.5318012S	Bezuschussung Tagespflegekonzeption	0,00	0,00
33100.5318015S	Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	32.000,00	32.000,00
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	3.500,00	3.500,00
33100.5318044S	Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Projekt "Kleine Riesen"	4.900,00	4.900,00
33100.5318046S	Zuschuss für Bündnis für Familie	1.000,00	1.000,00
33100.5318049S	Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	0,00	0,00
33100.5318054S	Institutioneller Zuschuss Familienbildung Wedel	0,00	0,00
33100.5318999S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	0,00	0,00
36210.5019000S	Sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000,00
36210.5291481S	Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten	6.000,00	6.000,00
36210.5291482S	Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports	6.900,00	6.900,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36210.5291483S	Veranstaltungen im Rahmen der Drogenprävention	0,00	0,00
36210.5291710S	Kosten des Jugendbeirates	1.000,00	1.000,00
36210.5318018S	Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	0,00	0,00
36210.5318022S	Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule	13.300,00	13.300,00
36210.5318024S	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.000,00	2.000,00
36210.5318025S	Zuschuss an Jugendverbände	8.000,00	8.000,00
36210.5318027S	Mobile Spielplatzbetreuung	1.400,00	1.400,00
36210.5318040S	Zuschuss für politische Jugendarbeit	400,00	400,00
36210.5318041S	Zuschuss für Rock ´n Rose als Ausfallbürgschaft	5.000,00	5.000,00
36210.5318999S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	0,00	0,00
36500.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
36500.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000,00	15.000,00
36500.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.000,00	7.000,00
36500.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
36500.5291480S	Ferienbetreuung	0,00	0,00
36500.5291484S	Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00
36500.5291485S	Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	7.000,00	7.000,00
36500.5291486S	Kosten für Einzelintegrationskinder	50.000,00	50.000,00
36500.5291487S	Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	35.000,00	35.000,00
36500.5291488S	Medizinischer Sachbedarf	1.500,00	1.500,00
36500.5291493S	Periodenfremder Aufwand - Kosten für Einzelintegrationskinder	0,00	0,00
36500.5318004S	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	4.384.300,00	4.384.300,00
36500.5318011S	Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem Kita-Reformgesetz	600.000,00	600.000,00
36500.5318058S	Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, hier: Kindertagesstätten	2.460.000,00	2.460.000,00
36500.5318998S	Periodenfremder Aufwand - Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	0,00	0,00
36500.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
36500.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
36500.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.500,00	2.500,00
36500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
36500.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	900,00	900,00
36500.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000,00	10.000,00
36500.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
36500.5451298S	Periodenfremde Erstattung Landesförderung Personalkosten Ganztagsbetreuung	0,00	0,00
36500.5452300S	Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0,00	0,00
36500.5452303S	Kosten für Sprachheilförderung	0,00	0,00
36500.5452397S	Periodenfremde Erstattung Zuschuss Sprachheilförderung	0,00	0,00
36500.5452399S	Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00
36600.5291484S	Veranstaltungen	10.000,00	10.000,00
36600.5291496S	Periodenfremder Aufwand - Veranstaltungen	0,00	0,00
36600.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.500,00	2.500,00
36600.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
36600.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.000,00	1.000,00
36600.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36600.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
42100.5291005S	Ehrungen von Sportlern	600,00	600,00
42100.5291800S	Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	5.000,00	5.000,00
42100.5291899S	Periodenfremder Aufwand - Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule	0,00	0,00
42100.5318006S	Zuschuss an Sportvereine	0,00	0,00
42100.5318013S	Zuschuss für die Nutzung der Sporteinrichtungen durch Sportvereine und Verbände	400.000,00	400.000,00
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
42400.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
42400.5261001S	Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
42400.5262001S	Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
42400.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	15.000,00	15.000,00
42400.5271101S	Verbrauchsmittel	2.500,00	2.500,00
42400.5271102S	Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
42400.5271103S	Sauna - Verbrauchsmittel	0,00	0,00
42400.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
42400.5291009S	Tombola (Schwimmbad)	0,00	0,00
42400.5291012S	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00
42400.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
42400.5431001S	Sauna - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
42400.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
42400.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
42400.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.500,00	1.500,00
42400.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
42400.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
42400.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
42400.5458199S	Periodenfremde Erstattung von Gebühren und Benutzungsentgelten	0,00	0,00
42410.5261001S	Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	300,00
42410.5261002S	Schwimmhalle - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.100,00	3.100,00
42410.5262001S	Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00
42410.5262002S	Schwimmhalle - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500,00
42410.5271102S	Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	300,00	300,00
42410.5271103S	Sauna - Verbrauchsmittel	300,00	300,00
42410.5271104S	Schwimmhalle - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	11.500,00	11.500,00
42410.5271105S	Schwimmhalle - Verbrauchsmittel	15.000,00	15.000,00
42410.5291013S	Schwimmhalle - Erstattung von Eintrittskarten	100,00	100,00
42410.5291014S	Sauna - Erstattung von Eintrittskarten	100,00	100,00
42410.5431002S	Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00
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	8.000,00	8.000,00
42410.5431601S	Sauna - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	2.000,00	2.000,00
42410.5431602S	Schwimmhalle - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	8.000,00	8.000,00
55200.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	1.500,00	1.500,00

0003 G-Budget 3, Amt II

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
55200.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	2.200,00	2.200,00
55200.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	100,00	100,00
55200.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	400,00
55300.5221600S	Unterhaltung der sonstigen Gräber	600,00	600,00
55300.5221610S	Unterhaltung von Ehrenmalen	1.000,00	1.000,00
55300.5221699S	Periodenfremder Aufwand - Unterhaltung der sonstigen Gräber	0,00	0,00
57310.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung Gardinen und Vorhänge	2.500,00	2.500,00
57310.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	300,00	300,00
57310.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	400,00	400,00
57310.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
57500.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00
57500.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	3.300,00	3.300,00
57500.5318036S	Zuschuss Stadtmarketing	6.000,00	6.000,00
57500.5318048S	Zuschuss an die IHG	0,00	0,00
57500.5318055S	Zuschuss für "Uetersen blüht auf"	0,00	0,00
57500.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500,00	1.500,00
57500.5429105S	Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe	1.500,00	1.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 10.531.400,00 *

0004 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21100.5231200S	Miete für Telefonanlage	400,00	400,00
21100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	800,00
21100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.000,00	6.000,00
21100.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
21100.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	2.200,00	2.200,00
21100.5291404S	Sprachheilkombiklasse	700,00	700,00
21100.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
21100.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	1.600,00	1.600,00
21100.5291410S	Lernmittel	7.600,00	7.600,00
21100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600,00	3.600,00
21100.5291420S	Schülerbücherei	500,00	500,00
21100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	400,00	400,00
21100.5291440S	Betreuungs- und Ganztagsangebot	56.000,00	56.000,00
21100.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	29.100,00	29.100,00
21100.5291445S	Schulsozialarbeit	5.400,00	5.400,00
21100.5291450S	Pauschale für Mittagessen	23.000,00	23.000,00
21100.5291497S	Periodenfremder Aufwand - Schulsozialarbeit	0,00	0,00
21100.5291499S	Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	900,00	900,00
21100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.700,00	1.700,00
21100.5431099S	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	1.800,00	1.800,00
21100.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
21100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
21100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000,00	17.000,00
21100.5441999S	Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
21100.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21100.5451204S	Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	0,00	0,00
21100.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			159.500,00 *

0005 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5231200S	Miete für Telefonanlage	400,00	400,00
21101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	300,00	300,00
21101.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
21101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	800,00
21101.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	6.500,00	6.500,00
21101.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
21101.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21101.5271520S	Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	0,00	0,00
21101.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	3.600,00	3.600,00
21101.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500,00
21101.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	2.400,00	2.400,00
21101.5291410S	Lernmittel	8.000,00	8.000,00
21101.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00	4.000,00
21101.5291420S	Schülerbücherei	500,00	500,00
21101.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	600,00	600,00
21101.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	70.000,00	70.000,00
21101.5291445S	Schulsozialarbeit	6.300,00	6.300,00
21101.5291450S	Pauschale für Mittagessen	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00
21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.600,00	1.600,00
21101.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
21101.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
21101.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.000,00	4.000,00
21101.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
21101.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.000,00	21.000,00
21101.5451204S	Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	0,00	0,00
21101.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			133.000,00 *

0006 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21620.4543100H	Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	0,00	0,00
21620.5231200S	Miete für Telefonanlage	500,00	500,00
21620.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00
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	3.800,00	3.800,00
21620.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	6.500,00	6.500,00
21620.5291405S	Werkstatttag	2.000,00	2.000,00
21620.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000,00
21620.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	7.900,00	7.900,00
21620.5291410S	Lernmittel	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	900,00	900,00
21620.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	40.000,00	40.000,00
21620.5291445S	Schulsozialarbeit	9.000,00	9.000,00
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	2.000,00	2.000,00
21620.5291497S	Periodenfremder Aufwand - Schulsozialarbeit	0,00	0,00
21620.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.300,00	2.300,00
21620.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.000,00	3.000,00
21620.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
21620.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
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	31.000,00	31.000,00
21620.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21620.5451204S	Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	0,00	0,00
21620.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 207.600,00 *

0007 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21700.5231000S	Mieten und Pachten	0,00	0,00
21700.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
21700.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00
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
21700.5271500S	Softwarepflege	0,00	0,00
21700.5271520S	Erwerb Hardware unter 150,00 € netto	0,00	0,00
21700.5291001S	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.000,00	2.000,00
21700.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	1.500,00	1.500,00
21700.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	14.200,00	14.200,00
21700.5291410S	Lernmittel	44.400,00	44.400,00
21700.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000,00	30.000,00
21700.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00
21700.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	30.000,00	30.000,00
21700.5291445S	Schulsozialarbeit	16.400,00	16.400,00
21700.5291446S	Mittagsbetreuung G8	0,00	0,00
21700.5291450S	Pauschale für Mittagessen	38.000,00	38.000,00
21700.5291470S	Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	600,00	600,00
21700.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.700,00	3.700,00
21700.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.000,00	4.000,00
21700.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	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	4.500,00	4.500,00
21700.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.000,00	61.000,00
21700.5451200S	Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5451299S	Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	0,00	0,00
21700.5458198S	Periodenfremde Kostenerstattungen	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			299.700,00 *



0008 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 50.000,00 *

0009 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
22100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
22100.5231200S	Miete für Telefonanlage	500,00	500,00
22100.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	200,00	200,00
22100.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
22100.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00
22100.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	4.200,00	4.200,00
22100.5271199S	Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
22100.5271500S	Softwarepflege	700,00	700,00
22100.5291403S	Kosten des technischen Unterrichts	0,00	0,00
22100.5291405S	Werkstatttag	0,00	0,00
22100.5291406S	Projektarbeit Wendepunkt	0,00	0,00
22100.5291408S	Projektarbeit Suchtberatung	0,00	0,00
22100.5291410S	Lernmittel	1.500,00	1.500,00
22100.5291411S	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00	6.000,00
22100.5291430S	Beihilfen für Veranstaltungen	600,00	600,00
22100.5291441S	Pauschale für Ganztagsangebot	0,00	0,00
22100.5291442S	Berufseinstiegsberatung	0,00	0,00
22100.5318037S	Zuschuss für Schulwanderfahrten	200,00	200,00
22100.5429300S	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00
22100.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.300,00	1.300,00
22100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	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	500,00	500,00
22100.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
22100.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	800,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 30.200,00 *

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	12.000,00	12.000,00
11103.5271121S	Foto- und Filmkosten	100,00	100,00
11103.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	300,00
11103.5429400S	Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm	500,00	500,00
11103.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
11103.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	12.000,00	12.000,00
11103.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	3.000,00	3.000,00
11103.5431499S	Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,00	0,00
11103.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	500,00	500,00
11130.4461800H	Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)	3.500,00	0,00
11130.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	620.000,00	620.000,00
11130.5211004S	Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765.500,00	765.500,00
11130.5211005S	Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5211098S	Periodenfremde Aufwendungen - Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5211099S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11130.5211101S	Betreuung und Wartung BHKW	0,00	0,00
11130.5231000S	Mieten und Pachten	62.200,00	62.200,00
11130.5241000S	Bewirtschaftung - Heizung	300.000,00	300.000,00
11130.5241099S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Heizung (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	310.000,00	310.000,00
11130.5241199S	Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	160.000,00	160.000,00
11130.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	270.000,00	270.000,00
11130.5241399S	Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
11130.5241400S	Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	3.000,00	3.000,00
11130.5241620S	Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	4.500,00	4.500,00
11130.5241697S	Periodenfremder Aufwand - Rückerstattung zuviel erhaltener Zahlungen für BHKW-Energie	0,00	0,00
11130.5241698S	Periodenfremder Aufwand - Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	0,00	0,00
11130.5241699S	Periodenfremde Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
11130.5241800S	Erstattung Betriebskosten (Mieten)	0,00	0,00
11130.5241898S	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	6.000,00	6.000,00
11130.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	7.000,00	7.000,00
11130.5271102S	Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
11130.5291810S	Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten	34.000,00	34.000,00
11130.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00
11130.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	12.000,00	12.000,00
11130.5431600S	Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	12.000,00	12.000,00
11130.5431601S	Sauna - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	0,00	0,00
11130.5811920S	Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100,00
11131.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.800,00	60.800,00
11131.5211001S	Waldbauliche Maßnahmen	5.000,00	5.000,00
11131.5211002S	Mäh- und Knickpflege	15.000,00	15.000,00

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11131.5211003S	Baumpflege	120.000,00	120.000,00
11131.5211097S	Periodenfremde Aufwendungen - Baumpflege	0,00	0,00
11131.5211099S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
11131.5231000S	Mieten und Pachten	1.900,00	1.900,00
11131.5231999S	Periodenfremder Aufwand - Mieten und Pachten	0,00	0,00
11131.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	1.500,00	1.500,00
11131.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	4.800,00	4.800,00
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	1.000,00	1.000,00
11131.5431310S	Geschäftsaufwendungen - Entgelte Baumkataster	12.000,00	12.000,00
11131.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.000,00	5.000,00
42410.5211005S	Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00
42410.5211006S	Schwimmhalle - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000,00	75.000,00
42410.5241001S	Sauna - Bewirtschaftung - Heizung	20.000,00	20.000,00
42410.5241002S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Heizung	40.000,00	40.000,00
42410.5241101S	Sauna - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	10.000,00	10.000,00
42410.5241102S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	40.000,00	40.000,00
42410.5241201S	Sauna - Bewirtschaftung - Reinigung	3.000,00	3.000,00
42410.5241202S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Reinigung	13.000,00	13.000,00
42410.5241301S	Sauna - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	7.000,00	7.000,00
42410.5241302S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	42.500,00	42.500,00
42410.5241401S	Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	200,00	200,00
51100.5271121S	Foto- und Filmkosten	100,00	100,00
51100.5291900S	Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	70.000,00	70.000,00
51100.5291996S	Periodenfremder Aufwand - Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	0,00	0,00
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	46.700,00	46.700,00
53810.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	0,00	0,00
53810.5241200S	Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0,00
53810.5241300S	Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
53810.5241399S	Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
54100.5221400S	Unterhaltung - Straßen	246.000,00	246.000,00
54100.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	25.000,00	25.000,00
54100.5221403S	Straßenentwässerung	408.000,00	408.000,00
54100.5221404S	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	40.000,00	40.000,00
54100.5221405S	Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	250.000,00	250.000,00
54100.5221406S	Sanierung von Geh- und Radwegen	315.000,00	315.000,00
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	4.500,00	4.500,00
54100.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	8.500,00	8.500,00
54100.5271701S	Kosten der Straßenbeleuchtung	100.000,00	100.000,00
54100.5271798S	Periodenfremde Kosten der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00
54100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00

0010 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
54100.5312210S	Baukostenzuschuss Stadt Tornesch für Ohrbrookgraben	0,00	0,00
54100.5429000S	Teilnahmegebühren Stadtradeln	0,00	0,00
54100.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00
54100.5431510S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	10.000,00	10.000,00
54100.5431599S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0,00
54100.5458100S	Erstattung von Gebühren	0,00	0,00
54100.5482000S	Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	0,00
54200.5221400S	Unterhaltung - Straßen	12.000,00	12.000,00
54200.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	22.000,00	22.000,00
54200.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	6.000,00	6.000,00
54300.5221400S	Unterhaltung - Straßen	5.000,00	5.000,00
54300.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	1.000,00	1.000,00
54400.5221400S	Unterhaltung - Straßen	12.000,00	12.000,00
54400.5221402S	Verkehrszeichen, Ampelanlagen	25.000,00	25.000,00
54400.5221497S	Periodenfremder Aufwand - Verkehrszeichen, Ampelanlagen	0,00	0,00
54400.5271700S	Stromkosten für Ampelanlagen	12.000,00	12.000,00
55100.5211401S	Unterhaltung der Parkanlagen	10.000,00	10.000,00
55100.5211499S	Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Parkanlagen	0,00	0,00
55100.5318007S	Zuschuss an Kleingärtnerverein	200,00	200,00
55210.5221502S	Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	147.200,00	147.200,00
55210.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	34.400,00	34.400,00
56100.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00
56100.5291910S	Klimaschutzkonzeption	15.000,00	15.000,00
56100.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	1.000,00
56100.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
56100.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	3.000,00	3.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 4.984.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0011 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11113.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00
11113.5291100S	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00
11113.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
11113.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			7.500,00 *

0012 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11114.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	2.000,00
11114.5318008S	Betriebssport	100,00	100,00
11114.5429100S	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	200,00
11114.5429199S	Periodenfremder Aufwand - Mitgliedsbeiträge, Umlagen	0,00	0,00
11114.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
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:			4.700,00 *

0013 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61100.5341000S	Gewerbesteuerumlage	538.500,00	538.500,00
61100.5372000S	Kreisumlage	8.382.500,00	8.382.500,00
61100.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000,00	10.000,00
61200.5511000S	Zinsaufwendungen an das Land	24.000,00	24.000,00
61200.5512000S	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	300,00	300,00
61200.5516000S	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.900,00	10.900,00
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	333.000,00	333.000,00
61200.5591000S	Kreditbeschaffungskosten	200,00	200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.299.400,00 *

0015 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53800.5221501S	Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	712.700,00	712.700,00
53800.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
53800.5452400S	Abwassergebühr an Stadt Tornesch - Abrechnung Basshorn	0,00	0,00
53800.5452499S	Periodenfremder Aufwand - Abwassergebühr an Stadt Tornesch - Abrechnung Basshorn	0,00	0,00
53800.5453100S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter	1.192.300,00	1.192.300,00
53800.5453110S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter	500.000,00	500.000,00
53800.5453120S	Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben	5.000,00	5.000,00
53800.5453198S	Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben	0,00	0,00
53800.5453199S	Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband	0,00	0,00
53800.5457199S	Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung überzahlter Abwassergebühren an Direkteinleiter	0,00	0,00
53800.5471009S	Erstattung überzahlter Abwassergebühren an Direkteinleiter	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.410.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0016 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
54500.5291351S	Kosten für die Straßenreinigung FuZo	34.400,00	34.400,00
54500.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			34.500,00 *

0017 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57300.5221450S	Unterhaltung des Marktplatzes	8.000,00	8.000,00
57300.5231100S	Miete für Toilettenwagen	3.000,00	3.000,00
57300.5241100S	Bewirtschaftung - Wasser, Strom	5.500,00	5.500,00
57300.5241810S	Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom)	0,00	0,00
57300.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	500,00	500,00
57300.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 17.100,00 *

0018 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57320.5232100S	Miete für Geräte (Winterdienst)	0,00	0,00
57320.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	109.500,00	109.500,00
57320.5251100S	Fahrzeugleasing	60.000,00	60.000,00
57320.5251999S	Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00
57320.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.000,00	12.000,00
57320.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500,00	9.500,00
57320.5262999S	Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
57320.5271100S	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	23.000,00	23.000,00
57320.5281100S	Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen	179.800,00	179.800,00
57320.5431000S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.700,00	1.700,00
57320.5431099S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	0,00	0,00
57320.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
57320.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.500,00	3.500,00
57320.5431299S	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00
57320.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00
57320.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.000,00	1.000,00
57320.5431990S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00
57320.5473010S	Bestandsveränderung Vorräte	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 400.200,00 *



0019 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5221500S	Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.206.600,00	1.206.600,00
53801.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00
53801.5451100S	Abwasserabgabe an das Land	0,00	0,00
53801.5451199S	Periodenfremde Aufwendungen - Abwasserabgabe an das Land	0,00	0,00
53801.5458199S	Periodenfremde Erstattung von Gebühren und Benutzungsentgelten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			1.206.700,00 *

0099 Z-Zweckbindung

(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

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

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.300,00	21.300,00
11100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
11100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.500,00	4.500,00
11101.5011000S	Beamtinnen und Beamte	20.500,00	20.500,00
11101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000,00	11.000,00
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	41.800,00	41.800,00
11102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.000,00	4.000,00
11102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.800,00	8.800,00
11103.5011000S	Beamtinnen und Beamte	18.900,00	18.900,00
11103.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.700,00	13.700,00
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	60.000,00	60.000,00
11110.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.600,00	85.600,00
11110.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11110.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.200,00	8.200,00
11110.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.000,00	18.000,00
11111.5011000S	Beamtinnen und Beamte	136.700,00	136.700,00
11111.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.300,00	80.300,00
11111.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11111.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.700,00	7.700,00
11111.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.900,00	16.900,00
11112.5011000S	Beamtinnen und Beamte	16.500,00	16.500,00
11112.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	854.600,00	854.600,00
11112.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	840.000,00	840.000,00
11112.5021999S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - allgemeine Verbuchung	0,00	0,00
11112.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	83.700,00	83.700,00
11112.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	184.900,00	184.900,00
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	50.800,00	50.800,00
11113.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.900,00	4.900,00
11113.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.700,00	10.700,00
11115.5011000S	Beamtinnen und Beamte	49.700,00	49.700,00
11115.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11120.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11120.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.500,00	88.500,00
11120.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11120.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11120.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.500,00	8.500,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
11120.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.600,00	18.600,00
11121.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11121.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303.900,00	303.900,00
11121.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11121.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.900,00	28.900,00
11121.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	63.900,00	63.900,00
11130.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
11130.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.387.400,00	1.387.400,00
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	131.800,00	131.800,00
11130.5022999S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
11130.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	292.100,00	292.100,00
11130.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
11131.5011000S	Beamtinnen und Beamte	18.900,00	18.900,00
11131.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.900,00	28.900,00
11131.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11131.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.800,00	2.800,00
11131.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.100,00	6.100,00
11140.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300,00	2.300,00
11140.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
11140.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
11160.5011000S	Beamtinnen und Beamte	103.900,00	103.900,00
11160.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.600,00	63.600,00
11160.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11160.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.100,00	6.100,00
11160.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.400,00	13.400,00
11161.5011000S	Beamtinnen und Beamte	16.500,00	16.500,00
11161.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.100,00	186.100,00
11161.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11161.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.700,00	17.700,00
11161.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.100,00	39.100,00
11162.5011000S	Beamtinnen und Beamte	39.100,00	39.100,00
11162.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
11162.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11162.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
11162.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
11163.5011000S	Beamtinnen und Beamte	700,00	700,00
11163.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.300,00	134.300,00
11163.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
11163.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.800,00	12.800,00
11163.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.200,00	28.200,00
12100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	7.400,00	7.400,00
12100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
12100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
12100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
12200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	54.100,00	54.100,00
12200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.200,00	16.200,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.400,00	15.400,00
12200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.100,00	34.100,00
12210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.100,00	130.100,00
12210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.400,00	12.400,00
12210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.400,00	27.400,00
12220.5011000S	Beamtinnen und Beamte	79.600,00	79.600,00
12220.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.800,00	73.800,00
12220.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12220.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.100,00	7.100,00
12220.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.500,00	15.500,00
12600.5011000S	Beamtinnen und Beamte	45.000,00	45.000,00
12600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.700,00	94.700,00
12600.5019000S	Sonstige Beschäftigte	27.000,00	27.000,00
12600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.000,00	9.000,00
12600.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.600,00	2.600,00
12600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.900,00	19.900,00
12600.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.100,00	8.100,00
12800.5011000S	Beamtinnen und Beamte	500,00	500,00
12800.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,00	800,00
12800.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
12800.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
12800.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
21100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.300,00	72.300,00
21100.5019000S	Sonstige Beschäftigte	5.100,00	5.100,00
21100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.900,00	6.900,00
21100.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	500,00	500,00
21100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.200,00	15.200,00
21100.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.000,00	1.000,00
21101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.700,00	87.700,00
21101.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.400,00	8.400,00
21101.5029000S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.200,00	19.200,00
21101.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
21620.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.300,00	140.300,00
21620.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.500,00	13.500,00
21620.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.200,00	30.200,00
21700.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.300,00	123.300,00
21700.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.200,00	12.200,00
21700.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.300,00	27.300,00
22100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.100,00	79.100,00
22100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.600,00	7.600,00
22100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.700,00	16.700,00
24100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300,00	6.300,00
24100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600,00	600,00
24100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
24300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.700,00	134.700,00
24300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.800,00	12.800,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
24300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.300,00	28.300,00
24310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100,00	5.100,00
24310.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
24310.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00
25200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.900,00	59.900,00
25200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800,00	5.800,00
25200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.600,00	12.600,00
25210.5011000S	Beamtinnen und Beamte	7.500,00	7.500,00
25210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.200,00	27.200,00
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	8.900,00	8.900,00
26200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
26200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.900,00	1.900,00
27100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600,00	3.600,00
27100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
27100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	900,00	900,00
27200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.700,00	183.700,00
27200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.600,00	17.600,00
27200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.600,00	38.600,00
28100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
28100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900,00	6.900,00
28100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
28100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700,00	700,00
28100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
31200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
31200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
31200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
31300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	26.500,00	26.500,00
31300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.500,00	48.500,00
31300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
31300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.600,00	6.600,00
31300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.900,00	14.900,00
33100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	2.000,00	2.000,00
33100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.100,00	45.100,00
33100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
33100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300,00	4.300,00
33100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.500,00	9.500,00
35170.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
35170.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
35170.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
36210.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.400,00	34.400,00
36210.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36210.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.300,00	3.300,00
36210.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.300,00	7.300,00
36500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	15.900,00	15.900,00
36500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.083.000,00	1.083.000,00
36500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
36500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	103.100,00	103.100,00
36500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	223.300,00	223.300,00
36600.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
36600.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.300,00	273.300,00
36600.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
36600.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.600,00	29.600,00
36600.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	65.100,00	65.100,00
42100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400,00	400,00
42100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
42100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
42400.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
42400.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.900,00	21.900,00
42400.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
42400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100,00	2.100,00
42400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.600,00	4.600,00
42410.5011000S	Beamtinnen und Beamte	17.900,00	17.900,00
42410.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.700,00	207.700,00
42410.5019000S	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
42410.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
42410.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.800,00	19.800,00
42410.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.900,00	43.900,00
51100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	31.800,00	31.800,00
51100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.100,00	34.100,00
51100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
51100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.400,00	3.400,00
51100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.200,00	7.200,00
52100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.200,00	16.200,00
52100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.600,00	1.600,00
52100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.400,00	3.400,00
52200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	700,00	700,00
52200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
53500.5011000S	Beamtinnen und Beamte	700,00	700,00
53500.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
54100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	34.300,00	34.300,00
54100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.100,00	95.100,00
54100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
54100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.100,00	9.100,00
54100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.000,00	20.000,00
54200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300,00	2.300,00
54200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
54200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00
54300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,00	800,00
54300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
54300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
54400.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500,00	1.500,00
54400.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
54400.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	400,00
55100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	13.600,00	13.600,00
55100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00

0500 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
55100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
55100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200,00	1.200,00
55200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
55200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300,00	300,00
55300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	600,00	600,00
55300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
55300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
55300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
55500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,00	800,00
55500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
55500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	200,00
56100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.100,00	56.100,00
56100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400,00	5.400,00
56100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
57100.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900,00	13.900,00
57100.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
57100.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.000,00	3.000,00
57300.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
57300.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.700,00	10.700,00
57300.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
57300.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100,00	1.100,00
57300.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.300,00	2.300,00
57310.5011000S	Beamtinnen und Beamte	4.000,00	4.000,00
57310.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
57310.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
57310.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
57310.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
57320.5011000S	Beamtinnen und Beamte	10.200,00	10.200,00
57320.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.076.200,00	1.076.200,00
57320.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
57320.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	102.500,00	102.500,00
57320.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	226.100,00	226.100,00
57320.5032999S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	0,00	0,00
57500.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000,00	12.000,00
57500.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200,00	1.200,00
57500.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.600,00	2.600,00
61100.5011000S	Beamtinnen und Beamte	1.400,00	1.400,00
61100.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
61200.5011000S	Beamtinnen und Beamte	3.400,00	3.400,00
61200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 12.063.100,00 *

*** Ende der Liste ***

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	58.504.982,96	58.740.016,68
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	58.183,12	51.954,21
02-09	1.2 Sachanlagen	57.896.044,73	58.192.996,17
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.750.042,12	4.128.756,09
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.623.387,87	3.623.387,87
022	1.2.1.2 Ackerland	67.792,00	67.792,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	22.729,00	29.269,94
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	36.133,25	408.306,28
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.717.984,70	35.445.416,50
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.345.859,81	3.794.607,87
033	1.2.2.2 Schulen	24.067.393,98	23.222.052,35
031	1.2.2.3 Wohnbauten	559.748,05	550.451,51
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.744.982,86	7.878.304,77
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.876.235,72	13.715.941,77
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.391.429,31	5.388.195,44
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	50.524,70	128.465,26
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.684.803,99	7.459.289,60
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	749.477,72	739.991,47
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	392.687,45	392.687,45
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.046.206,51	2.581.679,38
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.303.218,70	1.478.491,64
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	809.669,53	450.023,34
	1.3 Finanzanlagen	550.755,11	495.066,30
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
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	521.851,85	466.163,04
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	521.851,85	466.163,04
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	3.946.233,46	5.671.559,01
15	2.1 Vorräte	9.955,60	15.805,32
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.955,60	15.805,32
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.737.065,25	2.752.056,67
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	870.186,52	955.203,40
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	233.658,03	310.422,77
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	669.108,35	394.264,83
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	3.179,54	16.604,37

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	960.932,81	1.075.561,30
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	1.199.212,61	2.903.697,02
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.659.119,82	2.554.974,41
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	65.110.336,24	66.966.550,10

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	17.881.397,59	21.385.436,50
201	1.1 Allgemeine Rücklage	12.616.445,87	13.570.970,45
202	1.2 Sonderrücklage	147.000,00	157.000,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	2.066.458,39	4.163.427,14
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.051.493,33	3.494.038,91
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	21.630.319,12	22.171.850,25
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	282.443,12	285.431,92
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	16.739.133,46	16.923.776,01
233	2.3 für Beiträge	3.823.357,38	3.705.369,96
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.823.357,38	3.705.369,96
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	98.368,19	605.234,70
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	687.016,97	652.037,66
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	9.523.778,43	9.946.228,83
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	9.223.834,00	9.602.860,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	207.194,43	250.618,83
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	92.750,00	92.750,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	16.069.426,28	13.458.947,41
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.058.626,58	11.369.452,39
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.588.577,27	1.426.888,62
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.470.049,31	9.942.563,77
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.500.000,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	850.124,67	251.980,85
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.531,05	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.652.143,98	1.837.514,17
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.414,82	4.087,11
	Summe PASSIVA	65.110.336,24	66.966.550,10

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppplik: 0 TEUR.

-
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.118 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-Doppik

Fälligkeiten in den Folgejahren

VE aus HHplan		2023	2024	2025
2022	11121.0800210 Informationstechnologien - GS Birkenallee Ausstattung von 3 Klassenräumen mit Activepanels	21.000 €	- €	- €
2022	11130.0951240 Gebäudemanagement - Erweiterungsbau LMG	2.300.000 €	1.000.000 €	- €
2022	11131.0952630 Liegenschaftsmanagement - Feuerwehr Sanierung des Parkplatzes	130.000 €		
2022	12600.0800000 Brandschutz Einrichtung Büro Anbau = 20.000 € Einrichtung Atemschutzwerkstatt = 20.000 € Einrichtung Lagerbereich Anbau = 5.000 € Einrichtung Werkstattbereich = 10.000 €	55.000 €		
2022	12600.0700600 Brandschutz - Ersatzbeschaffung Kommandowagen	59.000 €		
Summen		2.565.000 €	1.000.000 €	0 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Finanzlage

gem. Ziffer 3.54a Haushaltskonsolidierungserlass vom 05.07.2021

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

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	0	
3.	ein Jahresfehlbetrag 2022	-4.428	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	-5.117	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe lfd. Nr. 1 - 5)	-9.545	
7.	Eigenkapital Ende 2021	25.975	
8.	Eigenkapital Ende 2024	16.430	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	68	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	-8.541	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	12.926	699,16 €
12.	eine Verschuldung Ende 2025	26.727	1.445,64 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	21.581	1.167,30 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	29.325	1.586,16 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	56.500	3.056,04 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	- €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	21.581	1.167,30 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	33.753	1.825,67 €

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

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik für die Stadt Uetersen

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017 (IST)	12.282	137	0	-1.894	1.544	12.069	61.661	19,57%
2018 (IST)	12.282	137	0	-350	2.416	14.485	64.586	22,43%
2019 (IST)	12.616	147	2.066	0	3.052	17.881	65.110	27,46%
2020 (IST)	13.571	157	4.163	0	3.494	21.385	66.967	31,93%
2021 (Plan)	16.750	457	4.478	0	-158	21.527		
2022 (Plan)	16.750	457	4.320	0	-4.428	17.099		
2023 (Plan)	16.750	457	0	-108	-2.785	14.314		
2024 (Plan)	16.750	457	0	-2.893	-1.836	12.478		
2025 (Plan)	16.750	457	0	-4.729	-497	11.981		

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	26.235,53	26.479,75	26.460,52	26.400	26.600
Grundsteuer B	2.654.154,79	2.657.269,13	2.708.167,57	2.766.000	2.765.800
Gewerbesteuer	9.133.475,04	7.539.310,49	7.837.681,36	8.000.000	6.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.361.641,00	9.086.698,00	8.722.371,00	8.421.300	8.615.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.179.488,00	1.308.769,00	1.418.827,00	1.268.800	1.138.600
Vergnügungssteuern	502.364,06	426.085,59	363.641,34	320.000	300.000
Hundesteuer	126.983,50	124.507,00	122.971,00	125.000	125.000
Zweitwohnungssteuer	15.767,82	11.856,52	42.934,91	30.100	29.000
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	3.492.312,00	3.105.432,00	4.564.248,00	3.784.200	4.283.300
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	776.916,00	806.712,00	850.272,00	824.200	860.300
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	729.623,34	794.770,00	876.397,00	833.000	961.500
Sonstige allg. Finanzaufweisungen Schlüsselzuweisung Flächenlasten	0,00	0,00	0	193.500	188900
Summe der allg. Deckungsmittel	26.998.961,08	25.887.889,48	27.533.971,70	26.592.500	25.294.600
Gewerbesteuerumlage	1.500.991,00	1.285.450,00	706.536,00	700.000	538.500
Allg. Kreisumlage	7.850.652,03	7.992.879,12	7.815.189,02	7.685.500	8.382.500
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	9.351.643,03	9.278.329,12	8.521.725,02	8.385.500	8.921.000

4. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
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 %)	9.021.632,25	8.540.816,83
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	1.426.848,71	1.265.103,50
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	9.939.473,79	9.404.946,67
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	20.387.954,75	19.210.867,00
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	3.037.600,00	2.370.500,00
	Gesamtsumme	23.425.554,75	21.581.367,00
	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-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkreditermächtigung TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2018	9.746	3645	654	12.737	691,97	2.341
Ist 2019	12.737	0	677	12.060	649,02	3.041
Ist 2020	12.060	0	689	11.371	612,56	3.038
Soll 2021	11.371	2.371	816	12.926	699,16	2.371
Soll im HH-Jahr	12.926	7.054	690	19.290	1.043,38	
Soll 2023	19.290	4.835	772	23.353	1.263,14	
Soll 2024	23.353	5.040	814	27.579	1.491,72	
Soll 2025	27.579	0	852	26.727	1.445,64	

4.3 Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

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

Haushaltsjahre	Kredite nach §95 g GO	Kassenkredite nach §95i GO	Eigenbetriebe u.a. Sondervermögen	Kommunal- unternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 - 8)		Kommunal- unternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften	Gesamt Summe II (Spalten 2 - 8 und 11-13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	12,7	0,5	0	0	0	0	16,3	29,5	1.602,7	0	5,2	0	34,7	1.885,2	0	0	9,0	488,9	0	0
2019	12,1	1,5	0	0	0	0	17,9	31,5	1.695,2	0	5	0	36,5	1.964,3	0	0	11,0	592,0	0	0
2020	11,4	0,0	0	0	0	0	17,5	28,9	1.556,9	0	4,9	0	33,8	1.820,8	0	0	10,9	587,2	0	0
2021	12,9	0,0	0	0	0	0	16,6	29,5	1.595,6	0	4,8	0	34,3	1.855,3	0	0	10,9	589,6	0	0
HHJahr	19,3	1,6	0	0	0	0	21,0	41,9	2.266,3	0	4,7	0	46,6	2.520,6	0	0	14,3	773,5	0	0
2023	23,4	4,2	0	0	0	0	22,0	49,6	2.682,8	0	4,5	0	54,1	2.926,2	0	0	15,0	811,3	0	0
2024	27,6	5,9	0	0	0	0	22,8	56,3	3.045,2	0	4,4	0	60,7	3.283,2	0	0	15,5	838,4	0	0
2025	26,7	5,8	0	0	0	0	24,0	56,5	3.056,0	0	4,2	0	60,7	3.283,2	0	0	16,3	881,7	0	0

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

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr 3 GemHVO-Doppik

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 €	584.010,00 €	2027
Bürgschaft (80 %)	20.06.2008	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.160.000,00 €	2023
Bürgschaft (80 %)	09.10.2009	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.080.000,00 €	2048
Bürgschaft (80 %)	11.12.2009	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	624.000,00 €	2034
Bürgschaft (80 %)	28.09.2012	RW- / SW-Kanäle	1.600.000,00 €	1.298.666,97 €	2022
Bürgschaft (80 %)	24.03.2014	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.008.000,00 €	2028
Bürgschaft (80 %)	02.11.2015	RW- / SW-Kanäle	1.200.000,00 €	1.046.000,00 €	2025
Bürgschaft (80 %)	27.10.2016	RW- / SW-Kanäle	1.120.000,00 €	996.800,17 €	2026
Bürgschaft (80 %)	21.12.2017	RW- / SW-Kanäle	680.900,00 €	611.966,79 €	2033
Bürgschaft (80 %)	23.04.2019	RW- / SW-Kanäle	1.026.500,00 €	972.694,30 €	2033
Bürgschaft (80 %)	23.04.2019	RW- / SW-Kanäle	573.500,00 €	546.675,00 €	2034
Bürgschaft (80 %)	29.03.2021	RW- / SW-Kanäle	619.000,00 €	603.000,06 €	2035
Bürgschaft (100 %)	29.08.1997	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	0,00 €	unbefristet
Bürgschaft (100 %)	13.01.1999	Kontokorrentkonto	1.022.500,00 €	425.679,65 €	unbefristet
<i>Summe</i>			15.165.300,00 €	10.957.492,94 €	
<i>II. Verpflichtungen</i>					
2. Abwasserentsorgung Uetersen GmbH					
Einredefreistellung	30.10.2006 (Umschuldung)	Kauf der Kanäle	3.517.688,06 €	2.198.554,46 €	2021
Einredefreistellung	08.11.1999	RW- / SW-Kanäle	316.836,37 €	163.779,63 €	2048
Einredefreistellung	08.12.2006	RW- / SW-Kanäle	1.100.000,00 €	687.499,40 €	2021
Einredefreistellung heißt, die AUeG hat bei Kreditaufnahme den Anspruch auf Zahlung eines Entgeltes gegenüber der Stadt als Sicherheit abgetreten. Die Stadt hat mit der Einredefreistellung erklärt, diesen Abtretungen nicht zu widersprechen.					
<i>Summe</i>			4.934.524,43 €	3.049.833,49 €	

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2020	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2021	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2022*	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						0
1.3	Stellplatzrücklage	147	157	457	0	0	457
1.4	Zwischensumme zu 1	147	157	457	0	0	457
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	282	285	293	4	26	271
2.2	aufzulösende Zuweisungen	16.739	16.924	17.221	928	601	17.548
2.3	aufzulösende Beiträge	3.823	3.705	3.705	315	149	3.871
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						0
2.5	Gebührenaussgleich	96	605	494	0	192	302
2.6	Treuhandvermögen						0
2.7	Dauergrabpflege						0
2.8	Sonstige Sonderposten	687	652	652	0	31	621
2.9	Zwischensumme zu 2	21.627	22.171	22.365	1.247	999	22.613
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.224	9.603	9.603	167	0	9.770
3.2	Beihilferückstellungen	207	251	251	46	0	297
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellungen						0
3.6	Steuerrückstellungen						0
3.7	Verfahrensrückstellungen	93	93	93	0	0	93
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen						
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Sonstige Rückstellungen						
3.11	Zwischensumme zu 3	9.524	9.947	9.947	213	0	10.160

* Die Daten für den Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 beruhen auf der vorläufigen Bilanz für 2021.

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.630.057	40.656.200	43.208.300	42.799.900	42.983.500	43.061.900
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	706.536	700.000	538.500	583.400	605.800	628.300
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.815.189	7.685.500	8.382.500	8.717.800	8.892.100	9.070.000
	5	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.108.332	32.270.700	34.287.300	33.498.700	33.485.600	33.363.600
	6	Veränderung Vorjahr (%)	6,25%	25,33%	6,25%	-2,30%	-0,04%	-0,01%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu	bis zu
			1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Erläuterungen:

Der erhebliche Anstieg der bereinigten Auszahlungen in den Jahren ab 2020 beruht im Wesentlichen darauf, dass durch die Änderungen in der Kindergartenfinanzierung die Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit bei Produkt 36500 (Kindertagesstätten) von 3.295 T€ in 2019 auf 4.058 T€ in 2020, auf 7.997 T€ in 2021 und auf 9.034 T€ in 2022 gestiegen sind.

Dem stehen zwar auch erhöhte Einzahlungen gegenüber, diese fließen aber nicht in diese Statistik ein. Somit liegt dem Anstieg der bereinigten Auszahlungen in diesem Umfang kein strukturelles Problem zugrunde.

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um rd. 600.000 € gestiegen sind. Hintergrund hierfür sind neben der tariflichen Anhebung der Entgelte und der Anpassung der Besoldung die Schaffung neuer Stellen. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen durch den Haushaltskonsolidierungsvertrag mit dem Land Schleswig-Holstein und der erforderlichen Maßnahmen zur Konsolidierung wurde das Personal in den letzten Jahren trotz erheblichen Bedarfs nicht verstärkt. Dies ist nunmehr nachzuholen.

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				
2021	0	55.200	-55.200	0%
2022	0	55.200	-55.200	0%
27200 Bücherei				
2021	45.400	320.500	-275.100	14,17%
2022	59.100	350.300	-291.200	16,87%
36500 Kindergarten				
2021	5.259.100	8.153.800	-2.894.700	64,50%
2022	5.025.700	9.198.700	-4.173.000	54,63%
53800 Schmutzwasserbeseitigung				
2021	2.469.200	2.469.500	-300	99,99%
2022	2.434.800	2.434.900	-100	100,00%
53801 Niederschlagswasserbeseitig.				
2021	1.137.200	1.133.400	3.800	100,34%
2022	1.230.600	1.233.300	-2.700	99,78%
54500 Straßenreinigung				
2021	214.500	329.500	-115.000	65,10%
2022	226.000	347.200	-121.200	65,09%
57300 Märkte				
2021	38.600	51.600	-13.000	74,81%
2022	32.100	50.200	-18.100	63,94%
57310 Stadthalle				
2021	4.500	65.900	-61.400	6,83%
2022	3.000	70.400	-67.400	4,26%

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 2022 werden die Zuweisungen voraussichtlich 860.300 € 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	237.300
Kulturelle Veranstaltungen	26200 und 28100	118.400
Volkshochschule	27100	55.200
Stadtbücherei	27200	291.200
Jugendarbeit und deren Einrichtungen	36210 und 36600	717.400
Parkanlagen und öffentliches Grün (Rosarium)	55100	397.400
Schwimmhalle	42410	722.000
Insgesamt		2.538.900

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	%	2020	2021	2022
				TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr						0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	8.446	47	0,56%	0	0	0
Schulverband Tornesch - Uetersen			23,81%	-244	-286	-286
Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen				-25	-25	-50
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Uetersen GmbH	25	13	51	0	0	0
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH	25	13	51	2	2	2
IV. Kommunalunternehmen nach §106a GO				keine		
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ				keine		
VI. andere Anstalten, die von der Stadt getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
VRBank Pinneberg e.G	entfällt	3 Geschäftsanteile á 50 €				
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft „Pinnau“ e.G. in Uetersen	entfällt	10 Genossenschaftsanteile á 155 € = 1.550 €				
Nachrichtlich:						
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden						
Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau						
Sielverband „Uetersener Klosterkoog“						
Sielverband Seestermühe						
Wasserverband Pinnau						

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Abwasserzweckverband Südholstein (AZV)

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 Gebühr je m³ Abwasser. Eine Umlage wird nicht erhoben. Daher ergeben sich aus der Verbandsmitgliedschaft keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen für die Stadt Uetersen.

Gem. Beschluss der Verbandsversammlung vom 06.12.2021 bleibt die Gebühr auch für 2022 konstant und liegt derzeit bei 1,15 €/m³ Abwasser. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2021 wird bei 84.638

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 Gem. § 13 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband zur Deckung seines Finanzbedarfs neben den gesetzlichen Schulkostenbeiträgen einen Baukostenzuschuss von seinen Mitgliedern. Die Finanzierung erfolgt nach dem Schlüssel 40 Teile Uetersen / 128 Teile Tornesch, wobei jede Kommune den gesetzlich festgelegten Schulkostenbeitrag zuzüglich eines Baukostenzuschusses bzw. Schuldendiensthilfe von 700 € je Schüler und Jahr an den Schulverband zahlt. Der Jahresbetrag der Schuldendiensthilfe liegt für Uetersen bei 235.666,66 €. Für Schulkostenbeiträge werden in 2022 Mittel in Höhe von 730.000 € eingeplant.

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

Zweckverband Integrierte Station Unterelbe

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

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

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

Zweckverband Volkshochschule Tornesch-Uetersen

Der Zweckverband wurde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 24.08.2010 zwischen der Stadt Uetersen und der Stadt Tornesch gegründet. Der Zweckverband ist Träger der Volkshochschule Tornesch-Uetersen (VHS). Die VHS hat ihre Arbeit mit dem Frühjahrsemester 2011 aufgenommen. Zur Deckung des Finanzbedarfs hat die Stadt Uetersen vertraglich einen jährlichen Zuschuss von 50.000 € zu tragen. Der Zuschuss der Stadt Tornesch liegt bei jährlich 195.000 €.

Ergibt sich ein Überschuss, so ist dieser als Gewinnvortrag für das Folgejahr vorzutragen. Ergibt sich ein Jahresverlust, so ist die Differenz durch einen Überschuss des Zweckverbandes bzw. durch einen höheren Zuschuss der Stadt Tornesch auszugleichen. Aufgrund von entsprechenden Rücklagen aus Vorjahren ist der Kostenanteil für beide Städte in den Jahren 2020 und 2021 um 50% verringert worden. Dadurch war für Uetersen in diesen Jahren ein Kostenanteil in Höhe von 25.000 € statt 50.000 € vorgesehen.

Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

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

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

Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage sowie der Verschuldung der GmbH wird auf den Wirtschaftsplan 2022 verwiesen, der diesen Haushaltsunterlagen beigelegt ist. Die Finanzierung des Entsorgungsentgeltes erfolgt im Rahmen der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, Produkt Nr. 53800 (Schmutzwasserbeseitigung) und 53801 (Niederschlagswasserbeseitigung) sowie außerdem beim Produkt 55210 (Gewässer- keine kostenrechnende Einrichtung).

Stadtwerke Uetersen GmbH

Die Stadtwerke Uetersen GmbH wurde im Mai 2008 gegründet. Die Stadt Uetersen besitzt einen Anteil am Stammkapital von 51 %. Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Erwerb und der Transport von Energie sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen; ferner die Versorgung mit Trinkwasser.

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

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

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

11. Übersicht über die investiven Maßnahmen

11.1 Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktsachkonto		Produktbezeichnung	Maßnahme	Im HH-Plan 2022 veranschlagt
11120	0800000	Interner Service	Bewegl. Vermögen, Pauschale	30.000
11121	0800000	Informationstechnologien	Bewegl. Vermögen, Pauschale	100.000
11121	0800210	Informationstechnologien	Beschaffung von Hardware für Schulen Pauschale = 155.000 € GS Birkenallee - 1 Klassensatz iPads = 15.000 €	170.000
11130	0800000	Gebäudemanagement	Bewegliches Vermögen Pauschale	11.000
11130	0951202	Gebäudemanagement	Fr.-Ebert-Schule Schuppen für Gartengeräte	1.500
11130	0951237	Gebäudemanagement	Fr.-Ebert-Schule Einzäunung am Fahrradständer	11.500
11130	0951203	Gebäudemanagement	GS Birkenallee Erneuerung Teeküche	5.000
11130	0951242	Gebäudemanagement	GS Birkenallee Erneuerung der Lautsprecheranlage und der Pausenklingel	190.000
11130	0951243	Gebäudemanagement	GS Birkenallee Erneuerung des Zauns = 20.000 € Palisaden zur Beetabgrenzung = 1.500 €	21.500
11130	0951201	Gebäudemanagement	Rosenstadtschule Aufbau Spielgerät	25.000
11130	0951236	Gebäudemanagement	Rosenstadtschule Umstellung der Schließanlage auf ein elektronisches System	93.000
11130	0951238	Gebäudemanagement	Rosenstadtschule Einzäunung	37.000
11130	0951244	Gebäudemanagement	Rosenstadtschule Betonbox für Müllcontainer	23.000
11130	0951245	Gebäudemanagement	Rosenstadtschule Erneuerung der Lautsprecheranlage und der Pausenklingel	380.000
11130	0951246	Gebäudemanagement	Rosenstadtschule Gebäude 12, Fertigarage für Spielzeuge	23.000
11130	0951221	Gebäudemanagement	Sanierung LMG Umbau Biologieräume = 40.000 € Beleuchtung im Neubau = 90.000 € Sanierung Mauerwerk Seminargebäude = 80.000 €	210.000
11130	0951240	Gebäudemanagement	LMG Planungskosten für Erweiterungsbau	700.000
11130	0951239	Gebäudemanagement	Neubau Geschwister-Scholl-Haus	70.000
11130	0951401	Gebäudemanagement	Städt. Kindergarten Ersatz für Holzhaus	3.000
11130	0951440	Gebäudemanagement	Kindergarten Herderstraße Modernisierung der Gruppenräume	140.000
11130	0951412	Gebäudemanagement	Schwimmhalle Erneuerung der Deckenbeleuchtung = 30.000 € Vernetzung der Wasseraufbereitungsanlage = 10.000€ Umbau Öltankraum = 35.000 € Verkabelung Zeitintervallduschen = 13.000 € Vordach Schwimmhalle MIT SPERRVERMERK = 10.000 €	98.000
11130	0951405	Gebäudemanagement	Rathaus - Errichtung einer Photovoltaikanlage	40.000
11130	0951436	Gebäudemanagement	Feuerwache Erweiterung der Sanitär- und Sozialräume	550.000

11130	0951451	Gebäudemanagement	Feuerwache Elektrischer Sonnenschutz Funkzentrale	2.800
11130	0951452	Gebäudemanagement	Feuerwache Umbau u. Umprogrammierung der Torsteuerung	3.200
11130	0951450	Gebäudemanagement	Marktstr. 35 - Abriss- und Planungskosten	100.000
11130	0951453	Gebäudemanagement	Altentagesstätte Erneuerung Klimaanlage	28.000
11131	0951418	Liegenschafts- management	Maßnahmen zur Öffnung des Freibades Eingangspforte, Hinweisschilder, DLRG Notrufsäule	9.500
11131	0952577	Liegenschafts- management	Sportplatz Jahnstraße Sanierung Tennenplatz = 105.000 € Traversen, Eingangstore, Sanierung Dächer = 85.000 €	190.000
11131	0952628	Liegenschafts- management	Umgestaltung des öffentlichen Raums Barrierearme und kindgerechte Ausgestaltung	40.000
11131	0952629	Liegenschafts- management	Anpflanzung von Straßenbäumen = 45.000 € Beteiligung an der Aktion "Einheitsbuddeln" = 5.000€	50.000
12600	0800000	Brandschutz	Bewegl. Vermögen 3 Neueinkleidungen neuer Kameraden/innen = 6.900 € Pauschale für Ersatzbeschaffungen bei pers. Schutzausrüstung = 5.000€ Neuausstattung der pers. Schutzausrüstung (Einsatzschutzjacke und -hose, Stiefel, Helm usw.) = 93.000 € Ersatzbeschaffung Abseilgerät = 1.200 € 15 Ersatzbeschaffung digitale Meldeempfänger = 6.400 € 22 Totmannwarner = 4.700 € 1 Rollcontainer zur Aufnahme diverser Geräte = 21.700 € 1 Tegernsee Pumpe für Rollcontainer = 1.900 € 1 Nasssauger mit Zubehör = 2.900 € 3 Regis Atemschutz Überwachungstafeln = 1.100 € 1 Spannungswarner = 800 € Gefahrstoffschrank = 4.600 € Trockenschrank = 7.200 €	157.400
12600	0900100	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Fahrzeug LF16/12	150.000
21100	0800100	Fr.-Ebert-Schule	Bewegl. Vermögen Pauschale = 10.000 € Neugestaltung Kopierraum und Abstellraum = 10.000 € Tresen im Lehrerzimmer = 1.000 €	21.000
21101	0800100	GS Birkenallee	Bewegl. Vermögen	12.400
21620	0800100	Rosenstadtschule	Bewegl. Vermögen	19.200
21700	0800100	LMG	Bewegl. Vermögen	45.000
22100	0800100	Förderzentrum	Bewegl. Vermögen Pauschale (Schulbedarf)	2.200
24310	0800000	Mensa	Bewegliches Vermögen Pauschale	1.500
25200	0800000	Museum Langes Tannen	Bewegliches Vermögen Pauschale = 1.000 € Beschaffung von Garderobenständern = 1.000 €	2.000
25210	0800000	Stadtarchiv	Bewegliches Vermögen Pauschale	3.000
27200	0800000	Bücherei	Bewegliches Vermögen Pauschale	1.000

36500	0800000	Kindertagesstätten	Bewgliches Vermögen Pauschale = 2.000 € Wandwickeltisch Herderstr. = 700 € Herd und Backofen Esinger Steinweg = 1.800 € Herd und Backofen Herderstr. = 3.500 € Sitzbank u. Tischkombination Herderstr. = 2.500 €	10.500
36500	0800700	Kindertagesstätten	Spielschiff Außengelände Herderstraße = 15.000 € Bewegungslandschaft Esinger Steinweg = 1.500 €	16.500
36500	1991016	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kindergarten Hus Sünnschien	17.800
36500	1991017	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kindergarten Erlöserkirche	3.700
36500	1991018	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kindergarten Noahs Arche	4.300
36500	1991019	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss Kindergarten Christuskirche	32.700
36500	1991021	Kindertagesstätten	Investitionszuschuss St. Ludgerus	22.000
36600	0800700	Jugendeinrichtungen	Beschaffung von Spielgeräten	25.000
42400	0800000	Sportanlagen	bewegl. Vermögen Pauschale f. Sportanlagen = 10.000 € Sanitätsliege Freibad = 300 € JETfloat Doppelement f. Freibad = 600 € StandUp Paddling Board f. Freibad = 1.100 €	12.000
42410	0700001	Schwimmhalle / Sauna	Bewegliches Vermögen Pauschale	6.500
42410	0800001	Schwimmhalle / Sauna	Schnellaufbaupavillons	500
54100	0952611	Gemeindestraßen	Umrüstung von Lichtzeichenanlagen auf LED- Technologie Kreuzung Jahnstraße/Kleiner Sand/Schanzenstraße	40.000
54100	0952613	Gemeindestraßen	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technologie diverse Wohnstraßen	85.000
54100	0952620	Gemeindestraßen	Planungs- und Baukosten für Straßenbaumaßnahme Eggerstedtsberg	2.550.000
54100	0952622	Gemeindestraßen	Bau einer Veoloroute	355.000
54100	0952627	Gemeindestraßen	Planungs- und Baukosten für Straßenbaumaßnahmen Ossenpadd	1.200.000
57310	0700000	Stadthalle	Bewegliches Vermögen Pauschale	1.500
57320	0700000	Baubetriebshof	Mulchmähwerk / Mulchaulleger = 35.000 € Aufsitzmäher Rosenstadion = 75.000 € Aufsitzmäher Rosarium = 40.000 €	150.000
57320	0700600	Baubetriebshof	Kleiner Anhänger / Kipper mit Laubaufsatz	5.500
57320	0800000	Baubetriebshof	Bewegliches Vermögen Pauschale = 8.000 € Schutzkleidung = 1.500 €	9.500
Zwischensumme				8.318.700
Nachrichtlich				
61200.32.....	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Tilgungsleistungen für langfristige Kredite		689.900
Gesamtsumme				9.008.600

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>
2018	6.991	3.071	100	3.688	466	
2019	9.493	3.195	109	5.077	1.864	
2020	9.403	2.841	1.048	7.118	3.623	
2021	11.283	2.477				
HHJahr	8.319					
2023	3.180					
2024	4.090					
2025	390					

11.3 Übersicht über die investiven Einzahlungen

Produkt-sach-konto	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Begründung	Im HHPlan 2022 veranschlagt
11121.2321211	Informationstechnologien	Landeszuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen	Aufgrund des Umsetzungsstandes ist in 2022 eine Ausszahlung zu erwarten.	387.600
11131.2321301	Liegenschaftsmanagement	Zuwendung aus dem Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung	Der Bescheid über die Gewährung von Fördermitteln liegt vor	30.000
12600.4542000	Brandschutz	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen oberhalb einer Wertgrenze von 1.000 €	Pasuchal	100
12600.4542100	Brandschutz	Erstattung Versicherung für Vermögensschäden	Pasuchal	100
12600.4543000	Brandschutz	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen oberhalb einer Wertgrenze von 150 € aber unter 1.000 €	Pasuchal	100
42400.2318004	Sportanlagen	Kostenanteil Moorrege	Kostenbeteiligung für Investitionen Freibad Oberglinde	4.200
42400.2321212	Sportanlagen	Fördermittel nach der Altlastenförderrichtlinie	Zuschuss für ein Gutachten zur Sanierung des Sportplatzes im Rosenstadion	32.200
54100.2321500	Gemeindestraßen	Zuschuss für die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung	Förderung nach der Kommunalrichtlinie (Kommunal Klimaschutzprojekte) für Maßnahmen des Jahres 2020	8.500
54100.2321501	Gemeindestraßen	Zuschuss für die LED-Umstellung von Lichtzeichenanlagen	Förderung nach der Kommunalrichtlinie (Kommunal Klimaschutzprojekte) für Maßnahmen des Jahres 2020	9.400
54100.2321503	Gemeindestraßen	Zuschuss für den Bau der Veloroute	Förderung der gemeinsam mit Tornesch geplanten Veloroute, Förderbescheid liegt vor.	283.000
54100.2331109	Gemeindestraßen	Anliegerbeiträge für Regenwasserkanal Denkmalstraße	Festsetzung gem. Satzung auf Grundlage der umlagefähigen Kosten	135.000
54100.2331201	Gemeindestraßen	Anliegerbeiträge für Regenwasserkanal Hafenstraße	Festsetzung gem. Satzung auf Grundlage der umlagefähigen Kosten	180.000
54200.2321501	Kreisstraßen	Zuschuss für die LED-Umstellung von Lichtzeichenanlagen	Förderung nach der Kommunalrichtlinie (Kommunal Klimaschutzprojekte) für Maßnahmen des Jahres 2020	6.000

54400.2321501	Bundesstraßen	Zuschuss für die LED-Umstellung von Lichtzeichenanlagen	Förderung nach der Kommunalrichtlinie (Kommunal Klimaschutzprojekte) für Maßnahmen des Jahres 2020	6.000
54100.2321504	Gemeindestraßen	Förderung für die Einrichtung von Haltestellen für Expressbuslinie	Beschluss des Bauaus. vom 26.11.2020, Mittelbereitstellung für 3 Haltestellen in 2021. Eine Förderung über 75% wird in 2022 erwartet.	97.700
52200.1318301	Wohnungsbau-förderung	Tilgungleistungen	zu erwartende Tilgungszahlungen für ausgegebene Wohnungsförderungs-darlehen	17.700
12600.2322428	Brandschutz	Zuschuss für die Beschaffung LF 16/12 in 2022	Für die Beschaffung veranschlagt in 2022 und mit VE für 2023 wird ein Zuschuss erwartet.	58.500
12600.2322429	Brandschutz	Zuschuss für die Beschaffung eines Kommandowagens	Soweit der Beschaffung zugestimmt wird, sind Fördermittel zu erwarten	9.000
Zwischensumme				1.265.100
<u>Nachrichtlich</u>				
61200.3217310	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme	Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Auszahlungen	7.053.600
Gesamtsumme				8.318.700

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 2020 wurde am 14.12.2021 von der Ratsversammlung endgültig mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.494.038,91 € festgestellt. Hiervon wird ein Teilbetrag von 314.993,11 € der ErgebnISRücklage zugeführt. Zudem weist die Bilanz zum 31.12.2020 eine ErgebnISRücklage in Höhe von 4.163.427,14 € aus.

Mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2021 wird für 2021 ein Jahresfehlbetrag von 158.400 € erwartet.

Auch wenn die Haushaltsplanung für 2022 einen Fehlbetrag von 4.428.400 € ausweist, ist ursächlich hierfür im Wesentlichen trotzdem kein strukturelles Problem zu sehen.

Lag die Netto-Einnahme bei der Gewerbesteuer (also unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) im Jahr 2020 noch bei rund 7,1 Mio €, so wird - unter der Maßgabe der vorsichtigen Schätzung - in 2022 eine Nettoeinnahme von rund 5,46 Mio. € erwartet. Das entspricht einer Mindereinnahme von rund 24 % gegenüber 2020. Die erwartete Mindereinnahme ist zum größten Teil auf die Auswirkungen der Coronapandemie zurückzuführen. In 2021 hat sich diese Befürchtung zwar noch nicht bestätigt, die tatsächliche Entwicklung in 2022 bleibt jedoch abzuwarten.

Weiterhin ist eine eklatante Differenz zu den Vorjahren beim Produkt 36500 "Kindertagesstätten" festzustellen. Konnte für das Jahr 2020 noch ein Defizit von rund 2,65 Mio. € festgestellt werden, liegt der planerische Wert für 2022 bereits bei einem Defizit von rund 4.173 Mio. €. Das entspricht einer Steigerung um rund 57,5 %

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 (Spielgerätesteuer) auf 18 % der Bruttokasse
4. Festsetzung des Steuersatzes für Hundesteuer auf 120 €
5. Energetische Sanierung von städt. Gebäuden
6. Regelmäßige Ausschreibung der Energielieferungen
7. Umstellung von Beleuchtungskörpern auf LED Technik bei Straßenbeleuchtung und Lichtzeitanlagen
8. Wiederbesetzungssperre von 3 Monaten bei unbesetzten Planstellen.

Neu ab 2022

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

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 2022 wird nach heutigem Stand noch durch die vorhandene ErgebnISRücklage ausgeglichen werden können. Sollte sich im Verlauf des Jahres 2022 zeigen, dass auch zukünftig kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann, werden neue Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich.

12.2 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

Produkt	Produkt-bezeichnung	Freiwillige Zuschüsse Bezeichnung	HHAnsätze 2021	HHAnsätze 2022
12600	Brandschutz	Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000	6.000
21100	Fr.-Ebert-Schule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	900	900
21101	Birkenalleeschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	900	1.500
21620	Rosenstadtschule	Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.100	2.300
21700	LMG	Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.700	3.700
22100	Förderzentrum	Zuschuss für Schulwanderfahrten	200	200
26200	Musikpflege	Zuschuss an Chorknaben für Raumbenutzung	13.600	13.600
26200	Musikpflege	Zuschuss an Chorknaben institutioneller Zuschuss	10.000	0
28100	Heimatpflege	Zuschuss an Verein „Historisches Uetersen“ für Raumnutzung	5.800	5.800
28100	Heimatpflege	Zuschuss für historischen Abendspaziergang	1.300	0
28100	Heimatpflege	Zuschuss für Altstadtfest	0	5.300
28100	Heimatpflege	Zuschuss für HAKUNA-MATATA-Festival als Aaufallbürgerschaft	2.800	3.000
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	200	200
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	5.000	5.000
33100	Wohlfahrtspflege	Bezuschussung Tagespflegekonzeption	9.900	0
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	20.000	32.000
33100	Wohlfahrtspflege	Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	2.100	2.100
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss an Wendepunkt	1.700	5.200
33100	Wohlfahrtspflege	Weihnachtsaktion	3.500	3.500
33100	Wohlfahrtspflege	Kostenbeteiligung Suchtberatung Projekt „Kleine Riesen“	4.900	4.900
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Bündnis für Familie	1.000	1.000
33100	Wohlfahrtspflege	Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	800	0
36210	Jugendarbeit	Zuschuss Betreuungsgruppe Fr.-Ebert-Schule	18.200	13.300
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendpflegefahrten	2.000	2.000
36210	Jugendarbeit	Zuschuss an Jugendverbände	8.000	8.000
36210	Jugendarbeit	Mobile Spielplatzbetreuung	1.400	1.400
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für politische Jugendarbeit	400	400
36210	Jugendarbeit	Zuschuss für Rock 'n Rose als Ausfallbürgerschaft	5.800	5.000
42100	Sportförderung	Zuschuss für Benutzung durch Sportvereine und Verbände	400.000	400.000
55100	Parkanlagen	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	200	200
57100	Wirtschaftsförderung	Zuschuss durch Übernahme Sondernutzungsgebühren	15.000	9.100
57500	Tourismus	Zuschuss Stadtmarketing	6.000	6.000
		Zwischensumme	553.400	541.600

		Gesetzlich vorgeschriebene Zuschüsse		
36500	KiTas	Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	3.896.400	4.384.300
36500	KiTas	Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem KiTa-Reform-Gesetz	564.000	600.000
36500	KiTas	Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe hier: Kindertagesstätten	1.734.400	2.460.000
		Gesamtsumme	6.748.200	7.444.300

7.985.900

12.3 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik

Produkt	Verein/Einrichtung	Beitrag 2020	Beitrag 2021	Beitrag 2022
		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
11101	Bund der Vollstreckungs- und Vollziehungsbeamten	30,00	30,00	30,00
11103	Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pl	100,00	100,00	100,00
11111	Städteverband SH	13.446,68	18.137,72	16.565,80
11111	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten	150,00	150,00	150,00
11111	KGST	992,32	993,10	1.000,00
11111	vhw-Geschäftstelle Nord	260,00	260,00	260,00
11112	Kommunaler Arbeitgeberverband SH	2.488,00	2.531,20	2.600,00
11114	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00
12200	Bund der Schiedsmänner	397,00	416,00	440,00
12220	Landesverband der Standesbeamten	180,00	180,00	180,00
12600	Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	5.028,25	5.055,50	5.100,00
12600	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	5.704,78	5.707,81	6.000,00
25200	Dt. Museumsbund e.V.	130,00	130,00	130,00
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
27100	Kostenanteil für die Durchführung der VHS	25.000,00	25.000,00	50.000,00
27200	Büchereiverein Schleswig-Holstein	95,00	95,00	95,00
27200	Fr.-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein	30,00	30,00	30,00
36600	Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V.	2.417,35	2.413,71	2.420,00
55210	Beiträge an Wasser-, Deich- und Sielverbände	34.324,86	34.252,42	34.400,00
56100	rad.sh	-	-	1.000,00
57500	IHG	719,20	737,80	740,00
57500	Uetersener Stadtmarketing e.V.	696,00	714,00	720,00
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	94.083,44	98.828,26	123.854,80

13. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Jahr	Einwohner am 31.03. des Jahres	Veränderungen zum Vorjahr	
		absolut	prozentual
1	2	3	4
1999	18.103	-24	-0,13%
2000	18.002	-101	-0,55%
2001	18.007	5	0,03%
2002	18.102	95	0,53%
2003	18.086	-16	-0,09%
2004	17.901	-185	-1,02%
2005	17.851	-50	-0,28%
2006	17.854	3	0,02%
2007	17.807	-47	-0,26%
2008	17.855	48	0,27%
2009	17.688	-167	-0,95%
2010	17.558	-130	-0,62%
2011	17.688	130	0,74%
2012	17.824	136	0,77%
2013	17.579	-245	-1,37%
2014	17.694	115	0,66%
2015	17.983	289	1,63%
2016	18.153	170	0,95%
2017	18.309	156	0,86%
2018	18.407	98	0,54%
2019	18.582	175	0,95%
2020	18.563	-19	-0,10%
2021	18.488	-75	-0,41%

Hinweise zur Bewirtschaftung der Haushaltsstellen**Sperrvermerke****Auszahlungen investiver Bereich**

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung	
Übertragung aus 2021					
11130	0951239	Gebäude- management	Neubau Geschwister- Scholl-Haus	200.000	Sperrvermerk: Vorbehaltlich der Entscheidung über den Planungsentwurf <u>Zuständig für die Aufhebung:</u> Bildungsausschuss

In 2022 beschlossene Sperrvermerke

11130	0951412	Gebäude- management	Sanierung der Schwimmhalle	10.000	Sperrvermerk über den Teilbetrag: Prüfung, ob die "Einlassbürokratie" mit Maske im Vorraum stattfinden kann unter Betrücksichtigung der Anregungen der Vereine zum Ablauf und zur Erleichterung. <u>Zuständig für die Aufhebung :</u> Sozial- und Umweltausschuss
54100	0952620	Gemeinde- straßen	Planungs- und Baukosten für Straßenbaumaß- nahme Eggerstedtsberg	2.550.000	Sperrvermerk: Vorbehaltlich der Entscheidung über den Planungsentwurf. <u>Zuständig für die Aufhebung :</u> Bau- und Verkehrsausschuss

Übersicht über alle bestehenden Verpflichtungsermächtigungen**Auszahlungen investiver Bereich**

Produkt-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung	
VE aus HHPlan 2021					
12600	0900100	Brandschutz	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz- beschaffung LF 16/12	300.000	2023 = 300.000 €

VE aus HHPlan 2022

11121	0800210	Informations- technologien	GS Birkenallee Ausstattung von 3 Klassenräumen mit Activepanels	21.000	2023 = 21.000 €
11130	0951240	Gebäude- management	Erweiterungsbau LMG	3.300.000	2023 = 2.300.000 € 2024 = 1.000.000 €
11131	0952630	Liegenschafts- management	Feuerwache Sanierung des Parkplatzes	130.000	2023 = 130.000 €
12600	0800000	Brandschutz	Feuerwache Einrichtung Büro Anbau	20.000	2023 = 20.000 €
12600	0800000	Brandschutz	Feuerwache Einrichtung Atemschutz- werkstatt	20.000	2023 = 20.000 €
12600	0800000	Brandschutz	Feuerwache Einrichtung Lagerbereich Anbau	5.000	2023 = 5.000 €
12600	0800000	Brandschutz	Feuerwache Einrichtung Werkstattbereich	10.000	2023 = 10.000 €
12600	0700600	Brandschutz	Ersatzbe- schaffung Kommandowagen	59.000	2023 = 59.000 €
				3.865.000	Gesamt

Besondere Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Die folgende Aufstellung führt die besonderen baulichen Maßnahmen für 2022 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
Wiederholte Veranschlagung von Maßnahmen aus Vorjahren, die noch nicht umgesetzt werden konnten.	
Freibad Oberglinde Rückbau von Duschen und Erneuerung des Trinkwassersystems	80.000
Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle Erneuerung Schließanlage (elektronisches Schließsystem)	15.000
Sporthalle Seminarstraße Austausch der Schalensitze durch Sitzbretter	15.000
Sporthalle Seminarstraße Sanierung der WC-Räume im Zuschauerbereich	40.000
Rathaus Sanierung der Lüftungsanlage	300.000
In 2022 erstmals veranschlagte Maßnahmen	
Rosenstadtschule Gebäude 12 = Erneuerung Handwaschbecken im Grundschultrakt	4.000
Bücherei Fortsetzung der Teppichbodenerneuerung	15.000
Heinrich-Heine-Str. Renovierung des Gebäudes	25.000
Sporthalle Birkenallee Sanierung der Sanitärräume in 4 jährlichen Bauabschnitten (hier Bauabschnitt 2)	80.000
Turnhalle Parkstraße 1b Sanierung der Sanitärräume in jährlichen 4 Bauabschnitten hier Bauabschnitt 3	50.000
Rosenstadtschule Gebäude 12 = Fenster im Eingang 2 und 3 streichen und die Oberlichter im Eingang 5 und 6 erneuern	25.000
Fr.-Ebert-Schule Fortsetzung Einbau von Akustikdecken 2 Klassenräumen	15.000
Grundschule Birkenallee Wandanstrich in Klassenräumen	13.500
Rosenstadtschule Fortsetzung Anbau von Außenjalousien	57.000
Rosenstadtschule Gebäude 10b = Erneuerung Dachflächenfenster im Treppenhaus zum ehemaligen Musikraum	15.000
Kindergarten Herderstraße Austausch des Zaunes	9.000
Schwimmhalle Erweiterung Pflasterfläche und Einmzäuniung Abfallcontainer	7.000
Gesamtbetrag	765.500

Steuerungsrelevante Produkte**Büro der Bürgermeisterin**

57100 Wirtschaftsförderung

Amt I, Interner Service und Finanzen

61100 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt II, Bürgerservice

11140 Städtepartnerschaften/Partnerschaften

24300 Sonstige schulische Aufgaben

24310 Mensa

26200 Musikpflege und Konzerte

27200 Stadtbücherei

28100 Heimatpflege

33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

36210 Jugendarbeit

36500 Kindertagesstätten

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

42100 Sportförderung

57300 Märkte

57310 Stadthalle

57500 Tourismus

Amt III, Planen und Bauen

11130 Gebäudemangement

55100 Parkanlagen und öffentliches Grün

56100 Klimaschutz

57320 Baubetriebshof

Nicht steuerungsrelevante Produkte**Büro der Bürgermeisterin**

11100 Leitung und Verwaltung Büro des Bgm

11110 Gemeindeorgane

11111 Verwaltungssteuerung

11112 Personal

11113 Gleichstellungsbeauftragte

11114 Personalrat

11115 Datenschutz

Amt I, Interner Service und Finanzen

11101 Leitung und Verwaltung Amt I

11120 Interner Service

11121 Informationstechnologien

11160 Finanzmangement

11161 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

11162 Beteiligungen und Controlling

11163 Gemeindesteuern

52200 Wohnungsbauförderung

53500 Konzessionsabgaben

Amt II, Bürgerservice

11102 Leitung und Verwaltung Amt II

12100 Statistik und Wahlen

12200 Öffentliche Sicherheit

12210 Bürgerbüro

12220 Standesamt

12600 Brandschutz

12800 Katastrophenschutz

21100 Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule)

21101 Grundschule Birkenallee

21620 Rosenstadtschule (Regionalschule)

21700 Ludwig-Meyn-Gymnasium

21820 Gemeinschaftsschule

22100 Förderzentrum Region Ueteresen

24100 Schülerbeförderung

25200 Museum Langes Tannen

25210 Stadtarchiv

27100 Volkshochschule

31300 Hilfen für Asylbewerber

35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

42400 Städtische Sportanlagen

42410 Schwimmhalle / Sauna (BgA)

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

55200 Hafенbetrieb

55300 Gräberfürsorge

Amt III, Planen und Bauen

11103 Leitung und Verwaltung Amt III

11131 Liegenschaftsverwaltung

51100 Stadtplanung

52100 Bauordnung und Bauaufsicht

53800 Schmutzwasserbeseitigung

53801 Niederschlagswasserbeseitigung

53810 Öffentliche Toiletten

54100 Gemeindestraßen

54200 Unterhaltung von Kreisstraßen

54300 Unterhaltung von Landesstraßen

54400 Unterhaltung von Bundesstraßen

55210 Gewässer

55500 Wirtschaftswege

**Zuständigkeiten für die Durchführung des Hausplanes gemäß der
Produktbeschreibungen
hier: Personelle Besetzung zum Stichtag 01.01.2022**

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.149.451,70	21.790.600	19.962.100	21.047.200	21.908.700	22.784.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.605.033,16	11.208.600	11.609.700	11.674.600	11.923.900	12.140.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.104.678,48	5.069.100	5.444.900	5.429.800	5.429.600	5.429.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420.377,64	180.900	207.200	207.200	206.800	206.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893.510,06	3.107.200	2.627.000	2.742.600	2.779.600	2.786.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.779.393,88	1.552.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	25.314,85	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	78.811,28	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.056.571,05	42.909.100	40.850.900	42.101.400	43.248.600	44.347.200
50	11	Personalaufwendungen	11.151.424,77	11.604.500	12.371.700	12.198.500	12.348.500	12.198.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.249.055,71	8.937.400	9.297.700	8.729.500	8.716.300	8.585.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.349.587,19	2.291.300	1.738.800	1.976.500	1.841.100	1.672.300
53	15	+ Transferaufwendungen	11.772.277,73	15.593.600	17.192.700	17.431.200	17.627.900	17.828.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.693.955,41	4.198.800	4.305.100	4.159.100	4.139.700	4.140.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.216.300,81	42.625.600	44.906.000	44.494.800	44.673.500	44.424.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.840.270,24	283.500	-4.055.100	-2.393.400	-1.424.900	-77.300
46	19	+ Finanzerträge	6.514,72	5.600	5.100	4.900	4.700	4.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.746,05	447.500	378.400	396.100	415.600	424.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-346.231,33	-441.900	-373.300	-391.200	-410.900	-419.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.494.038,91	-158.400	-4.428.400	-2.784.600	-1.835.800	-497.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.699.403,91	6.526.900	6.713.300	6.672.300	6.672.300	6.602.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.699.403,91	6.526.900	6.713.300	6.672.300	6.672.300	6.602.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.197.608,86	2.052.400	1.600.800	1.838.500	1.703.100	1.534.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	775.725,30	754.900	776.200	762.000	753.500	715.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.421.883,56	1.297.500	824.600	1.076.500	949.600	818.900

*** 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	22.234.842,63	21.790.600	19.962.100	21.047.200	21.908.700	22.784.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.652.258,54	10.601.700	10.982.500	11.061.600	11.319.200	11.573.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.067.144,25	4.785.800	5.103.700	5.107.700	5.107.700	5.107.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.934,31	180.900	207.200	207.200	206.800	206.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959.606,48	3.107.200	2.627.000	2.742.600	2.779.600	2.786.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.225.208,38	801.200	800.300	800.300	800.300	800.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.380,77	55.600	15.100	14.900	14.700	14.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.601.375,36	41.323.000	39.697.900	40.981.500	42.137.000	43.273.500
70	10	+ Personalauszahlungen	10.798.560,21	11.559.300	12.162.600	12.156.000	12.156.000	12.156.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.412.627,80	8.937.400	9.297.700	8.729.500	8.716.300	8.585.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352.765,23	447.500	378.400	396.100	415.600	424.200
73	14	+ Transferauszahlungen	12.275.150,69	15.593.600	17.192.700	17.431.200	17.627.900	17.828.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.166.563,55	4.118.400	4.176.900	4.087.100	4.067.700	4.068.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.005.667,48	40.656.200	43.208.300	42.799.900	42.983.500	43.061.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	5.595.707,88	666.800	-3.510.400	-1.818.400	-846.500	211.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	856.580,82	821.900	932.100	31.000	31.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.330,00	471.500	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	81.632,96	3.700	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)	56.684,29	0	17.700	17.900	18.100	18.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	225.020,87	305.000	315.000	840.000	0	1.080.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223.248,94	1.602.100	1.265.100	889.200	49.400	1.098.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.815,15	673.100	80.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.347,03	90.600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.365.200,12	1.069.000	963.200	740.300	390.300	390.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.534,12	2.331.700	7.275.000	2.440.000	3.700.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.840.896,42	4.164.400	8.318.700	3.180.300	4.090.300	390.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.617.647,48	-2.562.300	-7.053.600	-2.291.100	-4.040.900	708.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.455.353,22	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.540.258,90	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	-84.905,68	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	3.893.154,72	-1.895.500	-10.564.000	-4.109.500	-4.887.400	919.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.370.500	7.053.600	2.291.100	4.040.900	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	688.903,01	816.300	689.900	771.800	814.200	852.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.500.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.188.903,01	1.554.200	6.363.700	1.519.300	3.226.700	-852.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.704.251,71	-341.300	-4.200.300	-2.590.200	-1.660.700	67.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	1.704.251,71	-341.300	-4.200.300	-2.590.200	-1.660.700	67.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.199.212,61	2.903.697	2.562.397	-1.637.903	-4.228.103	-5.888.803
332	46	- Anfangsbestand Kassenredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	2.903.464,32	2.562.397	-1.637.903	-4.228.103	-5.888.803	-5.821.003
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	7.187.184,85	12.476.434,26	6.724.568,42	-5.289.249,41	7.176.800	13.157.000	6.676.900	-5.980.200	6.792.000	13.577.200	6.902.900	-6.785.200
11	Innere Verwaltung	6.656.117,80	10.789.729,89	6.026.671,59	-4.133.612,09	6.668.600	11.390.300	5.943.700	-4.721.700	6.303.700	11.873.900	6.218.400	-5.570.200
12	Sicherheit und Ordnung	531.067,05	1.686.704,37	697.896,83	-1.155.637,32	508.200	1.766.700	733.200	-1.258.500	488.300	1.703.300	684.500	-1.215.000
2	Schule und Kultur	2.298.627,79	7.166.013,51	1.073.778,40	-4.867.385,72	2.074.700	6.854.800	1.266.700	-4.780.100	1.911.500	7.151.700	1.303.200	-5.240.200
21-24	Schulträgeraufgaben	2.231.512,94	6.402.092,76	690.292,49	-4.170.579,82	2.019.000	6.010.800	879.900	-3.991.800	1.842.400	6.322.600	901.600	-4.480.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	67.114,85	763.920,75	383.485,91	-696.805,90	55.700	844.000	386.800	-788.300	69.100	829.100	401.600	-760.000
3	Soziales und Jugend	2.084.280,24	5.466.510,46	1.501.406,24	-3.382.230,22	5.697.000	9.503.200	1.740.300	-3.806.200	5.329.200	10.453.300	2.007.700	-5.124.100
31-35	Soziale Hilfen	412.616,86	679.851,87	41.053,27	-267.235,01	431.800	760.400	87.100	-328.600	298.900	532.600	157.400	-233.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.671.663,38	4.786.658,59	1.460.352,97	-3.114.995,21	5.265.200	8.742.800	1.653.200	-3.477.600	5.030.300	9.920.700	1.850.300	-4.890.400
4	Gesundheit und Sport	386.270,53	1.185.481,60	221.486,72	-799.211,07	613.700	1.682.500	308.500	-1.068.800	765.800	1.708.300	343.500	-942.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	386.270,53	1.185.481,60	221.486,72	-799.211,07	613.700	1.682.500	308.500	-1.068.800	765.800	1.708.300	343.500	-942.500
5	Gestaltung der Umwelt	7.941.185,24	9.956.336,41	1.625.499,59	-2.015.151,17	7.032.600	9.272.100	1.607.300	-2.239.500	7.253.600	9.551.800	1.809.600	-2.298.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.514,60	104.354,04	64.267,15	-102.839,44	54.500	253.000	70.300	-198.500	37.700	255.600	76.500	-217.900
52	Bauen und Wohnen	5.459,66	16.289,77	16.289,77	-10.830,11	5.200	19.400	19.400	-14.200	4.800	21.900	21.900	-17.100
53	Ver- und Entsorgung	5.047.859,08	4.511.053,30	669,36	536.805,78	4.279.300	3.622.400	700	656.900	4.335.400	3.693.600	700	641.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	876.990,66	2.665.960,39	147.190,71	-1.788.969,73	820.700	2.625.400	143.200	-1.804.700	820.300	2.602.200	164.800	-1.781.900
55	Natur- und Landschaftspflege	56.352,19	568.648,55	12.172,90	-512.296,36	61.900	598.100	8.300	-536.200	39.200	612.200	17.000	-573.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	75.000	86.700	61.500	-11.700
57	Wirtschaft und Tourismus	1.953.009,05	2.090.030,36	1.384.909,70	-137.021,31	1.811.000	2.153.800	1.365.400	-342.800	1.941.200	2.279.600	1.467.200	-338.400
6	Zentrale Finanzleistungen	28.864.941,03	9.017.674,53	4.685,40	19.847.266,50	26.846.800	9.130.400	4.800	17.716.400	25.517.200	9.555.400	4.800	15.961.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.864.941,03	9.017.674,53	4.685,40	19.847.266,50	26.846.800	9.130.400	4.800	17.716.400	25.517.200	9.555.400	4.800	15.961.800
	Gesamtsumme	48.762.489,68	45.268.450,77	11.151.424,77	3.494.038,91	49.441.600	49.600.000	11.604.500	-158.400	47.569.300	51.997.700	12.371.700	-4.428.400
	Davon Verwaltung	----	----	6.668.743,00	----	----	----	6.614.600	----	----	----	6.861.400	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	379,81	----	----	----	377	----	----	----	391	----

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		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	1.588.092,10	9.637.735,74	-8.049.643,64	867.453,91	2.254.776,43	-1.387.322,52	1.398.500	10.555.500	-9.157.000	1.128.400	1.552.000	-423.600	1.406.700	10.884.900	-9.478.200	485.400	3.663.400	-3.178.000
11	Innere Verwaltung	1.196.853,52	8.611.118,39	-7.414.264,87	706.946,93	1.439.937,77	-732.990,84	939.500	9.441.700	-8.502.200	1.124.700	1.495.700	-371.000	970.000	9.811.900	-8.841.900	417.600	3.356.000	-2.938.400
12	Sicherheit und Ordnung	391.238,58	1.026.617,35	-635.378,77	160.506,98	814.838,66	-654.331,68	459.000	1.113.800	-654.800	3.700	56.300	-52.600	436.700	1.073.000	-636.300	67.800	307.400	-239.600
2	Schule und Kultur	2.815.386,01	3.392.049,87	-576.663,86	29.695,39	112.707,74	-83.012,35	2.056.700	3.857.200	-1.800.500	5.700	177.200	-171.500	1.896.300	4.085.900	-2.189.600	0	107.300	-107.300
21-24	Schulträgeraufgaben	2.756.558,19	2.873.309,39	-116.751,20	0,00	98.798,70	-98.798,70	2.004.600	3.301.000	-1.296.400	5.700	137.900	-132.200	1.833.400	3.523.600	-1.690.200	0	101.300	-101.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	58.827,82	518.740,48	-459.912,66	29.695,39	13.909,04	15.786,35	52.100	556.200	-504.100	0	39.300	-39.300	62.900	562.300	-499.400	0	6.000	-6.000
3	Soziales und Jugend	1.594.676,54	4.890.982,75	-3.296.306,21	1.185,98	56.386,32	-55.200,34	5.691.900	8.998.200	-3.306.300	0	690.600	-690.600	5.326.100	9.954.300	-4.628.200	0	132.500	-132.500
31-35	Soziale Hilfen	414.344,15	589.449,75	-175.105,60	1.185,98	2.056,50	-870,52	431.800	667.700	-235.900	0	0	0	298.900	450.600	-151.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.180.332,39	4.301.533,00	-3.121.200,61	0,00	54.329,82	-54.329,82	5.260.100	8.330.500	-3.070.400	0	690.600	-690.600	5.027.200	9.503.700	-4.476.500	0	132.500	-132.500
4	Gesundheit und Sport	799.331,19	961.767,86	-162.436,67	0,00	20.795,82	-20.795,82	612.500	1.129.500	-517.000	35.200	30.300	4.900	760.900	1.104.700	-343.800	36.400	19.000	17.400
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	799.331,19	961.767,86	-162.436,67	0,00	20.795,82	-20.795,82	612.500	1.129.500	-517.000	35.200	30.300	4.900	760.900	1.104.700	-343.800	36.400	19.000	17.400
5	Gestaltung der Umwelt	5.507.222,14	7.115.777,74	-1.608.555,60	324.913,66	396.230,11	-71.316,45	4.866.300	7.278.000	-2.411.700	432.800	1.714.300	-1.281.500	4.945.200	7.874.300	-2.929.100	743.300	4.396.500	-3.653.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.479,10	107.828,16	-106.349,06	0,00	0,00	0,00	54.500	253.000	-198.500	0	0	0	37.700	255.600	-217.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	5.480,18	16.305,18	-10.825,00	55.684,29	0,00	55.684,29	5.200	19.400	-14.200	0	0	0	4.800	21.900	-17.100	17.700	0	17.700
53	Ver- und Entsorgung	4.845.910,52	3.755.905,59	1.090.004,93	0,00	0,00	0,00	4.167.900	3.557.600	610.300	0	0	0	4.162.300	3.617.500	544.800	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	554.485,66	1.269.301,22	-714.815,56	244.007,87	325.908,38	-81.900,51	527.800	1.396.200	-868.400	432.800	1.277.200	-844.400	537.400	1.701.300	-1.163.900	725.600	4.230.000	-3.504.400
55	Natur- und Landschaftspflege	50.887,42	177.220,95	-126.333,53	1.011,50	3.597,10	-2.585,60	56.500	225.800	-169.300	0	4.100	-4.100	36.500	214.600	-178.100	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	86.700	-11.700	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	48.979,26	1.789.216,64	-1.740.237,38	24.210,00	66.724,63	-42.514,63	54.400	1.826.000	-1.771.600	0	433.000	-433.000	91.500	1.976.700	-1.885.200	0	166.500	-166.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	41.752.020,60	22.547.612,42	19.204.408,18	0,00	0,00	0,00	26.697.100	8.837.800	17.859.300	0	0	0	25.362.700	9.304.200	16.058.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.752.020,60	22.547.612,42	19.204.408,18	0,00	0,00	0,00	26.697.100	8.837.800	17.859.300	0	0	0	25.362.700	9.304.200	16.058.500	0	0	0
	Gesamtsumme	54.056.728,58	48.545.926,38	5.510.802,20	1.223.248,94	2.840.896,42	-1.617.647,48	41.323.000	40.656.200	666.800	1.602.100	4.164.400	-2.562.300	39.697.900	43.208.300	-3.510.400	1.265.100	8.318.700	-7.053.600

*** 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 - Fortbildung der Mitarbeiter/innen des Büros des Bürgermeisters	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Auftragsgrundlage: entfällt
Zielgruppe	Strategische Ziele
Produkte des Amtes Büro des Bürgermeisters	(keine Festlegung strategischer Ziele)
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operationaler Ziele)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	24.852,29	25.800	27.900	27.900	27.900	27.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.563,79	19.700	21.300	21.300	21.300	21.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.323,99	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.964,51	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.852,29	25.800	27.900	27.900	27.900	27.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.852,29	-25.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.852,29	-25.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.693,06	69.800	82.800	82.800	82.800	82.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.590,00	0	900	900	900	900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	106.103,06	69.800	81.900	81.900	81.900	81.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.545,35	-95.600	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	24.852,29	25.800	27.900	27.900	27.900	27.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.563,79	19.700	21.300	21.300	21.300	21.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.323,99	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.964,51	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.852,29	25.800	27.900	27.900	27.900	27.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.852,29	-25.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.852,29	-25.800	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	167.660,14	166.700	171.800	171.800	171.800	171.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	62.538,74	62.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.527,07	80.000	85.600	85.600	85.600	85.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.517,79	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.076,54	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.137,39	17.000	17.500	15.000	15.000	15.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.987,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.743,40	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	3.011,43	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291002 Empfänge	2.378,30	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5291999 <i>Periodenfremder Aufwand - Repräsentationen und Kosten für Ehrungen</i>	16,46	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	108.999,02	108.400	128.700	128.700	128.700	128.700
	5431000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	102.900,53	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5429001 <i>Verfüungsmittel</i>	402,97	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i>	1.454,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431099 <i>Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten</i>	1.335,97	0	0	0	0	0
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	1.954,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	34,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431800 <i>Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe</i>	915,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	davon Verfügungsmittel	402,97	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5429001 <i>Verfügungsmittel</i>	402,97	900	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.796,55	292.100	318.000	315.500	315.500	315.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-285.796,55	-292.000	-317.900	-315.400	-315.400	-315.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-285.796,55	-292.000	-317.900	-315.400	-315.400	-315.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.190,70	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	1.711,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	12.479,57	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299.987,25	-307.200	-333.100	-330.600	-330.600	-330.600

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11110 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238,12	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,12	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,12	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	168.874,32	166.700	171.800	171.800	171.800	171.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	62.392,64	62.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	82.527,07	80.000	85.600	85.600	85.600	85.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.360,28	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.517,79	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.076,54	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.787,29	17.000	17.500	15.000	15.000	15.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.987,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.743,40	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.056,09	10.500	11.000	10.500	10.500	10.500
15	+ sonstige Auszahlungen	91.667,34	108.400	128.700	128.700	128.700	128.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	87.118,63	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	432,67	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.116,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.328,95	292.100	318.000	315.500	315.500	315.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-270.090,83	-292.000	-317.900	-315.400	-315.400	-315.400
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-270.090,83	-292.000	-317.900	-315.400	-315.400	-315.400

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 	<p>Aufgabenwahrnehmung: pflichtig</p> <p>Auftragsgrundlage: Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der Ratsversammlung</p>

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	477,60	100	100	100	100	100
	4461500 Kostenbeteiligung bei Durchführung dienstlicher Maßnahmen	477,60	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,18	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.148,18	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.625,78	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	233.141,58	235.500	241.600	241.600	241.600	241.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	139.788,92	141.600	136.700	136.700	136.700	136.700

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.048,60	71.900	80.300	80.300	80.300	80.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.873,95	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.430,11	15.100	16.900	16.900	16.900	16.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.811,02	85.800	90.200	90.200	90.200	90.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.811,02	85.800	90.200	90.200	90.200	90.200
16	+ sonstige Aufwendungen	19.855,45	30.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	14.849,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	4.429,52	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	272,48	800	800	800	800	800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	304,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	0,30	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	291.808,05	351.300	361.100	361.100	361.100	361.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.182,27	-351.200	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.182,27	-351.200	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.981,89	11.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.781,89	6.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300.164,16	-362.500	-370.600	-370.600	-370.600	-370.600

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11111 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	477,60	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,60	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477,60	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	236.332,46	235.500	241.600	241.600	241.600	241.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	139.936,98	141.600	136.700	136.700	136.700	136.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	73.048,60	71.900	80.300	80.300	80.300	80.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.042,82	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.873,95	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.430,11	15.100	16.900	16.900	16.900	16.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.531,48	85.800	90.200	90.200	90.200	90.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.531,48	85.800	90.200	90.200	90.200	90.200
15	+ sonstige Auszahlungen	19.381,99	30.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.849,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.532,99	9.900	9.200	9.200	9.200	9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.245,93	351.300	361.100	361.100	361.100	361.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299.768,33	-351.200	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-299.768,33	-351.200	-361.000	-361.000	-361.000	-361.000

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 - Sicherstellung eines praxisbezogenen und den Vorgaben entsprechenden Ausbildungsangebotes - Abordnungen von städtischem Personal - Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Tarifverträge des öffentlichen Dienstes, arbeitsrechtliche Gesetze, Beamtengesetze und -verordnungen, Arbeitsschutzgesetze, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Berufsbildungsgesetz (BBiG), Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA)
Zielgruppe	Strategische Ziele
alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Ausbilder/innen in den Fachämtern, Nachwuchskräfte	- Termingerechte und fachkundige Durchführung der Bezüge- und Entgeltabrechnung - Personalentwicklungsplanung - leistungsstarkes Personal durch Aus- und Fortbildung - Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Termingerechte Zahlung der Bezüge und Entgelte	- Anzahl der Auszubildenden - Kosten je Auszubildenden - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.705,60	679.100	678.600	678.600	678.600	678.600
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	632.912,30	672.600	672.600	672.600	672.600	672.600
	4482305 Kostenerstattung der VAK	56.919,27	0	0	0	0	0
	4482398 Periodenfremde Erträge - Kostenerstattung VAK	1.260,58	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattung Beihilfeaufwendungen	156.482,34	0	0	0	0	0
	4484200 Erstattungen der Unfallkasse	9.777,93	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Verwaltungskosten für Bearbeitung Seniorenheim	6.935,68	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	417,50	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0,00	53.900	0	0	0	0
	4582100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	53.900	0	0	0	0
10	= Erträge	864.705,60	733.000	678.600	678.600	678.600	678.600
11	Personalaufwendungen	2.568.237,71	2.314.500	2.489.800	2.323.200	2.473.200	2.323.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	17.793,38	6.700	16.500	16.500	16.500	16.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	772.474,16	780.900	854.600	854.600	854.600	854.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	835.699,79	857.000	840.000	840.000	840.000	840.000

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11112 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	49.042,54	74.400	83.700	83.700	83.700	83.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	151.473,80	207.400	184.900	184.900	184.900	184.900
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	319.069,64	341.900	300.000	300.000	300.000	300.000
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	234,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	379.026,00	0	166.600	0	150.000	0
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	43.424,40	45.200	42.500	42.500	42.500	42.500
15	+ Transferaufwendungen	125,00	0	0	0	0	0
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	125,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	80.056,83	72.700	73.700	66.000	51.000	51.000
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	10.864,67	14.300	15.200	15.200	15.200	15.200
	5411001 Kosten des Gesundheitsmanagements	9.796,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.488,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	53.765,95	42.700	42.700	35.000	20.000	20.000
	5431500 Geschäftsaufwendungen - Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	1.848,27	100	100	100	100	100
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	567,63	600	600	600	600	600
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	726,16	900	900	900	900	900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.648.419,54	2.387.200	2.563.500	2.389.200	2.524.200	2.374.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.783.713,94	-1.654.200	-1.884.900	-1.710.600	-1.845.600	-1.695.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.783.713,94	-1.654.200	-1.884.900	-1.710.600	-1.845.600	-1.695.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.783.713,94	-1.654.200	-1.884.900	-1.710.600	-1.845.600	-1.695.600

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11112 Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.809,55	679.100	678.600	678.600	678.600	678.600
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	630.379,16	672.600	672.600	672.600	672.600	672.600
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	12.138,54	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.291,85	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.809,55	679.100	678.600	678.600	678.600	678.600
10	Personalauszahlungen	2.196.390,96	2.269.300	2.280.700	2.280.700	2.280.700	2.280.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	16.455,51	6.700	16.500	16.500	16.500	16.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	772.474,16	780.900	854.600	854.600	854.600	854.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	827.243,64	857.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	49.042,54	74.400	83.700	83.700	83.700	83.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	151.473,80	207.400	184.900	184.900	184.900	184.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	379.701,31	342.900	301.000	301.000	301.000	301.000
15	+ sonstige Auszahlungen	87.852,76	72.700	73.700	66.000	51.000	51.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.472,98	22.300	23.200	23.200	23.200	23.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.488,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	63.185,78	43.500	43.500	35.800	20.800	20.800
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	706,00	900	900	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.284.243,72	2.342.000	2.354.400	2.346.700	2.331.700	2.331.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.634.434,17	-1.662.900	-1.675.800	-1.668.100	-1.653.100	-1.653.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.634.434,17	-1.662.900	-1.675.800	-1.668.100	-1.653.100	-1.653.100

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- und Umweltausschuss	Verwaltungsinterne Förderung der Gleichstellung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Gremienbetreuung für die Stadt Uetersen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.415,09	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.415,09	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Land						
10	= Erträge	27.415,09	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	Personalaufwendungen	55.079,43	64.600	66.400	66.400	66.400	66.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.033,07	49.500	50.800	50.800	50.800	50.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.796,88	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	Arbeitnehmer/-innen						

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.249,48	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,98	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	473,19	1.500	1.500	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	2.239,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ sonstige Aufwendungen	108,89	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	74,39	800	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	34,50	800	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.901,30	72.700	73.900	72.900	72.900	72.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.486,21	-43.700	-42.900	-41.900	-41.900	-41.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.486,21	-43.700	-42.900	-41.900	-41.900	-41.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.409,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	1.500	500	500	500	500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	700,00	700	700	700	700	700
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	2.709,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.895,91	-45.900	-45.100	-44.100	-44.100	-44.100

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
 Produkt 11113 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.619,59	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.619,59	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.619,59	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	Personalauszahlungen	55.079,43	64.600	66.400	66.400	66.400	66.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.033,07	49.500	50.800	50.800	50.800	50.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.796,88	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.249,48	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.612,66	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,19	1.500	1.500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.289,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	108,89	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	108,89	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.800,98	72.700	73.900	72.900	72.900	72.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.181,39	-43.700	-42.900	-41.900	-41.900	-41.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.181,39	-43.700	-42.900	-41.900	-41.900	-41.900

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	442,20 442,20	3.400 3.400	2.000 2.000	3.400 3.400	500 500	500 500
15	+ Transferaufwendungen 5318008 Betriebssport	8,32 8,32	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
16	+ sonstige Aufwendungen 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften 5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten 5441000 Versicherung Betriebssportgruppe	1.688,26 130,00 1.244,70 0,00 313,56	2.400 200 1.300 500 400	2.600 200 1.500 500 400	2.600 200 1.500 500 400	2.600 200 1.500 500 400	2.600 200 1.500 500 400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.138,78	5.800	4.700	6.100	3.200	3.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.138,78	-5.800	-4.700	-6.100	-3.200	-3.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.138,78	-5.800	-4.700	-6.100	-3.200	-3.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof 5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf 5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	12.721,53 7.417,80 100,00 5.203,73	4.300 4.200 100 0	6.900 5.000 100 1.800	6.900 5.000 100 1.800	6.900 5.000 100 1.800	6.900 5.000 100 1.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.860,31	-10.100	-11.600	-13.000	-10.100	-10.100

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11114 Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.400 <i>3.400</i>	2.000 <i>2.000</i>	3.400 <i>3.400</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	8,32 <i>8,32</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.116,87 <i>130,00</i> <i>1.673,31</i> <i>313,56</i>	2.400 <i>200</i> <i>1.800</i> <i>400</i>	2.600 <i>200</i> <i>2.000</i> <i>400</i>	2.600 <i>200</i> <i>2.000</i> <i>400</i>	2.600 <i>200</i> <i>2.000</i> <i>400</i>	2.600 <i>200</i> <i>2.000</i> <i>400</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.125,19	5.800	4.700	6.100	3.200	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.125,19	-5.800	-4.700	-6.100	-3.200	-3.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.125,19	-5.800	-4.700	-6.100	-3.200	-3.200

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 Verantwortlichkeit für eine ordnungsgemäße Datenverarbeitung	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Auftragsgrundlage: EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Beratung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei datenschutzrechtlichen Anliegen	
- Information und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
- Erstellung von Konzepten, datenschutzrechtlichen Stellungnahmen und Empfehlungen	
- Kontaktstelle für Aufsichtsbehörden, Verwaltungsleitung, Beschäftigte sowie für Personen, deren Daten durch die Stadt Uetersen verarbeitet werden	
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	48.667,16	49.300	49.700	49.700	49.700	49.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	48.667,16	49.300	49.700	49.700	49.700	49.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,24	4.000	3.000	500	500	500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	328,24	4.000	3.000	500	500	500
16	+ sonstige Aufwendungen	1.335,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.227,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	108,60	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.331,03	54.400	53.800	51.300	51.300	51.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.331,03	-54.400	-53.800	-51.300	-51.300	-51.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.331,03	-54.400	-53.800	-51.300	-51.300	-51.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.057,47	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	3.057,47	0	1.100	1.100	1.100	1.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.388,50	-54.400	-54.900	-52.400	-52.400	-52.400

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11115 Datenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	48.718,55	49.300	49.700	49.700	49.700	49.700
	<i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	<i>48.718,55</i>	<i>49.300</i>	<i>49.700</i>	<i>49.700</i>	<i>49.700</i>	<i>49.700</i>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	328,24	4.000	3.000	500	500	500
	<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>328,24</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	1.380,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.380,30</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.427,09	54.400	53.800	51.300	51.300	51.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.427,09	-54.400	-53.800	-51.300	-51.300	-51.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.427,09	-54.400	-53.800	-51.300	-51.300	-51.300

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.347,59	0	19.300	19.300	19.300	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.347,59	0	19.300	19.300	19.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,47	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	315,47	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	632,70	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 €	400,00	0	0	0	0	0
	4543199 Periodenfremde Erträge - Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	232,70	0	0	0	0	0
10	= Erträge	20.295,76	0	20.500	20.500	20.500	1.200
11	Personalaufwendungen	364.915,41	449.000	396.700	396.700	396.700	396.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.422,31	344.000	303.900	303.900	303.900	303.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.438,59	32.700	28.900	28.900	28.900	28.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59.054,51	72.300	63.900	63.900	63.900	63.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.024,73	286.200	349.000	344.500	345.000	345.500
	5232100 Miete für Geräte	52.880,33	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5232199 Periodenfremder Aufwand - Miete für Geräte	363,30	0	0	0	0	0
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.266,72	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	15.501,66	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271500 EDV-Systemkosten	144.307,80	162.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5271501 EDV - Serviceverträge / Dienstleistungen - Schulen	18.291,71	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	5271502 EDV- Kosten für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271510 Gebühren für Internet-Provider	3.471,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271511 Kosten W-Lan	64,44	400	0	0	0	0
	5271520 Erwerb Hardware < 150,00 € netto - Schulen	1.877,67	11.300	5.000	5.500	6.000	6.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	214.065,12	152.800	172.700	123.400	75.600	29.800
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.390,06	24.100	17.300	7.300	4.200	1.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.480,97	10.100	5.900	3.800	3.400	2.800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.191,09	118.600	149.500	112.300	68.000	26.000
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	3,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	3.728,53	6.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.502,49	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	745,03	800	800	800	800	800
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	281,40	800	500	500	500	500
	5489100 Mahngebühren (bei Auszahlungen für Investitionen)	199,61	0	0	0	0	0

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11121 Informationstechnologien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	821.733,79	894.600	922.200	868.400	821.100	775.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-801.438,03	-894.600	-901.700	-847.900	-800.600	-774.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-801.438,03	-894.600	-901.700	-847.900	-800.600	-774.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805.416,65	694.400	731.900	731.900	731.900	731.900
	4811922 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - IT-Leistungen	805.416,65	694.400	731.900	731.900	731.900	731.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227,20	700	700	700	700	700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	227,20	700	700	700	700	700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.751,42	-200.900	-170.500	-116.700	-69.400	-43.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	214.065,12	152.800	172.700	123.400	75.600	29.800
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.390,06	24.100	17.300	7.300	4.200	1.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.480,97	10.100	5.900	3.800	3.400	2.800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.191,09	118.600	149.500	112.300	68.000	26.000
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	3,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.347,59	0	19.300	19.300	19.300	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.347,59	0	19.300	19.300	19.300	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	194.717,53	152.800	153.400	104.100	56.300	29.800

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 11121 Informationstechnologien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,16	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	306,16	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,16	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Personalauszahlungen	365.674,34	449.000	396.700	396.700	396.700	396.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	286.422,31	344.000	303.900	303.900	303.900	303.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	758,93	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.438,59	32.700	28.900	28.900	28.900	28.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.054,51	72.300	63.900	63.900	63.900	63.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.889,17	286.200	349.000	344.500	345.000	345.500
	7232000 Auszahlungen für Leasing	52.912,90	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.990,43	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	189.985,84	219.200	279.000	279.500	280.000	280.500
15	+ sonstige Auszahlungen	3.906,30	6.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.706,69	6.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	7489000 Sonstige besondere Auszahlungen	199,61	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	620.469,81	741.800	749.500	745.000	745.500	746.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-620.163,65	-741.800	-748.300	-743.800	-744.300	-744.800
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.737,89	450.600	387.600	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	87.064,10	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	9.673,79	450.600	387.600	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400,00	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	400,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	97.137,89	450.600	387.600	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.946,46	292.700	270.000	220.000	220.000	220.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	44.664,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7831210 Hardware Lehrbetrieb - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	42.925,43	192.700	170.000	120.000	120.000	120.000
	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	10.684,05	0	0	0	0	0

Amt 0 **Büro des Bürgermeisters**
Produkt 11121 **Informationstechnologien**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	6.216,00	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	45.311,69	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	116.145,12	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.280,79	3.600	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	281.280,79	3.600	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	547.227,25	296.300	270.000	220.000	220.000	220.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-450.089,36	154.300	117.600	-220.000	-220.000	-220.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.070.253,01	-587.500	-630.700	-963.800	-964.300	-964.800

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
	4141006 Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung	0,00	0	45.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461700 Messebeitrag für Lehrstellen-Infotag	5.670,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Erträge	5.670,00	4.500	49.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen	17.176,40	17.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.410,55	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	856,43	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.909,42	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.061,75	6.200	66.200	5.800	5.800	5.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	300	300	300
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	196,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291105 Lehrstellen-Infotag	4.865,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291113 Kosten für die Anmietung von Gewerberaum	0,00	0	60.000	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	17.009,00	20.500	9.100	0	0	0
	5318057 Zuschuss als Wirtschaftsförderung zur Übernahme von Sondernutzungsgebühren	17.009,00	20.500	9.100	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)	39.247,15	44.700	93.900	24.400	24.400	24.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.577,15	-40.200	-44.400	-19.900	-19.900	-19.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.577,15	-40.200	-44.400	-19.900	-19.900	-19.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728,42	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.728,42	800	1.300	1.300	1.300	1.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.305,57	-41.000	-45.700	-21.200	-21.200	-21.200

Amt 0 Büro des Bürgermeisters
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.670,00	4.500	49.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	17.176,40	17.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.410,55	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	856,43	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.909,42	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.061,75	6.200	66.200	5.800	5.800	5.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	300	300	300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.061,75	5.500	65.500	5.500	5.500	5.500
14	+ Transferauszahlungen	17.009,00	20.500	9.100	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.009,00	20.500	9.100	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)	39.247,15	44.700	93.900	24.400	24.400	24.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.577,15	-40.200	-44.400	-19.900	-19.900	-19.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.577,15	-40.200	-44.400	-19.900	-19.900	-19.900

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	33.241,83	34.500	34.900	34.900	34.900	34.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	20.080,68	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.292,59	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	686,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.182,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907,77	12.000	12.000	5.000	3.000	3.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.807,77	12.000	12.000	5.000	3.000	3.000
	5262999 Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	240,73	800	700	700	700	700
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	80,00	100	200	200	200	200
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	160,73	600	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.390,33	47.300	47.600	40.600	38.600	38.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.390,33	-47.300	-47.600	-40.600	-38.600	-38.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.390,33	-47.300	-47.600	-40.600	-38.600	-38.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.247,42	95.600	102.200	102.200	102.200	102.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	110.147,42	90.500	97.100	97.100	97.100	97.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.637,75	-142.900	-149.800	-142.800	-140.800	-140.800

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	33.704,19	34.500	34.900	34.900	34.900	34.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	20.102,24	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.292,59	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	440,80	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	686,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.182,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.907,77	12.000	12.000	5.000	3.000	3.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.907,77	12.000	12.000	5.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	267,64	800	700	700	700	700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	187,64	700	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.879,60	47.300	47.600	40.600	38.600	38.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.879,60	-47.300	-47.600	-40.600	-38.600	-38.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.879,60	-47.300	-47.600	-40.600	-38.600	-38.600

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 operativer 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,84	4.300	4.500	4.500	4.100	4.100
	4421200 Einnahmen aus der Bereitstellung von Bürobedarf und anderen Bedarfsgütern	2.804,26	1.200	1.200	1.200	800	800
	4421299 Periodenfremde Einnahmen aus der Bereitstellung von Bürobedarf und anderen Bedarfsgütern	1.902,49	0	0	0	0	0
	4461100 Erstattung von Post- und Telefongebühren	3.952,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461715 Werbeeinnahmen	171,36	100	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,20	1.100	300	300	300	300
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	3.380,38	1.000	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	236,80	0	0	0	0	0
	4487999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	243,02	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	100,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	30,00	0	0	0	0	0
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	30,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	12.821,04	5.500	4.800	4.800	4.400	4.400
11	Personalaufwendungen	107.704,82	112.100	115.600	115.600	115.600	115.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.351,53	85.800	88.500	88.500	88.500	88.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.418,23	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.935,06	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.935,48	72.700	50.900	35.900	40.900	35.900
	5232100 Miete für Geräte	1.498,29	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.157,08	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251100 Fahrzeugleasing	3.423,25	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5251999 Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	29,60	0	0	0	0	0
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	4.819,42	6.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	5271150 Arbeitssicherheitsmaßnahmen	32.286,86	47.000	30.000	15.000	20.000	15.000
	5271800 Papierentsorgung	1.720,98	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.173,17	11.500	12.300	9.300	7.800	4.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.070,30	1.000	1.300	1.100	800	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.102,87	10.500	11.000	8.200	7.000	4.200
16	+ sonstige Aufwendungen	125.510,82	177.900	184.900	185.400	185.900	186.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	16.893,52	16.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	2.813,81	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	5.954,31	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	72.189,92	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.684,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.082,42	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	5441100 Vermögenseigenschadenversicherung	4.812,22	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5441999 Periodenfremder Aufwand - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,00	0	0	0	0	0
	5452310 Kosten der zentralen Vergabestelle	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.324,29	374.200	363.700	346.200	350.200	342.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.503,25	-368.700	-358.900	-341.400	-345.800	-338.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-279.503,25	-368.700	-358.900	-341.400	-345.800	-338.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.469,20	46.000	51.300	51.300	51.300	51.300
	4811921 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Geschäftsausgaben	35.900,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	4811925 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	19.569,20	10.100	15.400	15.400	15.400	15.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.337,78	377.800	336.800	336.800	336.800	336.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.957,56	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	262.080,22	367.600	327.600	327.600	327.600	327.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-494.371,83	-700.500	-644.400	-626.900	-631.300	-623.800
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.173,17	11.500	12.300	9.300	7.800	4.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.070,30	1.000	1.300	1.100	800	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.102,87	10.500	11.000	8.200	7.000	4.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	13.173,17	11.500	12.300	9.300	7.800	4.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.891,75	4.300	4.500	4.500	4.100	4.100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.608,05	1.200	1.200	1.200	800	800
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,70	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,20	1.100	300	300	300	300
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.380,38	1.000	200	200	200	200
	Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	479,82	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen private Unternehmen						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	100,00	100	100	100	100	100
	Kostenumlagen übrige Bereiche						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.851,95	5.500	4.800	4.800	4.400	4.400
10	Personalauszahlungen	108.014,81	112.100	115.600	115.600	115.600	115.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	84.351,53	85.800	88.500	88.500	88.500	88.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	309,99	0	0	0	0	0
	Beamte/-innen						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.418,23	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.935,06	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.516,42	72.700	50.900	35.900	40.900	35.900
	7232000 Auszahlungen für Leasing	1.384,85	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.458,96	12.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	39.672,61	58.300	39.500	24.500	29.500	24.500
	Betriebsauszahlungen						
15	+ sonstige Auszahlungen	124.966,80	177.900	184.900	185.400	185.900	186.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	98.992,16	103.500	112.000	112.500	113.000	113.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.974,64	29.400	27.900	27.900	27.900	27.900
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	279.498,03	362.700	351.400	336.900	342.400	337.900
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-267.646,08	-357.200	-346.600	-332.100	-338.000	-333.500
	16)						
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	30,00	0	0	0	0	0
	Anlagevermögen						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	30,00	0	0	0	0	0
	Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze						
	i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000						
	Euro						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	22.254,60	55.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Anlagevermögen						
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von	7.212,18	55.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der						
	Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.042,42	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.254,60	55.000	30.000	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.224,60	-55.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-289.870,68	-412.200	-376.600	-342.100	-348.000	-343.500

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
- 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	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	- 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
- Vorlage des Haushaltsplanentwurfs im IV. Quartal eines Jahres - Fristgerechte Beschlussfassung über das Jahresergebnis durch die Ratsversammlung bis zum 31.12. des Folgejahres	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,00	200	200	200	200	200
	4311000 Verwaltungsgebühren	313,00	200	200	200	200	200
10	= Erträge	313,00	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	128.669,36	132.100	187.000	187.000	187.000	187.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	50.400,60	51.300	103.900	103.900	103.900	103.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.208,48	61.900	63.600	63.600	63.600	63.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.101,31	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.958,97	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	3,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	288,26	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	288,26	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.960,62	132.400	187.300	187.300	187.300	187.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.647,62	-132.200	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.647,62	-132.200	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.598,79	63.200	59.700	59.700	59.700	59.700
	4811940 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung	24.986,89	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	4811950 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation	32.611,90	38.000	34.700	34.700	34.700	34.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.048,83	-69.000	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	200	200	200	200	200
	6311000 Verwaltungsgebühren	265,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,00	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	129.912,68	132.100	187.000	187.000	187.000	187.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	50.564,55	51.300	103.900	103.900	103.900	103.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	61.208,48	61.900	63.600	63.600	63.600	63.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.079,37	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.101,31	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.958,97	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
15	+ sonstige Auszahlungen	258,46	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	258,46	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.171,14	132.400	187.300	187.300	187.300	187.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.906,14	-132.200	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.906,14	-132.200	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.568,22	8.000	4.000	0	0	0
	4482302 Erstattung von Aufwendungen für den gemeinsamen Vollstreckungsbeamten	23.568,22	8.000	4.000	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	45.067,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4562100 Beitreibungsgebühren	44.263,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	367,00	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	437,24	0	0	0	0	0
10	= Erträge	68.636,00	68.000	64.000	60.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen	252.753,72	257.500	259.400	259.400	259.400	259.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	16.042,84	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.085,93	184.700	186.100	186.100	186.100	186.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.349,37	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.275,58	38.800	39.100	39.100	39.100	39.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.080,27	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13.080,27	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	+ sonstige Aufwendungen	15.208,31	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	173,00	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	552,30	800	500	500	500	500
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	46,50	0	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	11.252,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431900 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren	3.176,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7,01	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.042,30	291.500	281.100	281.100	281.100	281.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.406,30	-223.500	-217.100	-221.100	-221.100	-221.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.406,30	-223.500	-217.100	-221.100	-221.100	-221.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.406,30	-223.500	-217.100	-221.100	-221.100	-221.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.568,22	8.000	4.000	0	0	0
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	23.568,22	8.000	4.000	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	59.933,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6562000 <i>Säumniszuschläge</i>	59.933,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.502,18	68.000	64.000	60.000	60.000	60.000
10	Personalauszahlungen	253.389,27	257.500	259.400	259.400	259.400	259.400
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	16.077,54	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	185.085,93	184.700	186.100	186.100	186.100	186.100
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	600,85	0	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	12.349,37	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	39.275,58	38.800	39.100	39.100	39.100	39.100
15	+ sonstige Auszahlungen	12.216,24	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	12.216,24	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.605,51	266.500	268.100	268.100	268.100	268.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.103,33	-198.500	-204.100	-208.100	-208.100	-208.100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-182.103,33	-198.500	-204.100	-208.100	-208.100	-208.100

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen 5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	37.372,76	38.300	39.100	39.100	39.100	39.100
16	+ sonstige Aufwendungen 5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	107,51	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.480,27	38.400	39.200	39.200	39.200	39.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.480,27	-38.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.480,27	-38.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.480,27	-38.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	38.409,99	38.300	39.100	39.100	39.100	39.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	37.647,21	38.300	39.100	39.100	39.100	39.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	762,78	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	107,51	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	107,51	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.517,50	38.400	39.200	39.200	39.200	39.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.517,50	-38.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.517,50	-38.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200

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), Gewerbesteuerergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Vergnügungs- und Hundesteuersteuersatzung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, alle Kommunalsteuerpflichtigen, Fachämter der Stadt Uetersen	Zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung
Operationale Ziele	Kennzahlen
- Verarbeitung der Messbescheide des Finanzamtes innerhalb von zwei Wochen - Fristgerechte Erstellung der Steuerbescheide zur Einhaltung der rechtlich vorgegebenen Zahlungsfristen	Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	134.858,88	152.900	176.000	176.000	176.000	176.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	669,36	700	700	700	700	700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.082,85	116.600	134.300	134.300	134.300	134.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.952,19	11.100	12.800	12.800	12.800	12.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.154,48	24.500	28.200	28.200	28.200	28.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	0	400	0
	5271400 Hundesteuermarken	0,00	0	400	0	400	0
16	+ sonstige Aufwendungen	33,30	600	500	500	500	500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	200	200	200	200
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	33,30	500	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.892,18	153.500	176.900	176.500	176.900	176.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.892,18	-153.500	-176.900	-176.500	-176.900	-176.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.892,18	-153.500	-176.900	-176.500	-176.900	-176.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.892,18	-153.500	-176.900	-176.500	-176.900	-176.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	134.874,30	152.900	176.000	176.000	176.000	176.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	670,08	700	700	700	700	700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	105.082,85	116.600	134.300	134.300	134.300	134.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14,70	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.952,19	11.100	12.800	12.800	12.800	12.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.154,48	24.500	28.200	28.200	28.200	28.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	400	0	400	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	400	0	400	0
15	+ sonstige Auszahlungen	33,30	600	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	33,30	600	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.907,60	153.500	176.900	176.500	176.900	176.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.907,60	-153.500	-176.900	-176.500	-176.900	-176.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-134.907,60	-153.500	-176.900	-176.500	-176.900	-176.500

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- und Verkehrsausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	669,48	700	700	700	700	700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	669,48	700	700	700	700	700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	669,48	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-669,48	-700	-700	-700	-700	-700
20	+ Finanzerträge	5.459,66	5.200	4.800	4.600	4.400	4.200
	4618100 Zinsen von Bauträgern	5.459,66	5.200	4.800	4.600	4.400	4.200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.459,66	5.200	4.800	4.600	4.400	4.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.790,18	4.500	4.100	3.900	3.700	3.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.790,18	4.500	4.100	3.900	3.700	3.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.480,18	5.200	4.800	4.600	4.400	4.200
	<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich</i>	<i>5.480,18</i>	<i>5.200</i>	<i>4.800</i>	<i>4.600</i>	<i>4.400</i>	<i>4.200</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.480,18	5.200	4.800	4.600	4.400	4.200
10	Personalauszahlungen	684,89	700	700	700	700	700
	<i>7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	<i>670,20</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>14,69</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)	684,89	700	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.795,29	4.500	4.100	3.900	3.700	3.500
Investitionstätigkeit							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	55.684,29	0	17.700	17.900	18.100	18.300
	<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>55.684,29</i>	<i>0</i>	<i>17.700</i>	<i>17.900</i>	<i>18.100</i>	<i>18.300</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	55.684,29	0	17.700	17.900	18.100	18.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	55.684,29	0	17.700	17.900	18.100	18.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	60.479,58	4.500	21.800	21.800	21.800	21.800

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ sonstige Erträge	839.367,41	672.900	670.000	670.000	670.000	670.000
	4511000 Konzessionsabgaben	678.200,00	672.900	670.000	670.000	670.000	670.000
	4511999 Konzessionsabgaben, Periodenfremde Erstattung	161.167,41	0	0	0	0	0
10	= Erträge	839.367,41	672.900	670.000	670.000	670.000	670.000
11	Personalaufwendungen	669,36	700	700	700	700	700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	669,36	700	700	700	700	700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	669,36	700	700	700	700	700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	838.698,05	672.200	669.300	669.300	669.300	669.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	838.698,05	672.200	669.300	669.300	669.300	669.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	838.698,05	672.200	669.300	669.300	669.300	669.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	1.046.177,50	672.900	670.000	670.000	670.000	670.000
	6511000 Konzessionsabgaben	1.046.177,50	672.900	670.000	670.000	670.000	670.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.177,50	672.900	670.000	670.000	670.000	670.000
10	Personalauszahlungen	684,78	700	700	700	700	700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	670,08	700	700	700	700	700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14,70	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	684,78	700	700	700	700	700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.045.492,72	672.200	669.300	669.300	669.300	669.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.045.492,72	672.200	669.300	669.300	669.300	669.300

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

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

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

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

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.149.451,70	21.790.600	19.962.100	21.047.200	21.908.700	22.784.100
	4011000 Grundsteuer A	26.460,52	26.400	26.600	26.400	26.400	26.400
	4012000 Grundsteuer B	2.708.167,57	2.766.000	2.765.800	2.779.500	2.793.300	2.807.300
	4013000 Gewerbesteuer	7.837.681,36	8.000.000	6.000.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.722.371,00	8.421.300	8.615.600	9.132.500	9.680.400	10.261.300
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.418.827,00	1.268.800	1.138.600	1.161.300	1.172.900	1.184.700
	4031000 Vergnügungssteuer	393.641,34	320.000	300.000	380.000	400.000	400.000
	4032000 Hundesteuer	122.971,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer	42.934,91	30.100	29.000	29.000	29.000	29.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	876.397,00	833.000	961.500	913.500	931.700	950.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.962.544,26	4.804.700	5.335.300	5.548.300	5.880.900	6.135.100
	4111000 Schlüsselzuweisungen	4.564.248,00	3.784.200	4.283.300	4.454.300	4.721.600	4.910.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4111001 Sonderschlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	0,00	193.500	188.900	196.500	208.200	216.600
	4131100 Kostenerstattung für Funktionalreform, Konnexitätsmittel	2.891,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4131110 Schlüsselzuweisung an zentrale Orte	850.272,00	824.200	860.300	894.700	948.300	1.005.300
	4131300 Zuweisung Land für Gewerbesteuerausfälle durch Corona-Pandemie	545.133,01	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	380.790,97	122.500	87.600	87.600	87.600	87.600
	4585000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	279.877,50	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.704,13	0	0	0	0	0
	4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	463,38	6.500	500	500	500	500
	4581275 Erträge aus Zuschreibungen von sonstigen Vergnügungssteuern	0,00	8.000	0	0	0	0
	4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	352,60	0	0	0	0	0
	4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	96.689,23	0	77.100	77.100	77.100	77.100
	4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	8,25	58.000	0	0	0	0
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.432,88	0	0	0	0	0
	4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	263,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	28.492.786,93	26.717.800	25.385.000	26.683.100	27.877.200	29.006.800
11	Personalaufwendungen	1.338,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.338,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.888,57	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	254,39	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	9.604,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	4.852,52	0	0	0	0	0
	5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	70,57	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	106,19	25.000	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	8.521.725,02	8.385.500	8.921.000	9.301.200	9.497.900	9.698.300
	5341000 Gewerbesteuerumlage	706.536,00	700.000	538.500	583.400	605.800	628.300
	5372000 Kreisumlage	7.815.189,02	7.685.500	8.382.500	8.717.800	8.892.100	9.070.000
16	+ sonstige Aufwendungen	98.249,51	120.000	131.800	131.800	131.800	131.800
	5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	98.249,51	0	81.800	81.800	81.800	81.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5473275 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	0,00	20.000	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.636.201,82	8.631.900	9.154.200	9.534.400	9.731.100	9.931.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.856.585,11	18.085.900	16.230.800	17.148.700	18.146.100	19.075.300
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.572,50	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	15.572,50	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-15.572,50	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.841.012,61	18.045.900	16.220.800	17.138.700	18.136.100	19.065.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.841.012,61	18.045.900	16.220.800	17.138.700	18.136.100	19.065.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.234.842,63	21.790.600	19.962.100	21.047.200	21.908.700	22.784.100
	6011000 Grundsteuer A	26.456,95	26.400	26.600	26.400	26.400	26.400
	6012000 Grundsteuer B	2.698.820,61	2.766.000	2.765.800	2.779.500	2.793.300	2.807.300
	6013000 Gewerbesteuer	7.872.847,71	8.000.000	6.000.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.883.857,00	8.421.300	8.615.600	9.132.500	9.680.400	10.261.300
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.418.827,00	1.268.800	1.138.600	1.161.300	1.172.900	1.184.700
	6031000 Vergnügungssteuer	321.010,42	320.000	300.000	380.000	400.000	400.000
	6032000 Hundesteuer	121.225,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	6034000 Zweitwohnungssteuer	15.400,44	30.100	29.000	29.000	29.000	29.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	876.397,00	833.000	961.500	913.500	931.700	950.400
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.962.544,26	4.804.700	5.335.300	5.548.300	5.880.900	6.135.100
	6111000 Schlüsselzuweisungen	4.564.248,00	3.784.200	4.283.300	4.454.300	4.721.600	4.910.400
	6111001 Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	193.500	188.900	196.500	208.200	216.600
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.398.296,26	827.000	863.100	897.500	951.100	1.008.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.815,48	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	47.815,48	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.245.202,37	26.645.300	25.307.400	26.605.500	27.799.600	28.929.200
10	Personalauszahlungen	1.369,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.340,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29,38	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.320,50	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	15.320,50	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen	8.649.795,02	8.385.500	8.921.000	9.301.200	9.497.900	9.698.300
	7341000 Gewerbesteuerumlage	834.616,00	700.000	538.500	583.400	605.800	628.300
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	7.815.179,02	7.685.500	8.382.500	8.717.800	8.892.100	9.070.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.666.485,05	8.426.900	8.932.400	9.312.600	9.509.300	9.709.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.578.717,32	18.218.400	16.375.000	17.292.900	18.290.300	19.219.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.578.717,32	18.218.400	16.375.000	17.292.900	18.290.300	19.219.500

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

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

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Optimierung der Guthabenzinsen - Optimierung der Sollzinsen	- Guthabenzinssätze je Geldanlage - Höhe der Zinserträge und Zinsaufwendungen (Darlehen und Kassenkredite) - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7	+ sonstige Erträge	371.879,72	128.600	132.000	132.000	132.000	132.000
	4562010 Stundungs- und Aussetzungszinsen	16.150,03	100	100	100	100	100
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	51.161,28	51.300	55.000	55.000	55.000	55.000
	4581161 Erträge aus der Zuschreibung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.041,99	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4581400 Erträge aus Zuschreibungen von privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.123,35	0	0	0	0	0
	4581630 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.700	0	0	0	0
	4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	289.972,51	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	430,56	0	0	0	0	0
	4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	23.000	15.400	15.400	15.400	15.400
10	= Erträge	371.879,72	128.600	132.000	132.000	132.000	132.000
11	Personalaufwendungen	3.346,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5011000 Beamtinnen und Beamte	3.346,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	41,08	13.600	0	0	0	0
	5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	13.600	0	0	0	0
	5731632 Abschreibungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	41,08	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	25.338,90	34.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.074,40	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.198,71	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	5473500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	4.351,14	0	0	0	0	0
	5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	2.714,65	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	24.000	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.726,66	51.000	22.800	22.800	22.800	22.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	343.153,06	77.600	109.200	109.200	109.200	109.200
20	+ Finanzerträge	274,38	400	200	200	200	200
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	227,61	300	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	5,69	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.173,55	407.500	368.400	386.100	405.600	414.200
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	31.424,84	27.700	24.000	20.200	16.400	12.700
	5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	270,47	300	300	300	300	300
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.562,93	12.200	10.900	8.800	7.500	5.800
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	291.915,31	367.100	333.000	356.600	381.200	395.200
	5591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	200	200	200	200	200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-336.899,17	-407.100	-368.200	-385.900	-405.400	-414.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.253,89	-329.500	-259.000	-276.700	-296.200	-304.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.253,89	-329.500	-259.000	-276.700	-296.200	-304.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ sonstige Einzahlungen	51.123,38	51.400	55.100	55.100	55.100	55.100
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	51.123,38	51.300	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	341,63	400	200	200	200	200
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	335,94	300	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	5,69	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.465,01	51.800	55.300	55.300	55.300	55.300
10	Personalauszahlungen	3.423,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	3.350,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	73,46	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	337.444,73	407.500	368.400	386.100	405.600	414.200
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	31.424,84	27.700	24.000	20.200	16.400	12.700
	7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	270,47	300	300	300	300	300
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.562,93	12.200	10.900	8.800	7.500	5.800
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	292.186,49	367.100	333.000	356.600	381.200	395.200
	7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340.868,47	410.900	371.800	389.500	409.000	417.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.403,46	-359.100	-316.500	-334.200	-353.700	-362.300
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)	-289.403,46	-359.100	-316.500	-334.200	-353.700	-362.300
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.370.500	7.053.600	4.835.100	5.040.900	0
	6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	2.370.500	7.053.600	4.835.100	5.040.900	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	688.903,01	816.300	689.900	771.800	814.200	852.100
	7921310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	122.300,00	122.300	122.300	122.300	122.300	122.300
	7922310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	5.354,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500
	7926310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	34.033,85	34.100	34.200	34.200	34.300	34.300
	7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	527.214,36	654.500	528.000	609.900	652.200	690.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-978.306,47	1.195.100	6.047.200	3.729.100	3.873.000	-1.214.400
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-978.306,47	1.195.100	6.047.200	3.729.100	3.873.000	-1.214.400
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
	7937210 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-2.478.306,47	1.195.100	6.047.200	3.729.100	3.873.000	-1.214.400

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	52.587,99	53.100	54.600	54.600	54.600	54.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.733,25	40.600	41.800	41.800	41.800	41.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.772,45	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	8.082,29	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,38	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.673,38	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	5262999 Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	689,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	337,09	500	500	500	500	500
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	351,96	800	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.050,42	60.000	61.500	59.500	59.500	59.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.050,42	-60.000	-61.500	-59.500	-59.500	-59.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.050,42	-60.000	-61.500	-59.500	-59.500	-59.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.171,18	31.000	37.100	37.100	37.100	37.100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	43.271,18	25.100	31.200	31.200	31.200	31.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.221,60	-91.000	-98.600	-96.600	-96.600	-96.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	52.587,99	53.100	54.600	54.600	54.600	54.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.733,25	40.600	41.800	41.800	41.800	41.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.772,45	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.082,29	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.678,28	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.678,28	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	716,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	716,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.982,61	60.000	61.500	59.500	59.500	59.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.982,61	-60.000	-61.500	-59.500	-59.500	-59.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.982,61	-60.000	-61.500	-59.500	-59.500	-59.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	4.969,65	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.891,63	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	248,67	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	829,35	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291010 Partnerschaft mit der Stadt Wittstock	0,00	500	500	500	500	500
	5291011 Patenschaft mit der Schule der Luftwaffe	0,00	1.000	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.969,65	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.969,65	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.969,65	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.969,65	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 11140 Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	4.969,65	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.891,63	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	248,67	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	829,35	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.969,65	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.969,65	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.969,65	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
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 wahrrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO), Gemeindeordnung (GO), Volksabstimmungsgesetz (VAbstG) und Landesverordnung zur Durchführung des VAbstG (VAbstGDVO), Landesverordnung zur Durchführung der Gemeinde-, Kreis- und der Amtsordnung (GKAVO)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,85	18.200	12.000	0	17.000	17.000
	4480100 Kostenerstattung für Wahlen	129,85	18.200	12.000	0	17.000	17.000
10	= Erträge	129,85	18.200	12.000	0	17.000	17.000
11	Personalaufwendungen	7.192,55	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	7.192,55	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,72	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	596,18	3.500	1.500	500	500	500
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit für Bürgermeisterwahl	3.513,54	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	24.546,00	15.900	16.800	18.800	16.800	16.800
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.690,67	5.000	6.000	8.000	6.000	6.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.166,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	360,92	600	600	600	600	600
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	13.011,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.316,14	600	600	600	600	600
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.848,27	27.300	26.200	27.200	25.200	25.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.718,42	-9.100	-14.200	-27.200	-8.200	-8.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.718,42	-9.100	-14.200	-27.200	-8.200	-8.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.373,58	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.273,58	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.092,00	-12.300	-17.100	-30.100	-11.100	-11.100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,85	18.200	12.000	0	17.000	17.000
	6480000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	129,85	18.200	12.000	0	17.000	17.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,85	18.200	12.000	0	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	7.717,07	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	7.573,24	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	143,83	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.109,72	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	500	500	500	500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	596,18	3.500	1.500	500	500	500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.513,54	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	13.247,50	15.900	16.800	18.800	16.800	16.800
	7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	6.690,67	5.000	6.000	8.000	6.000	6.000
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	6.556,83	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.074,29	27.300	26.200	27.200	25.200	25.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.944,44	-9.100	-14.200	-27.200	-8.200	-8.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.944,44	-9.100	-14.200	-27.200	-8.200	-8.200

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.401,38	139.500	141.500	141.500	141.500	141.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	13.363,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311099 Periodenfremde Erträge - Verwaltungsgebühren	57,00	0	0	0	0	0
	4311200 Schiedsmanngebühren	125,70	500	500	500	500	500
	4311300 Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen	18.341,59	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4311400 Einnahmen aus der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	19.263,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321000 Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkunft	71.249,80	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4411100 Erstattung für Containerstandorte	2.652,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4461720 Erstattung von Kosten für die Unterbringung in Obdachlosenunterkünften	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.764,16	21.100	19.500	19.000	19.000	19.000
	4482400 Kostenerstattung für Obdachlose	662,46	500	500	500	500	500
	4482499 Periodenfremder Ertrag - Kostenerstattung Unterbringung	37,45	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen (Absummierung aus PK Obdach)	6.462,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488010 Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten	28.861,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	1.930,05	2.600	1.000	500	500	500
	4488998 Periodenfremde Erträge aus Erstattung von Bestattungskosten	1.809,90	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	22.950,34	18.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	16.625,00	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	4561999 Periodenfremde Erträge - Zwangs-, Buß- und Verwargelder	600,00	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	2.847,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4581630 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385,00	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.235,01	0	0	0	0	0
	4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258,33	0	0	0	0	0
10	= Erträge	187.767,88	181.500	180.500	180.000	180.000	180.000
11	Personalaufwendungen	172.129,62	195.700	119.800	119.800	119.800	119.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	43.523,61	44.500	54.100	54.100	54.100	54.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.013,41	114.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.501,07	11.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.091,53	25.300	34.100	34.100	34.100	34.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.580,58	49.900	51.100	50.600	50.600	50.600
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	294,48	500	1.000	500	500	500
	5291300 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	25.806,45	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	5291310 Bestattungskosten	17.273,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291320 Unterbringung Obdachloser	302,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern	271,85	0	0	0	0	0
	5291340 Reinigung von Obdachlosenunterkünften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291350 Aktion Saubere Stadt und andere Veranstaltungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5291360 Kosten für Fund- und Sicherstellungstiere	10.631,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.488,44	45.800	10.300	10.000	10.000	10.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.582,89	500	300	0	0	0
	5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,50	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	8.908,66	45.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	953,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.043,39	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.148,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	397,00	400	500	500	500	500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	759,93	800	800	800	800	800
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	411,62	500	800	800	800	800
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	137,76	300	300	300	300	300
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	424,68	500	600	600	600	600
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	18,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.347,63	294.900	185.200	184.400	184.400	184.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.579,75	-113.400	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.579,75	-113.400	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.568,09	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	4811940 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Straßenreinigung	4.568,09	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.731,47	193.700	205.500	205.500	205.500	205.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	146.956,61	130.300	137.600	137.600	137.600	137.600
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	28.882,73	30.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	43.892,13	31.400	36.300	36.300	36.300	36.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-271.743,13	-302.300	-205.300	-205.000	-205.000	-205.000
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.582,89	500	300	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.582,89	500	300	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.582,89	500	300	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12200 Öffentliche Sicherheit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.128,31	139.500	141.500	141.500	141.500	141.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	43.371,50	49.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.756,81	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6411000 Mieten und Pachten	2.652,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.499,48	21.100	19.500	19.000	19.000	19.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.423,63	500	500	500	500	500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.075,85	20.600	19.000	18.500	18.500	18.500
7	+ sonstige Einzahlungen	11.022,00	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	6561000 Bußgelder	11.022,00	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.301,79	177.500	176.500	176.000	176.000	176.000
10	Personalauszahlungen	174.204,05	195.700	119.800	119.800	119.800	119.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	44.687,13	44.500	54.100	54.100	54.100	54.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	103.013,41	114.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	910,91	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.501,07	11.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.091,53	25.300	34.100	34.100	34.100	34.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.999,94	49.900	51.100	50.600	50.600	50.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	294,48	500	1.000	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.705,46	49.300	50.000	50.000	50.000	50.000
15	+ sonstige Auszahlungen	2.238,49	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	397,00	400	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.815,89	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.442,48	249.100	174.900	174.400	174.400	174.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.140,69	-71.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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)	-77.140,69	-71.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
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 <p>sowie beispielhaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Aufgabenwahrnehmung: pflichtig</p> <p>Bundesmeldegesetz (BMG), Passgesetz (PaßG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Wehrerfassungsgesetz, 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</p>

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.032,06	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	35.398,28	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4311100 Gebühren für Personalausweise und Reisepässe	70.633,78	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4421900 Veräußerung von Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4482600 Kostenerstattung für Fischereischeine	757,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Erträge	394,73	200	200	200	200	200
	4561000 Zwangs-, Buß- und Verwargelder	394,73	200	200	200	200	200
10	= Erträge	107.184,59	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
11	Personalaufwendungen	172.233,75	159.000	169.900	169.900	169.900	169.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.246,11	121.800	130.100	130.100	130.100	130.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.794,38	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.193,26	25.600	27.400	27.400	27.400	27.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.867,00	87.300	87.300	85.800	85.800	85.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	185,81	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	800	800	800	800	800
	5271300 Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen	57.553,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5271310 Unterhaltungskosten für Fundsachen	2.127,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	155,64	100	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	155,64	100	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	229,01	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	700	700	700	700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	121,39	300	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	107,62	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.485,40	247.000	258.500	257.000	257.000	257.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.300,81	-115.200	-126.700	-125.200	-125.200	-125.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.300,81	-115.200	-126.700	-125.200	-125.200	-125.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.551,25	50.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.178,97	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	45.072,28	46.800	46.200	46.200	46.200	46.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.852,06	-166.000	-176.700	-175.200	-175.200	-175.200
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	155,64	100	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	155,64	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	155,64	100	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12210 Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.032,06	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	106.032,06	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	757,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige Einzahlungen	359,73	200	200	200	200	200
	6561000 Bußgelder	359,73	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.149,59	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
10	Personalauszahlungen	172.083,75	159.000	169.900	169.900	169.900	169.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	135.096,11	121.800	130.100	130.100	130.100	130.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.794,38	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.193,26	25.600	27.400	27.400	27.400	27.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.559,09	87.300	87.300	85.800	85.800	85.800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	185,81	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.373,28	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
15	+ sonstige Auszahlungen	229,01	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	229,01	600	1.300	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.871,85	246.900	258.500	257.000	257.000	257.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.722,26	-115.100	-126.700	-125.200	-125.200	-125.200
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.722,26	-115.100	-126.700	-125.200	-125.200	-125.200

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.663,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311001 Standesamtsgebühren	60.359,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311002 Servicezuschläge	52.304,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Erträge	112.663,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen	157.708,11	166.400	176.000	176.000	176.000	176.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	78.951,35	80.100	79.600	79.600	79.600	79.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.104,03	66.100	73.800	73.800	73.800	73.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.385,89	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	13.266,84	13.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	Arbeitnehmer/-innen						

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12220 Standesamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529,56	13.100	11.600	9.100	9.100	9.100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271200 Ausschmückungskosten	145,12	300	300	300	300	300
	5271201 Beschaffung von Stammbüchern	4.384,44	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	0,00	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	182,28	100	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,28	100	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.048,53	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	786,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	81,60	400	400	400	400	400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.468,48	182.200	190.200	187.700	187.700	187.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.805,18	-82.200	-90.200	-87.700	-87.700	-87.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.805,18	-82.200	-90.200	-87.700	-87.700	-87.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.008,26	24.900	27.300	27.300	27.300	27.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	100	100	100	100	100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	800,00	800	800	800	800	800
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	31.208,26	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.813,44	-107.100	-117.500	-115.000	-115.000	-115.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	182,28	100	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,28	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	182,28	100	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12220 Standesamt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.684,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	112.684,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.684,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Personalauszahlungen	160.566,71	166.400	176.000	176.000	176.000	176.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	80.063,32	80.100	79.600	79.600	79.600	79.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.104,03	66.100	73.800	73.800	73.800	73.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.746,63	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.385,89	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.266,84	13.900	15.500	15.500	15.500	15.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.529,56	13.100	11.600	9.100	9.100	9.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.529,56	8.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	1.145,43	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	965,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.241,70	182.100	190.200	187.700	187.700	187.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.557,40	-82.100	-90.200	-87.700	-87.700	-87.700
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)	-53.557,40	-82.100	-90.200	-87.700	-87.700	-87.700

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.164,50	37.900	43.600	42.400	40.700	37.700
	4142100 Zuweisung des Kreises für Fortbildung	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148100 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	4148101 Spenden für die Jugendfeuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.821,53	7.800	7.800	7.200	7.100	6.700
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	2.910,91	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.075,06	26.300	33.000	32.400	30.800	28.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.119,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.119,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,91	15.300	200	200	200	200
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	85,90	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.419,75	15.200	100	100	100	100
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	157,26	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	56.805,98	3.700	300	300	300	300
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	48.855,28	2.000	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4542100 Erstattung Versicherung für Vermögensschaden	5.361,41	1.000	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 €	2.589,29	700	100	100	100	100
10	= Erträge	118.753,34	71.900	59.100	57.900	56.200	53.200
11	Personalaufwendungen	187.215,98	203.100	209.800	209.800	209.800	209.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	43.574,77	44.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.658,72	90.200	94.700	94.700	94.700	94.700
	5019000 Sonstige Beschäftigte	25.050,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.458,31	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.906,66	19.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5041100 Amtsärztliche Untersuchungen	3.566,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.164,45	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	34.699,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5251999 Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	29,05	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.478,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.809,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5262010 Erwerb von Fahrerlaubnissen	4.521,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	27.778,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5271600 Feuerlösch- und Ölbindemittel	2.617,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	1.228,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	236.000,79	236.400	237.600	226.700	185.400	144.900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	227.500,81	228.100	231.700	221.900	180.800	141.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.025,48	8.300	5.900	4.800	4.600	3.300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	32,00	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	442,50	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	0	6.000	0	0	0
	5318034 Zuschuss an die Wehr für verschiedene Zwecke	6.000,00	0	6.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	81.263,11	100.400	102.000	95.000	95.000	95.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.575,50	18.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5421100 Ersatz Verdienstausfall bei Einsatz (Feuerwehr)	0,00	7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Umlage Kreisfeuerwehrverband nach Einwohnern)	5.028,25	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5429103 Umlage an den Kreisfeuerwehrverband (nach technischer Ausstattung)	5.704,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5429200 Einsatzkosten	3.349,84	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.646,98	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	9,74	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	879,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.712,33	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	95,01	1.000	800	800	800	800
	5431540 Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen durch Dritte	0,00	5.000	7.000	0	0	0
	5431550 Maßnahmen der Jugendfeuerwehr (spendenfinanziert)	20,00	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.241,54	43.300	42.800	42.800	42.800	42.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591.644,33	641.400	656.900	633.000	591.700	551.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.890,99	-569.500	-597.800	-575.100	-535.500	-498.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-472.890,99	-569.500	-597.800	-575.100	-535.500	-498.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.524,23	97.900	96.700	96.700	96.700	96.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.867,94	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	18.390,04	12.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	4.440,17	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	79.726,08	81.900	77.300	77.300	77.300	77.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-578.415,22	-667.400	-694.500	-671.800	-632.200	-594.700
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	235.558,29	236.400	237.600	226.700	185.400	144.900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	227.500,81	228.100	231.700	221.900	180.800	141.600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.025,48	8.300	5.900	4.800	4.600	3.300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	32,00	0	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.807,50	36.700	42.400	41.200	39.500	36.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.821,53	7.800	7.800	7.200	7.100	6.700
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	2.910,91	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.075,06	26.300	33.000	32.400	30.800	28.200
=	Nettoabschreibungsaufwand	197.750,79	199.700	195.200	185.500	145.900	108.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.452,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.652,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-199,61	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.752,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.752,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,91	15.300	200	200	200	200
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	85,90	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.682,01	15.200	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.973,05	31.500	16.400	16.400	16.400	16.400
10	Personalauszahlungen	189.073,97	203.100	209.800	209.800	209.800	209.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	44.690,80	44.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	89.658,72	90.200	94.700	94.700	94.700	94.700
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	25.050,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	649,40	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.458,31	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.906,66	19.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.659,39	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.229,26	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	34.279,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.013,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.806,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.900,76	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.228,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	0	6.000	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	0	6.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	83.924,88	100.400	102.000	95.000	95.000	95.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.564,50	18.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.227,15	18.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.891,69	13.500	15.600	8.600	8.600	8.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.241,54	43.300	42.800	42.800	42.800	42.800
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 12600 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.228,11	405.000	419.300	406.300	406.300	406.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-344.255,06	-373.500	-402.900	-389.900	-389.900	-389.900
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.700,00	0	67.500	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	94.500,00	0	67.500	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	9.200,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	56.806,98	3.700	300	300	300	300
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	54.216,69	3.000	200	200	200	200
	6831600 Fahrzeuge - Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	1,00	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	2.589,29	700	100	100	100	100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	160.506,98	3.700	67.800	300	300	300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	814.838,66	45.800	307.400	464.000	0	0
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	111.494,04	45.800	157.400	55.000	0	0
	7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	654.803,98	0	150.000	409.000	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	48.540,64	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	814.838,66	45.800	307.400	464.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-654.331,68	-42.100	-239.600	-463.700	300	300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-998.586,74	-415.600	-642.500	-853.600	-389.600	-389.600

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	1.416,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	513,84	500	500	500	500	500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	717,10	800	800	800	800	800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48,22	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	137,66	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221100 Unterhaltung der Notbrunnen	7.018,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige Aufwendungen	286,65	300	300	300	300	300
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	286,65	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.721,47	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.721,47	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.721,47	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.721,47	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.454,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	541,01	500	500	500	500	500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	717,10	800	800	800	800	800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10,28	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48,22	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	137,66	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.018,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.018,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	286,65	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	286,65	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.758,92	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.758,92	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Investitionstätigkeit							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.500	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.758,92	-13.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.080,90	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	4140000 Zuweisung Bund aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	53,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4140999 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund, periodenfremd	121,75	0	0	0	0	0
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	19.250,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	7.925,00	0	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	730,52	300	300	300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,05	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	4321010 Essensentgelte	2.568,05	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.806,42	47.500	72.900	105.000	105.000	82.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4482200 Schulkostenbeiträge	53.785,42	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	21,00	0	0	0	0	0
	4488510 Kostenbeteiligung an Betreuungs- und Ganztagsangebot	0,00	0	22.900	55.000	55.000	32.100
10	= Erträge	84.455,37	67.600	96.200	128.300	128.300	105.400
11	Personalaufwendungen	88.927,61	106.000	101.000	94.400	94.400	94.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.431,21	74.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	7.400	5.100	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.549,52	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	500	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.946,88	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	1.000	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.531,71	59.500	137.800	173.500	173.500	117.500
	5231200 Miete für Telefonanlage	28,68	400	400	400	400	400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	11.395,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271199 Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	109,52	0	0	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	1.478,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5291404 Sprachheilkombiklasse	0,00	700	700	700	700	700
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500	500	500	500	500
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5291410 Lernmittel	8.019,28	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.392,87	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291420 Schülerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	336,35	400	400	400	400	400
	5291440 Betreuungs- und Ganztagsangebot	0,00	0	56.000	96.000	96.000	40.000
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	16.218,97	26.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	5291445 Schulsozialarbeit	1.197,70	1.400	5.400	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	8.141,10	9.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5291499 Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	713,50	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.752,40	9.800	7.600	4.900	3.500	2.300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.214,25	2.100	1.100	500	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.538,15	7.700	6.500	4.400	3.500	2.300
15	+ Transferaufwendungen	25,00	900	900	900	900	900
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	25,00	900	900	900	900	900
16	+ sonstige Aufwendungen	32.073,24	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.024,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	193,30	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.688,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.946,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5451200 Erstattung Förderung Ganztagsangebot	1.849,17	0	0	0	0	0
	5451204 Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	7.925,00	0	0	0	0	0
	5451299 Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	1.446,67	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.309,96	197.000	268.100	294.500	293.100	235.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.854,59	-129.400	-171.900	-166.200	-164.800	-130.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.854,59	-129.400	-171.900	-166.200	-164.800	-130.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.695,58	226.100	244.900	244.900	244.900	244.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	264,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	26.398,91	21.700	23.300	23.300	23.300	23.300
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	302,89	300	400	400	400	400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	242.729,78	202.200	220.100	220.100	220.100	220.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368.550,17	-355.500	-416.800	-411.100	-409.700	-375.400
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.752,40	9.800	7.600	4.900	3.500	2.300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.214,25	2.100	1.100	500	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.538,15	7.700	6.500	4.400	3.500	2.300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	730,52	300	300	300	300	300
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	730,52	300	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand	11.021,88	9.500	7.300	4.600	3.200	2.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.802,10	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	627,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.175,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,05	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.568,05	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.785,42	47.500	72.900	105.000	105.000	82.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	53.785,42	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	22.900	55.000	55.000	32.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.155,57	67.300	95.900	128.000	128.000	105.100
10	Personalauszahlungen	88.927,61	106.000	101.000	94.400	94.400	94.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.431,21	74.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.400	5.100	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.549,52	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	500	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.946,88	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	1.000	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.271,91	59.500	137.800	173.500	173.500	117.500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	28,68	400	400	400	400	400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.774,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.468,35	52.300	130.600	166.600	166.600	110.600
14	+ Transferauszahlungen	25,00	900	900	900	900	900
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25,00	900	900	900	900	900
15	+ sonstige Auszahlungen	30.725,02	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.373,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.946,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	10.405,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.949,54	187.200	260.500	289.600	289.600	233.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.793,97	-119.900	-164.600	-161.600	-161.600	-128.500
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.284,43	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	3.284,43	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.284,43	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.284,43	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-95.078,40	-129.900	-185.600	-182.600	-182.600	-149.500

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.770,50	41.100	41.100	37.500	37.500	37.500
	4140000 Zuweisung Bund für Bildungs- und Teilhabepaket	2.181,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4140999 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund periodenfremd	594,00	0	0	0	0	0
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	46.995,50	0	0	0	0	0
	4144100 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00	3.600	3.600	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.038,55	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	4321010 Essensentgelte	14.038,55	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.801,60	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	11.781,50	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.020,10	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Erträge	113.610,65	56.600	91.100	87.500	87.500	87.500
11	Personalaufwendungen	115.247,18	141.700	133.300	133.300	133.300	133.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.385,40	91.400	87.700	87.700	87.700	87.700
	5019000 Sonstige Beschäftigte	8.581,56	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.306,45	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.973,77	19.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.025,78	185.200	139.400	134.200	134.200	134.200
	5231200 Miete für Telefonanlage	0,00	400	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	141,60	300	300	300	300	300
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,00	900	800	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	4.434,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	3.865,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500	500	500	500	500
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	2.829,65	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5291410 Lernmittel	5.992,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.037,43	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291420 Schülerbücherei	516,14	600	500	500	500	500
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	1.191,77	600	600	600	600	600
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	45.283,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291445 Schulsozialarbeit	1.243,16	1.400	6.300	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	20.086,85	18.200	0	0	0	0
	5291489 Kosten für Betreuungsklassen	0,00	67.400	35.500	35.500	35.500	35.500
	5291494 Periodenfremder Aufwand - Lernmittel	284,65	0	0	0	0	0
	5291499 Periodenfremder Aufwand - Pauschale für Ganztagsangebot	423,85	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.402,54	6.800	6.000	5.300	3.400	2.800
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	157,49	200	100	100	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45,60	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.162,39	1.500	1.200	1.200	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.737,17	5.000	4.600	3.900	3.000	2.400
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	299,89	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	25,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	25,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige Aufwendungen	74.480,63	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.635,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	963,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	4.169,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	64,20	0	0	0	0	0
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	20.652,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5451204 <i>Weiterleitung des Landeszuschusses für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie</i>	46.995,50	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.181,13	362.200	307.800	301.900	300.000	299.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.570,48	-305.600	-216.700	-214.400	-212.500	-211.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.570,48	-305.600	-216.700	-214.400	-212.500	-211.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.092,61	476.600	474.200	474.200	474.200	474.200
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	4.056,73	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	53.252,02	39.500	44.100	44.100	44.100	44.100
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	2.331,56	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	406.452,30	427.000	419.500	419.500	419.500	419.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-645.663,09	-782.200	-690.900	-688.600	-686.700	-686.100
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.402,54	6.800	6.000	5.300	3.400	2.800
	5711010 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	157,49	200	100	100	0	0
	5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	45,60	100	100	100	100	100
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.162,39	1.500	1.200	1.200	300	300
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.737,17	5.000	4.600	3.900	3.000	2.400
	5711210 <i>Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand</i>	299,89	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	8.402,54	6.800	6.000	5.300	3.400	2.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 21101 Grundschule Birkenallee

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	87.481,50	41.100	41.100	37.500	37.500	37.500
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.486,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.995,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.600	3.600	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.038,55	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.038,55	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.145,31	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.125,21	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.020,10	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.665,36	56.600	91.100	87.500	87.500	87.500
10	Personalauszahlungen	115.247,18	141.700	133.300	133.300	133.300	133.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.385,40	91.400	87.700	87.700	87.700	87.700
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.581,56	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.306,45	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.973,77	19.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.835,57	185.200	139.400	134.200	134.200	134.200
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	141,60	300	300	300	300	300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,00	900	800	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.740,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.758,02	177.100	131.400	126.500	126.500	126.500
14	+ Transferauszahlungen	25,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	74.666,84	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.018,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.652,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	46.995,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.774,59	355.400	301.800	296.600	296.600	296.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.109,23	-298.800	-210.700	-209.100	-209.100	-209.100
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.032,85	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.473,44	0	0	0	0	0
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	472,55	0	0	0	0	0
	7832100 Unterrichtsmittel - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.086,86	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.032,85	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.032,85	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-176.142,08	-310.800	-223.100	-221.500	-221.500	-221.500

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: <li style="padding-left: 20px;">- Entwicklungsplanung <li style="padding-left: 20px;">- Bereitstellung der Einrichtung, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfes <li style="padding-left: 20px;">- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten <li style="padding-left: 20px;">- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen - Vorbereitung auf die Überführung in den Schulzweckverband 	<ul style="list-style-type: none"> Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe	Strategische Ziele
Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitung und Lehrkräfte	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots - Auffangen des demographischen Wandels durch eine gute Ausrichtung des Schulangebots - 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 <li style="padding-left: 20px;">davon: aus Uetersen <li style="padding-left: 20px;">davon: auswärtig - Kosten pro Schüler/in - Anzahl der Klassenräume - Schülerzahlentwicklung in den nächsten fünf Jahren - Teilnehmer + Kosten der Mittagsverpflegung pro Teilnehmer - Anzahl Grundschüler/innen <li style="padding-left: 20px;">davon: aus Uetersen <li style="padding-left: 20px;">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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.599,81	23.100	24.800	14.000	14.000	14.000
	4141200 Landesförderung Ganztagschule	8.022,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4144100 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0,00	9.000	10.800	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.577,31	100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.560,50	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4321010 Essensentgelte	1.723,80	0	0	0	0	0
	4321024 Elternbeiträge Betreuung Ganztagsangebot	6.836,70	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.798,87	344.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	371.489,58	344.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.297,29	0	0	0	0	0
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	391.959,18	380.600	402.800	392.000	392.000	392.000
11	Personalaufwendungen	141.687,14	232.000	210.300	210.300	210.300	210.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.764,58	155.500	140.300	140.300	140.300	140.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.042,90	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.879,66	34.700	30.200	30.200	30.200	30.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.595,34	175.900	162.800	151.000	151.000	151.000
	5231200 Miete für Telefonanlage	56,25	1.000	500	500	500	500
	5232100 Miete für Geräte	4.317,32	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	152,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	645,59	1.500	1.000	600	600	600
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	19.687,43	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	5291114 Kosten für Sicherungsmaßnahmen	0,00	27.100	3.800	0	0	0
	5291403 Kosten des technischen Unterrichts	3.682,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291405 Werkstatttag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5291410 Lernmittel	18.551,99	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.744,91	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291420 Schülerbücherei	37,70	900	900	900	900	900
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	1.413,60	900	900	900	900	900
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	28.452,71	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5291445 Schulsozialarbeit	245,90	1.400	9.000	1.400	1.400	1.400
	5291450 Pauschale für Mittagessen	20.597,98	10.200	24.600	24.600	24.600	24.600
	5291489 Kosten für Betreuungsklassen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291497 Periodenfremder Aufwand - Schulsozialarbeit	9,30	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.787,89	17.500	15.500	13.200	11.300	7.100
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	74,96	0	0	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,95	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	960,79	700	100	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.727,19	16.700	15.300	13.100	11.200	7.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen	814,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	814,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	+ sonstige Aufwendungen	39.900,83	40.700	42.500	42.500	42.500	42.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.009,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.146,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	6.302,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431299 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	20,09	0	0	0	0	0
	5431800 Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	324,80	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.097,20	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.785,20	468.400	433.400	419.300	417.400	413.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	80.173,98	-87.800	-30.600	-27.300	-25.400	-21.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	80.173,98	-87.800	-30.600	-27.300	-25.400	-21.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.700,56	895.600	846.800	846.800	846.800	846.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.999,85	4.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	77.330,01	83.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	778,18	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	794.592,52	805.600	755.700	755.700	755.700	755.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-806.526,58	-983.400	-877.400	-874.100	-872.200	-868.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.787,89	17.500	15.500	13.200	11.300	7.100
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	74,96	0	0	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24,95	100	100	100	100	100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	960,79	700	100	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.727,19	16.700	15.300	13.100	11.200	7.000
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.577,31	100	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.577,31	100	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	18.210,58	17.400	15.500	13.200	11.300	7.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.022,50	23.000	24.800	14.000	14.000	14.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.022,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	9.000	10.800	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.560,50	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.560,50	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.488,61	344.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	502.536,61	344.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	952,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.071,61	380.500	402.800	392.000	392.000	392.000
10	Personalauszahlungen	141.687,14	232.000	210.300	210.300	210.300	210.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	110.764,58	155.500	140.300	140.300	140.300	140.300
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.042,90	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.879,66	34.700	30.200	30.200	30.200	30.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.242,60	175.900	162.800	151.000	151.000	151.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	56,25	1.000	500	500	500	500
	7232000 Auszahlungen für Leasing	4.317,32	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	152,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	645,59	1.500	1.000	600	600	600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.912,80	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.158,44	146.600	133.500	122.100	122.100	122.100
14	+ Transferauszahlungen	445,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	445,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	+ sonstige Auszahlungen	40.160,01	40.700	42.500	42.500	42.500	42.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	10.062,81	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.097,20	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.534,75	450.900	417.900	406.100	406.100	406.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	221.536,86	-70.400	-15.100	-14.100	-14.100	-14.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.800	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.800	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.800	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.350,86	61.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	18.911,94	2.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	52.500	19.200	19.200	19.200	19.200
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.271,19	7.100	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	15.167,73	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	42.350,86	61.600	19.200	19.200	19.200	19.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.350,86	-57.800	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	179.186,00	-128.200	-34.300	-33.300	-33.300	-33.300

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

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

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

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

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: <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 - Überführung in den Schulzweckverband

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.193,52	30.000	31.600	31.100	27.800	23.600
		4141200 Landesförderung Ganztagschule	27.875,00	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4141201 Landesförderung für die Mittagsbetreuung im Rahmen von G8	0,00	5.300	0	0	0	0
		4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge für Ganztagsbetreuung während der Coronapandemie	1.093,50	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	652,33	600	600	500	500	500
		4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	129,23	100	100	0	0	0
		4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	8.443,46	8.000	7.900	7.600	4.300	100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.702,58	0	0	0	0	0
	4461213 Sonstige Zahlungen und Zuwendungen	6.716,50	0	0	0	0	0
	4461214 Erträge für Musikveranstaltungen und Musikunterricht	8.986,08	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.205,72	1.056.700	800.000	900.000	920.000	950.000
	4482200 Schulkostenbeiträge	1.062.053,92	1.056.600	800.000	900.000	920.000	950.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	151,80	100	0	0	0	0
10	= Erträge	1.116.101,82	1.086.700	831.600	931.100	947.800	973.600
11	Personalaufwendungen	135.185,58	159.700	162.800	162.800	162.800	162.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.630,47	125.400	123.300	123.300	123.300	123.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.871,44	10.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.683,67	23.700	27.300	27.300	27.300	27.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.609,34	174.500	219.500	194.400	194.400	194.400
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	3.000	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	257,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,00	1.300	1.300	600	600	600
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	31.351,11	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5271213 Verwendung sonstiger Zahlungen und Zuwendungen	6.716,50	0	0	0	0	0
	5271214 Aufwendungen für Musikveranstaltungen und Musikunterricht	8.986,08	0	0	0	0	0
	5291001 Repräsentationen und Kosten für Ehrungen	2.118,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291408 Projektarbeit Suchtberatung	11.318,62	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5291410 Lernmittel	12.699,10	41.000	44.400	35.000	35.000	35.000
	5291411 Lehr- und Unterrichtsmittel	42.762,57	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291430 Beihilfen für Veranstaltungen	1.291,65	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291441 Pauschale für Ganztagsangebot	16.309,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291445 Schulsozialarbeit	971,57	1.400	16.400	1.400	1.400	1.400
	5291446 Mittagsbetreuung G8	6.842,50	5.300	0	0	0	0
	5291450 Pauschale für Mittagessen	48.061,91	15.800	38.000	38.000	38.000	38.000
	5291470 Kosten für Lehrpersonalrat, Elternbeirat, Schülervertretung	48,30	600	600	600	600	600
	5291492 Periodenfremder Aufwand - Mittagsbetreuung G8	367,50	0	0	0	0	0
	5291494 Periodenfremder Aufwand - Lernmittel	188,48	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.019,45	41.300	41.400	31.500	22.900	11.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	155,00	200	200	100	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.839,07	14.400	13.500	8.400	6.200	4.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.766,19	26.700	27.700	23.000	16.600	7.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	59,00	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.199,19	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	2.198,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5318037 Zuschuss für Schulwanderfahrten	2.198,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	+ sonstige Aufwendungen	79.762,77	73.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.707,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	9.108,73	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431199 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	38,30	0	0	0	0	0
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	4.625,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.162,60	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	5451299 Periodenfremde Erstattung Förderung Ganztagsangebot	3.066,63	0	0	0	0	0
	5458198 Periodenfremde Kostenerstattungen	54,16	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	462.775,14	452.200	503.900	468.900	460.300	449.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	653.326,68	634.500	327.700	462.200	487.500	524.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	653.326,68	634.500	327.700	462.200	487.500	524.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.639,34	805.300	938.700	897.700	897.700	827.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.453,65	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	109.096,17	108.800	108.900	108.900	108.900	108.900
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	6.756,75	1.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	716.332,77	688.200	821.600	780.600	780.600	710.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.312,66	-170.800	-611.000	-435.500	-410.200	-303.300
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	52.820,26	41.300	41.400	31.500	22.900	11.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	155,00	200	200	100	100	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.839,07	14.400	13.500	8.400	6.200	4.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.766,19	26.700	27.700	23.000	16.600	7.700
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	59,00	0	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.225,02	8.700	8.600	8.100	4.800	600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	652,33	600	600	500	500	500
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	129,23	100	100	0	0	0
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	8.443,46	8.000	7.900	7.600	4.300	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	43.595,24	32.600	32.800	23.400	18.100	11.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.968,50	21.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.968,50	21.300	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.702,58	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.702,58	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.087,06	1.056.700	800.000	900.000	920.000	950.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.309.087,06	1.056.600	800.000	900.000	920.000	950.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.758,14	1.078.000	823.000	923.000	943.000	973.000
10	Personalauszahlungen	135.185,58	159.700	162.800	162.800	162.800	162.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	105.630,47	125.400	123.300	123.300	123.300	123.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.871,44	10.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.683,67	23.700	27.300	27.300	27.300	27.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.858,71	174.500	219.500	194.400	194.400	194.400
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	3.000	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	257,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,00	1.300	1.300	600	600	600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.319,93	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	129.963,58	131.300	179.600	155.200	155.200	155.200
14	+ Transferauszahlungen	2.198,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.198,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	+ sonstige Auszahlungen	84.202,52	73.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	15.625,85	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.162,60	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	7.359,91	0	0	0	0	0
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	54,16	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.444,81	410.900	462.500	437.400	437.400	437.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	953.313,33	667.100	360.500	485.600	505.600	535.600
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.649,19	44.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.994,37	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7831100 Schulbedarf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.310,05	44.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.380,65	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	16.772,12	0	0	0	0	0
	7832120 Software-Lizenzen - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	192,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.649,19	44.300	45.000	45.000	45.000	45.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-37.649,19	-44.300	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	915.664,14	622.800	315.500	440.600	460.600	490.600

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	+ Transferaufwendungen	244.098,83	285.700	285.700	285.700	285.700	285.700
	5313500 Defizitausgleich Vorjahr Schulzweckverband Tornesch-Uetersen	8.432,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5323100 Schuldendiensthilfe Schulverband Tornesch - Uetersen	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.098,83	285.700	285.700	285.700	285.700	285.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.098,83	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.098,83	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.098,83	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
14	+ Transferauszahlungen	244.098,83	285.700	285.700	285.700	285.700	285.700
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	8.432,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	235.666,66	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.098,83	285.700	285.700	285.700	285.700	285.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.098,83	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-244.098,83	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700

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

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

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

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

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,60	5.300	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	152,91	5.300	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70,69	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.255,12	168.200	182.800	182.800	182.800	182.800
	4482200 Schulkostenbeiträge	179.409,48	161.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	4482300 Erstattung von Personalaufwendungen	7.587,24	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	258,40	0	0	0	0	0
10	= Erträge	187.478,72	173.500	182.900	182.900	182.900	182.900
11	Personalaufwendungen	96.752,49	100.000	103.400	103.400	103.400	103.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.578,79	76.500	79.100	79.100	79.100	79.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.981,84	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.191,86	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.269,43	14.900	14.300	14.000	14.000	14.000
	5231200 <i>Miete für Telefonanlage</i>	41,32	500	500	500	500	500
	5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	189,00	200	200	200	200	200
	5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	600	600	300	300	300
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:</i>	4.099,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>Geräte und Ausstattung</i>						
	5271500 <i>Softwarepflege</i>	727,32	700	700	700	700	700
	5291410 <i>Lernmittel</i>	2.009,84	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291411 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	3.297,89	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291430 <i>Beihilfen für Veranstaltungen</i>	295,91	600	600	600	600	600
	5291441 <i>Pauschale für Ganztagsangebot</i>	609,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.610,50	1.700	1.600	900	600	400
	5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	295,00	300	300	300	300	300
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	113,34	100	100	0	0	0
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.442,08	1.300	1.200	600	300	100
	5711210 <i>Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand</i>	27,00	0	0	0	0	0
	5731630 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	1.733,08	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	222,40	200	200	200	200	200
	5318037 <i>Zuschuss für Schulwanderfahrten</i>	222,40	200	200	200	200	200
16	+ sonstige Aufwendungen	15.414,69	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i>	1.598,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften</i>	572,30	300	600	600	600	600
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	11.918,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5431299 <i>Periodenfremde Geschäftsaufwendungen</i>	49,92	0	0	0	0	0
	5431400 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	528,30	500	500	500	500	500
	5431499 <i>Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten</i>	27,60	0	0	0	0	0
	5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	719,00	700	800	800	800	800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.269,51	132.100	135.200	134.200	133.900	133.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.209,21	41.400	47.700	48.700	49.000	49.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.209,21	41.400	47.700	48.700	49.000	49.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.864,74	139.000	140.500	140.500	140.500	140.500
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	222,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811922 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen</i>	22.504,32	26.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	194,54	400	400	400	400	400
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	110.943,88	110.400	113.500	113.500	113.500	113.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.655,53	-97.600	-92.800	-91.800	-91.500	-91.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.877,42	1.700	1.600	900	600	400
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295,00	300	300	300	300	300
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	113,34	100	100	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.442,08	1.300	1.200	600	300	100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	27,00	0	0	0	0	0
416 + -	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	223,60	5.300	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	152,91	5.300	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70,69	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.653,82	-3.600	1.500	800	500	300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.459,35	168.200	182.800	182.800	182.800	182.800
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	276.209,35	168.200	182.800	182.800	182.800	182.800
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	250,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.459,35	168.200	182.800	182.800	182.800	182.800
10	Personalauszahlungen	96.752,49	100.000	103.400	103.400	103.400	103.400
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	75.578,79	76.500	79.100	79.100	79.100	79.100
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.981,84	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	16.191,86	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.063,71	14.900	14.300	14.000	14.000	14.000
	7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	41,32	500	500	500	500	500
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	189,00	200	200	200	200	200
	7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	600	600	300	300	300
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	5.035,28	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.798,11	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
14	+ Transferauszahlungen	222,40	200	200	200	200	200
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	222,40	200	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	15.740,84	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	15.021,84	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	719,00	700	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.779,44	130.400	133.600	133.300	133.300	133.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	150.679,91	37.800	49.200	49.500	49.500	49.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.900	0	0	0	0
	6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	1.900	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.900	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628,31	8.500	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>	0,00	4.000	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	4.500	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>	628,31	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	628,31	8.500	2.200	2.200	2.200	2.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-628,31	-6.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 22100 Förderzentrum Region Uetersen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	150.051,60	31.200	47.000	47.300	47.300	47.300

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.790,25	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4461400 Kostenbeteiligung für die Schülerbeförderung	10.790,25	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.815,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4482210 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4482298 Periodenfremde Erträge - Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	196.815,71	0	0	0	0	0
10	= Erträge	207.605,96	112.000	111.000	111.000	111.000	111.000
11	Personalaufwendungen	8.180,10	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.412,60	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	399,59	600	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.367,91	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16	+ sonstige Aufwendungen	148.927,62	170.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	5429300 Schülerbeförderungskosten	127.778,84	165.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5429310 Schulbuskosten für Schüler/innen aus Randbereichen	8.101,04	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5429399 Nachzahlung Schülerbeförderungskosten (periodenfremd)	13.047,74	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.107,72	178.000	121.300	121.300	121.300	121.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.498,24	-66.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	50.498,24	-66.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.498,24	-66.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.790,25	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.790,25	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.815,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	196.815,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.605,96	112.000	111.000	111.000	111.000	111.000
10	Personalauszahlungen	8.180,10	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.412,60	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	399,59	600	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.367,91	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
15	+ sonstige Auszahlungen	153.800,39	170.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153.800,39	170.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.980,49	178.000	121.300	121.300	121.300	121.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45.625,47	-66.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	45.625,47	-66.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.043,24	141.500	126.500	110.000	110.000	110.000
	4141206 Landesförderung zur Bewältigung der Auswirkungen des Coronavirus	13.210,08	0	0	0	0	0
	4142200 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	116.833,16	141.500	126.500	110.000	110.000	110.000
10	= Erträge	130.043,24	141.500	126.500	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	97.957,97	126.000	175.800	175.800	175.800	175.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.685,61	96.500	134.700	134.700	134.700	134.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.089,87	9.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.182,49	20.300	28.300	28.300	28.300	28.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.565,00	101.600	101.000	100.900	100.700	100.500
	5291400 Kosten des Schwimmunterrichts	5.565,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5291435 Verwendung von Mitteln aus der Sonderrücklage Schullandheim	0,00	1.600	1.000	900	700	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.835.988,51	1.065.900	1.254.300	1.204.300	1.204.300	1.204.300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	115,90	300	300	300	300	300
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.100,00	0	50.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5451297 Periodenfremde Erstattung Landesförderung zur Bewältigung der Auswirkungen des Coronavirus	0,00	65.600	0	0	0	0
	5452200 Schulkostenbeiträge	1.186.435,60	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	5452299 Periodenfremder Aufwand - Schulkostenbeiträge	644.337,01	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.939.512,48	1.293.500	1.531.100	1.481.000	1.480.800	1.480.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.809.469,24	-1.152.000	-1.404.600	-1.371.000	-1.370.800	-1.370.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.809.469,24	-1.152.000	-1.404.600	-1.371.000	-1.370.800	-1.370.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,90	0	100	100	100	100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	155,90	0	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.809.625,14	-1.152.000	-1.404.700	-1.371.100	-1.370.900	-1.370.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	195.584,20	141.500	126.500	110.000	110.000	110.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.751,04	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	116.833,16	141.500	126.500	110.000	110.000	110.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.584,20	141.500	126.500	110.000	110.000	110.000
10	Personalauszahlungen	97.957,97	126.000	175.800	175.800	175.800	175.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.685,61	96.500	134.700	134.700	134.700	134.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.089,87	9.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.182,49	20.300	28.300	28.300	28.300	28.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.993,50	101.600	101.000	100.900	100.700	100.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.993,50	101.600	101.000	100.900	100.700	100.500
15	+ sonstige Auszahlungen	1.062.646,63	1.065.900	1.254.300	1.204.300	1.204.300	1.204.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.215,90	300	50.300	300	300	300
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	65.600	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.057.430,73	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.178.598,10	1.293.500	1.531.100	1.481.000	1.480.800	1.480.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-983.013,90	-1.152.000	-1.404.600	-1.371.000	-1.370.800	-1.370.600
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)	-983.013,90	-1.152.000	-1.404.600	-1.371.000	-1.370.800	-1.370.600

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,00	500	300	300	300	300
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	258,00	500	300	300	300	300
10	= Erträge	258,00	500	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	6.354,42	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	5.074,40	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	338,70	500	500	500	500	500
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	941,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 <i>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung</i>	745,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.079,46	2.700	2.600	2.400	2.100	900
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	5.414,61	300	300	300	100	0
	5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.202,57	2.400	2.300	2.100	2.000	900
	5711210 <i>Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand</i>	462,28	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.178,91	11.700	11.800	11.600	11.300	10.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.920,91	-11.200	-11.500	-11.300	-11.000	-9.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.920,91	-11.200	-11.500	-11.300	-11.000	-9.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.725,15	87.400	79.100	79.100	79.100	79.100
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	56,80	100	100	100	100	100
	5811920 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf</i>	200,00	200	200	200	200	200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 24310 Mensa

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	76.468,35	87.000	78.700	78.700	78.700	78.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.646,06	-98.600	-90.600	-90.400	-90.100	-88.900
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.079,46	2.700	2.600	2.400	2.100	900
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.414,61	300	300	300	100	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.202,57	2.400	2.300	2.100	2.000	900
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	462,28	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	9.079,46	2.700	2.600	2.400	2.100	900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 24310 Mensa

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,00	500	300	300	300	300
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	258,00	500	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,00	500	300	300	300	300
10	Personalauszahlungen	6.354,42	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	5.074,40	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	338,70	500	500	500	500	500
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	941,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	794,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	794,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.148,84	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.890,84	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	853,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	853,06	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	853,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-853,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.743,90	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial- und Umweltausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673,56	300	1.800	1.700	1.700	900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.648,38	300	1.800	1.700	1.700	900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25,18	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.650,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411001 Nutzungsentgelt Café	360,00	300	300	300	300	300
	4411004 Erträge aus der Vermietung der Museumsgebäude	105,00	800	800	800	800	800
	4461200 Provision für Verkauf von Ausstellungsstücken	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164,64	0	0	0	0	0
	4488600 Zuschuss (für Auszahlungen Aufwandskonto)	2.164,64	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.953,20	6.400	7.900	7.800	7.800	7.000
11	Personalaufwendungen	83.506,97	83.700	85.500	85.500	85.500	85.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.089,10	58.400	59.900	59.900	59.900	59.900
	5019000 Sonstige Beschäftigte	5.269,01	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.546,77	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.602,09	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.191,39	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5221300 Kosten der Grabpflege	827,34	800	900	900	900	900
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	5.219,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291500 Kosten der Testamentsvollstreckung	1.144,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.680,06	2.200	3.200	2.900	2.500	1.500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.299,05	800	1.300	1.200	900	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.381,01	1.400	1.900	1.700	1.600	1.000
16	+ sonstige Aufwendungen	6.028,85	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	210,00	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	217,43	300	300	300	300	300
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	38,78	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	3.164,02	200	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.092,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.109,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	149,40	500	500	500	500	500
	5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten	46,80	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.407,27	94.000	97.100	96.800	96.400	95.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.454,07	-87.600	-89.200	-89.000	-88.600	-88.400
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.454,07	-87.600	-89.200	-89.000	-88.600	-88.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.214,54	175.000	148.100	148.100	148.100	148.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	95.132,63	90.800	93.400	93.400	93.400	93.400
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	300	300	300	300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	3.654,16	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	375,48	100	300	300	300	300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	54.752,27	81.600	51.400	51.400	51.400	51.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-248.668,61	-262.600	-237.300	-237.100	-236.700	-236.500
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.680,06	2.200	3.200	2.900	2.500	1.500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.299,05	800	1.300	1.200	900	500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 25200 Museum Langes Tannen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.381,01	1.400	1.900	1.700	1.600	1.000
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.673,56	300	1.800	1.700	1.700	900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.648,38	300	1.800	1.700	1.700	900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25,18	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.006,50	1.900	1.400	1.200	800	600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 25200 Museum Langes Tannen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.415,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	465,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.220,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164,64	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.164,64	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.264,64	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	Personalauszahlungen	84.252,16	83.700	85.500	85.500	85.500	85.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	63.089,10	58.400	59.900	59.900	59.900	59.900
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	6.014,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.546,77	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	12.602,09	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.253,79	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	827,34	800	900	900	900	900
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	5.281,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.144,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
15	+ sonstige Auszahlungen	6.156,12	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	210,00	300	300	300	300	300
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	5.946,12	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.662,07	91.800	93.900	93.900	93.900	93.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.397,43	-85.700	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.067,93	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	1.000	2.000	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>	1.067,93	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.067,93	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.067,93	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-92.465,36	-86.700	-89.800	-88.800	-88.800	-88.800

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes II - Bürgerservice.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in des Amtes II - Bürgerservice	Amt II - Bürgerservice
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial- und Umweltausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	38.960,19	42.200	43.100	43.100	43.100	43.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.949,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.318,35	26.500	27.200	27.200	27.200	27.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	782,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.910,16	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,50	2.700	5.500	4.500	4.500	4.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271120 Kosten für die Restaurierung von Büchern	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291220 Kosten für Beratungsvertrag	1.187,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	380,64	400	500	500	400	400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	380,64	400	500	500	400	400
16	+ sonstige Aufwendungen	2.795,78	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	40,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.281,95	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	473,83	600	600	600	600	600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.324,11	48.200	53.500	52.500	52.400	52.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.324,11	-48.200	-53.500	-52.500	-52.400	-52.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.324,11	-48.200	-53.500	-52.500	-52.400	-52.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.671,94	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	161,65	400	200	200	200	200
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	2.227,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 25210 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	43,56	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	1.239,72	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.996,05	-53.600	-57.900	-56.900	-56.800	-56.800
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	380,64	400	500	500	400	400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	380,64	400	500	500	400	400
	= Nettoabschreibungsaufwand	380,64	400	500	500	400	400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 25210 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	38.998,63	42.200	43.100	43.100	43.100	43.100
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	6.987,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.318,35	26.500	27.200	27.200	27.200	27.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	782,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.910,16	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.187,50	2.700	5.500	4.500	4.500	4.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.187,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	1.636,31	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.596,31	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.822,44	47.800	53.000	52.000	52.000	52.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.822,44	-47.800	-53.000	-52.000	-52.000	-52.000
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.022,37	2.300	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	2.022,37	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.022,37	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.022,37	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.844,81	-50.100	-56.000	-55.000	-55.000	-55.000

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial- und Umweltausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	19.877,99	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.566,32	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	994,52	900	900	900	900	900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	3.317,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	+ Transferaufwendungen	13.608,00	23.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	5318001 Zuschüsse für Chorknaben Uetersen (Institutioneller Zuschuss)	0,00	10.000	0	0	0	0
	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)	33.485,99	35.000	25.300	25.300	25.300	25.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.485,99	-35.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.485,99	-35.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.485,99	-35.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	19.877,99	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.566,32	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	994,52	900	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.317,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	+ Transferauszahlungen	13.608,00	23.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.608,00	23.600	13.600	13.600	13.600	13.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.485,99	35.000	25.300	25.300	25.300	25.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.485,99	-35.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.485,99	-35.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	6.149,77	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.830,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,28	400	400	400	400	400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.007,87	900	900	900	900	900
16	+ sonstige Aufwendungen	25.000,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	5429104 Kostenanteil für die Durchführung der VHS	25.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.149,77	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.149,77	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.149,77	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.149,77	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 27100 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	6.149,77	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.830,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,28	400	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.007,87	900	900	900	900	900
15	+ sonstige Auszahlungen	25.000,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.149,77	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.149,77	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.149,77	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

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 Büchereibenutzer - Abwicklung von Ausleihen und Vorbestellungen - Förderung des Lesens sowie die Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen - Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung - Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene - Ausstellungen 	<ul style="list-style-type: none"> Aufgabenwahrnehmung: freiwillig, mit vertraglicher Bindung Vertrag mit dem Büchereiverein, Satzung, 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 Veranstaltungsarbeit - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.911,02	28.700	43.700	43.700	43.000	41.200
	4148200 Zuweisung Büchereizentrale	38.037,46	27.200	39.300	39.300	39.300	39.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.966,67	1.500	2.100	2.100	1.400	900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	513,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.393,77	0	1.300	1.300	1.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.185,50	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4321003 Lesegebühren	11.026,50	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321012 Ersatzausweise	33,00	100	100	100	100	100
	4321014 Benutzungsgebühren Internet	126,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	684,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige Erträge	1.581,10	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	4562000 Säumniszuschläge	1.581,10	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.418,80	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.418,80	0	0	0	0	0
10	= Erträge	58.781,02	45.400	59.100	59.100	58.400	56.600
11	Personalaufwendungen	215.078,08	228.000	239.900	239.900	239.900	239.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.603,71	174.600	183.700	183.700	183.700	183.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.114,68	16.700	17.600	17.600	17.600	17.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.359,69	36.700	38.600	38.600	38.600	38.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.753,56	32.100	32.200	31.200	31.200	31.200
	5232100 Miete für Geräte	0,00	0	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,50	1.500	1.500	500	500	500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	1.176,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271199 Periodenfremder Aufwand: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	3,75	0	0	0	0	0
	5291600 Erwerb von Büchern	25.662,46	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	5291610 Lesungen	530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.729,64	2.400	5.700	5.600	4.100	2.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.729,64	2.400	5.700	5.600	4.100	2.400
16	+ sonstige Aufwendungen	4.652,47	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	125,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	573,01	500	500	500	500	500
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	36,70	0	0	0	0	0
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.427,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431201 Kosten für die Internet-Nutzung	0,00	200	700	700	700	700
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	300	300	300	300
	5431310 Geschäftsaufwendungen - Entgelte Onleihe zwischen den Meeren	1.790,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	167,00	200	200	200	200	200
	5458198 Periodenfremde Kostenerstattungen	532,66	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.213,75	267.500	283.100	282.000	280.500	278.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.432,73	-222.100	-224.000	-222.900	-222.100	-222.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.432,73	-222.100	-224.000	-222.900	-222.100	-222.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.711,40	53.000	67.200	67.200	67.200	67.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	273,00	1.000	700	700	700	700
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	200,00	200	200	200	200	200
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	8.832,31	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	469,40	100	300	300	300	300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	79.936,69	44.100	58.000	58.000	58.000	58.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283.144,13	-275.100	-291.200	-290.100	-289.300	-289.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.729,64	2.400	5.700	5.600	4.100	2.400
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.729,64	2.400	5.700	5.600	4.100	2.400
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.873,56	1.500	4.400	4.400	3.700	1.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.966,67	1.500	2.100	2.100	1.400	900
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	513,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.393,77	0	1.300	1.300	1.300	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	856,08	900	1.300	1.200	400	500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.547,49	27.200	39.300	39.300	39.300	39.300
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.547,49	27.200	39.300	39.300	39.300	39.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.468,60	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.468,60	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	684,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige Einzahlungen	1.646,20	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	6562000 Säumniszuschläge	1.646,20	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.346,89	43.900	54.700	54.700	54.700	54.700
10	Personalauszahlungen	215.078,08	228.000	239.900	239.900	239.900	239.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	169.603,71	174.600	183.700	183.700	183.700	183.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.114,68	16.700	17.600	17.600	17.600	17.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.359,69	36.700	38.600	38.600	38.600	38.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.833,06	32.100	32.200	31.200	31.200	31.200
	7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,00	1.500	1.500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.180,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.192,46	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
15	+ sonstige Auszahlungen	4.748,33	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.090,67	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	532,66	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.659,47	265.100	277.400	276.400	276.400	276.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.312,58	-221.200	-222.700	-221.700	-221.700	-221.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.695,39	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.968,87	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	22.726,52	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	29.695,39	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.818,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.262,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	556,52	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 27200 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.818,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	18.876,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-176.435,93	-222.200	-223.700	-222.700	-222.700	-222.700

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Sozial- und Umweltausschuss	Förderung der Heimatspflege 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.212,83	1.800	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.212,83	1.800	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	167,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4411005 Erträge aus der Vermietung von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4421000 Verkaufserlöse	167,80	300	300	300	300	300
	4421005 Provisionen für Verkäufe bei Ausstellungen	0,00	100	100	100	100	100
	4461700 Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	2.380,63	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	19.912,91	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.674,82	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	5019000 Sonstige Beschäftigte	3.555,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	745,84	700	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.487,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5039100 Künstlersozialabgabe	731,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5039199 Periodenfremder Aufwand - Künstlersozialabgabe	717,10	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.149,11	25.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	5231000 Mieten und Pachten	10.184,00	18.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	558,87	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 28100 Heimatpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	2.406,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291110 Ausstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	5291111 Reinigung (Tischdecken, Gardinen, Stores, etc.)	0,00	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.638,03	3.800	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.638,03	3.800	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	16.260,20	16.900	14.100	5.800	5.800	5.800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	7.000	0	0	0	0
	5318028 Zuschuss an Verein 'Historisches Uetersen' für Raumnutzung	5.423,74	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5318038 Zuschuss für historischen Abendspaziergang	0,00	1.300	0	0	0	0
	5318045 Zuschuss für Altstadtfest	0,00	0	5.300	0	0	0
	5318059 Zuschuss für HAKUNA-MATATA-Festival	0,00	2.800	3.000	0	0	0
	5318999 Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	10.836,46	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	416,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5429101 Mitgliedschaft Bürgerinitiative gegen Industriekonzentration	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	272,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	143,25	300	300	300	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.376,32	65.100	57.500	49.200	49.200	49.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.995,69	-61.200	-55.400	-47.100	-47.100	-47.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.995,69	-61.200	-55.400	-47.100	-47.100	-47.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365,66	45.600	37.700	37.700	37.700	37.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.365,66	24.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	21.600	20.400	20.400	20.400	20.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.361,35	-106.800	-93.100	-84.800	-84.800	-84.800
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.638,03	3.800	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.638,03	3.800	0	0	0	0
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.212,83	1.800	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.212,83	1.800	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.425,20	2.000	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 28100 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	216,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	206,80	400	400	400	400	400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,46	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,03	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,03	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Personalauszahlungen	20.002,02	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.674,82	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.644,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	745,84	700	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.487,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.448,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.747,02	25.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.733,00	18.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	558,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.455,42	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	+ Transferauszahlungen	16.771,93	16.900	14.100	5.800	5.800	5.800
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.771,93	16.900	14.100	5.800	5.800	5.800
15	+ sonstige Auszahlungen	439,77	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	439,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.960,74	61.300	57.500	49.200	49.200	49.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.744,45	-59.200	-55.400	-47.100	-47.100	-47.100
Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	35.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.744,45	-94.200	-55.400	-47.100	-47.100	-47.100

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- und Umweltausschuss	Betreuung von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
-Individuelle Beratung von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen	SGB I bis XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Zuwanderungsgesetz
-Unterbringung in / Vermittlung von Wohnraum	
-Vermittlung von Angeboten (z.B. soziale Teilhabe, Spracherwerb)	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Der Stadt zugewiesene Asylbewerber/innen und Flüchtlinge	Individuelle und angemessene Betreuung und Unterbringung von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen
Operationale Ziele	Kennzahlen
Keine Festlegung operationaler Ziele	-Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.119,23	407.500	274.500	274.500	274.500	274.500
	4482410 Ersatz für die Betreuung von Asylbewerbern	60.527,54	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4482415 Erstattung Mietkosten für Asylbewerber (Personenkonten)	309.095,05	320.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4482416 Erstattung Stromkosten für Asylbewerber (Personenkonten)	5.184,83	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4482499 Periodenfremder Ertrag - Kostenerstattung Unterbringung	33.185,15	0	0	0	0	0
	4488150 Erträge aus Kostenerstattungen	126,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige Erträge	185,98	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 €	185,98	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	117,00	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	117,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	4721000 Bestandsveränderungen	1.000,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	409.422,21	407.500	274.500	274.500	274.500	274.500
11	Personalaufwendungen	25.844,88	26.300	96.500	96.500	96.500	96.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	25.844,88	26.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	48.500	48.500	48.500	48.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.280,47	521.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5291330 Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern, Unterkunftskosten	430.555,65	450.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5291399 Periodenfremder Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern	7.259,49	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5291409 Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit	68.465,33	71.000	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.625,27	500	900	800	500	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	743,34	400	800	700	500	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,11	100	100	100	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	792,82	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	12.245,29	3.500	7.500	1.500	1.500	1.500
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	12.245,29	3.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	545.995,91	551.300	334.900	328.800	328.500	328.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.573,70	-143.800	-60.400	-54.300	-54.000	-53.500
20	+ Finanzerträge	66,65	0	100	100	100	100
	4651010 Dividende Genossenschaftsanteile	66,65	0	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	66,65	0	100	100	100	100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.507,05	-143.800	-60.300	-54.200	-53.900	-53.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.328,42	87.300	76.200	76.200	76.200	76.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	77.328,42	87.300	76.200	76.200	76.200	76.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-213.835,47	-231.100	-136.500	-130.400	-130.100	-129.600
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	832,45	500	900	800	500	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	743,34	400	800	700	500	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,11	100	100	100	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	832,45	500	900	800	500	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.266,34	407.500	274.500	274.500	274.500	274.500
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	405.139,68	405.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	126,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ sonstige Einzahlungen	5.890,36	0	0	0	0	0
	6591000 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.890,36	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,45	0	100	100	100	100
	6651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	29,45	0	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.186,15	407.500	274.600	274.600	274.600	274.600
10	Personalauszahlungen	25.930,23	26.300	96.500	96.500	96.500	96.500
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	25.930,23	26.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	48.500	48.500	48.500	48.500
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	503.009,21	521.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	503.009,21	521.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	+ sonstige Auszahlungen	12.783,75	3.500	7.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	10.633,39	3.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	500	500	500	500	500
	7491000 <i>Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.150,36	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	541.723,19	550.800	334.000	328.000	328.000	328.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.537,04	-143.300	-59.400	-53.400	-53.400	-53.400
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	185,98	0	0	0	0	0
	6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	185,98	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.000,00	0	0	0	0	0
	6868300 <i>Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.185,98	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.056,50	0	0	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	2.056,50	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.056,50	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-870,52	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131.407,56	-143.300	-59.400	-53.400	-53.400	-53.400

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- und Umweltausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695,00	24.300	24.300	0	0	0
	4141004 Landeszuschuss für Ehrenamtskoordinator/in	0,00	20.800	20.800	0	0	0
	4148102 Spenden für die Weihnachtsaktionen	2.695,00	3.500	3.500	0	0	0
10	= Erträge	2.695,00	24.300	24.300	0	0	0
11	Personalaufwendungen	15.208,39	60.800	60.900	60.900	60.900	60.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.888,56	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.425,03	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	670,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.224,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291700 Kosten des Seniorenbeirats	126,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,00	400	400	400	400	400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	304,00	400	400	400	400	400
15	+ Transferaufwendungen	40.889,08	54.300	53.900	44.200	44.200	44.200
	5318002 Zuschuss an den Sozialverband für Raumnutzung	153,39	200	200	200	200	200
	5318009 Zuschuss an den Verein Uetersener Tafel e.V.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318012 Bezuschussung Tagespflegekonzeption	9.900,12	9.900	0	0	0	0
	5318015 Zuschuss an AWO, ASB und DRK für Raumnutzung	17.524,27	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5318030 Sonderzuschuss an Verein für Gemeindepflege	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5318031 Zuschuss an Wendepunkt	0,00	1.700	5.200	0	0	0
	5318035 Weihnachtsaktionen	1.618,70	3.500	3.500	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5318044 Kostenbeteiligung Suchtberatungsstelle Projekt "Kleine Riesen"	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5318046 Zuschuss für Bündnis für Familie	997,60	1.000	1.000	0	0	0
	5318049 Zuschuss Tagespflege Vor-Ort-Vermittlung und Beratung Tornesch/Uetersen	795,00	0	0	0	0	0
	5318999 Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	5.000,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.527,54	117.300	117.000	107.300	107.300	107.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.832,54	-93.000	-92.700	-107.300	-107.300	-107.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.832,54	-93.000	-92.700	-107.300	-107.300	-107.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.832,54	-97.500	-97.200	-111.800	-111.800	-111.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	304,00	400	400	400	400	400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	304,00	400	400	400	400	400
=	Nettoabschreibungsaufwand	304,00	400	400	400	400	400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.725,00	24.300	24.300	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.800	20.800	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.725,00	3.500	3.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725,00	24.300	24.300	0	0	0
10	Personalauszahlungen	15.251,92	60.800	60.900	60.900	60.900	60.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	1.890,56	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.425,03	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41,53	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	670,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.224,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	126,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ Transferauszahlungen	32.348,57	54.300	53.900	44.200	44.200	44.200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.348,57	54.300	53.900	44.200	44.200	44.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.726,56	116.900	116.600	106.900	106.900	106.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.001,56	-92.600	-92.300	-106.900	-106.900	-106.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.001,56	-92.600	-92.300	-106.900	-106.900	-106.900

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- und Umweltausschuss	Kostenerstattung der Stadt Tornesch für die Wohngeldsachbearbeitung
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen des örtlichen Trägers: Kostenerstattung der Stadt Tornesch für die Sachbearbeitung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	Aufgabenwahrnehmung: pflichtig Wohngeldgesetz (WoGG)
Zielgruppe	Strategische Ziele
Stadt Tornesch	(keine Festlegung strategischer Ziele)
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operativer Ziele)	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,00	0	0	0	0	0
	4488999 <i>Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	433,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	433,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	433,00	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	433,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	433,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,00	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i>	433,00	0	0	0	0	0
	<i>Kostenumlagen übrige Bereiche</i>						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	433,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	433,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4321013 Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen und Ausfahrten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	= Erträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	Personalaufwendungen	33.202,90	32.800	51.000	51.000	51.000	51.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.850,06	20.500	34.400	34.400	34.400	34.400
	5019000 Sonstige Beschäftigte	6.563,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.340,26	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.449,08	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654,80	7.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5291481 Kosten für Veranstaltungen und Ausfahrten	94,92	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291482 Kosten für die Finanzierung von Midnight-Sports	4.559,88	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5291710 Kosten des Jugendbeirates	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	50,78	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50,78	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	61.756,56	38.800	30.100	11.800	11.800	11.800
	5318018 Zuschuss an den Schulverein Birkenalleeschule	39.176,50	0	0	0	0	0
	5318022 Zuschuss an die Betreuungsgruppe Friedrich-Ebert-Schule	11.241,00	21.200	13.300	0	0	0
	5318024 Zuschuss für Jugendpflegefahrten	107,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318025 Zuschuss an Jugendverbände	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5318027 Mobile Spielplatzbetreuung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5318040 Zuschuss für politische Jugendarbeit	101,07	400	400	400	400	400
	5318041 Zuschuss für Rock 'n Rose als Ausfallbürgschaft	0,00	5.800	5.000	0	0	0
	5318999 Periodenfremder Aufwand - Zuschuss	3.130,09	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.665,04	79.500	95.000	76.700	76.700	76.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.665,04	-75.800	-91.300	-73.000	-73.000	-73.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.665,04	-75.800	-91.300	-73.000	-73.000	-73.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,95	900	400	400	400	400
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	130,95	900	400	400	400	400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.795,99	-76.700	-91.700	-73.400	-73.400	-73.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50,78	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50,78	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	50,78	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 36210 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Personalauszahlungen	33.765,37	32.800	51.000	51.000	51.000	51.000
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	20.850,06	20.500	34.400	34.400	34.400	34.400
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	6.563,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	562,47	0	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.340,26	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	4.449,08	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.315,25	7.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.315,25	7.900	13.900	13.900	13.900	13.900
14	+ Transferauszahlungen	61.897,70	38.800	30.100	11.800	11.800	11.800
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	61.897,70	38.800	30.100	11.800	11.800	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.978,32	79.500	95.000	76.700	76.700	76.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.978,32	-75.800	-91.300	-73.000	-73.000	-73.000
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)	-100.978,32	-75.800	-91.300	-73.000	-73.000	-73.000

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

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

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

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

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

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
- Jedes Kind ab 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.343,83	5.047.600	4.814.200	4.814.700	4.814.300	4.814.300
	4141204 Landesförderung für entgangene Elternbeiträge während der Corona Pandemie	62.083,00	0	0	0	0	0
	4141300 Beteiligung des Landes an den Kosten für das pädagogische Personal	110.293,56	0	0	0	0	0
	4141303 Landesbeteiligung an den Kosten für Einzelintegrationskinder	120.201,57	120.000	0	0	0	0
	4141304 Landesbeteiligung für die Kosten der U3-Betreuung	592.645,80	0	0	0	0	0
	4141306 Landesbeteiligung an den Kosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern	46.908,00	0	0	0	0	0
	4141307 Landesbeteiligung an den Personalkosten für Ganztagsbetreuung	25.749,30	0	0	0	0	0
	4141308 Landesbeteiligung an den Kosten der Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen	2.570,40	0	0	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4141309 Landesförderung nach dem KiTa-Reform-Gesetz	168.793,20	4.763.900	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	4141999 Landeszuschuss für laufende Zwecke - Periodenfremd	38.281,00	0	0	0	0	0
	4142300 Zuweisung des Kreises für Sozialstaffel	3.867,80	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4142301 Kostenausgleiche ausw. Gemeinden nach § 25 Abs. 2 KiTaG	0,00	14.000	0	0	0	0
	4144101 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Essensentgelte Kindergarten	11.760,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4148999 Periodenfremde Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an nichtstädtische Kindergärten	199.837,44	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.352,76	2.200	2.200	2.200	1.800	1.800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	0	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.112,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.555,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4321010 Essensentgelte	43.557,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.183,63	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4482306 Kostenerstattung des Kreises für die Berechnung der Sozialstaffel	7.142,46	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4482999 Periodenfremde Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.032,17	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	9,00	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	2.252,75	0	0	0	0	0
	4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	1.582,00	0	0	0	0	0
	4581260 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 10	300,00	0	0	0	0	0
	4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	90,75	0	0	0	0	0
	4583260 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	280,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.586.892,22	5.259.100	5.025.700	5.026.200	5.025.800	5.025.800
11	Personalaufwendungen	1.213.381,29	1.379.800	1.425.300	1.425.300	1.425.300	1.425.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	15.108,48	15.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	938.745,19	1.055.500	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	60.282,84	100.300	103.100	103.100	103.100	103.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	199.244,78	208.700	223.300	223.300	223.300	223.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.575,88	117.600	117.600	105.600	105.600	105.600
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.242,70	15.000	15.000	3.500	3.500	3.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	5.874,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5291406 Projektarbeit Wendepunkt	500,00	500	500	500	500	500
	5291484 Veranstaltungen	210,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291485 Veranstaltungen, Spiel- und Bastelmaterial	3.848,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291486 Kosten für Einzelintegrationskinder	58.836,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291487 Kosten für Mittagsverpflegung - Kindergarten	29.191,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5291488 Medizinischer Sachbedarf	1.264,56	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	5291493 Periodenfremder Aufwand - Kosten für Einzelintegrationskinder	606,72	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.868,62	32.600	31.400	28.300	27.100	26.300
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221,98	200	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.226,20	2.200	1.700	1.700	1.500	1.300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.671,00	11.500	11.000	7.900	6.900	6.300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	4,00	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	10.020,75	0	0	0	0	0
	5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	5.985,30	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20.739,39	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
15	+ Transferaufwendungen	2.524.710,43	6.352.300	7.444.300	7.360.000	7.360.000	7.360.000
	5318004 Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	2.465.497,19	4.053.900	4.384.300	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	5318011 Zuschuss - Weiterleitung an Tagespflege nach dem Kita-Reformgesetz	0,00	564.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5318058 Finanzierungsbeitrag des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, hier: Kindertagesstätten	0,00	1.734.400	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
	5318998 Periodenfremder Aufwand - Zuschuss an nichtstädtische Kindergärten	59.213,24	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	166.453,48	115.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	133,48	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.702,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.685,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	216,30	900	900	900	900	900
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.796,20	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	5452300 Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	116.756,30	100.000	0	0	0	0
	5452399 Periodenfremder Kostenausgleich gem. § 25 a KiTaG	35.163,58	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.057.989,70	7.997.400	9.034.100	8.934.700	8.933.500	8.932.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.471.097,48	-2.738.300	-4.008.400	-3.908.500	-3.907.700	-3.906.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.471.097,48	-2.738.300	-4.008.400	-3.908.500	-3.907.700	-3.906.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.965,11	156.400	164.600	164.600	164.600	164.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.814,82	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	300,00	300	300	300	300	300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	7.343,33	11.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	1.245,08	300	700	700	700	700
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	163.261,88	130.200	142.400	142.400	142.400	142.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.649.062,59	-2.894.700	-4.173.000	-4.073.100	-4.072.300	-4.071.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.862,57	32.600	31.400	28.300	27.100	26.300
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	221,98	200	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.226,20	2.200	1.700	1.700	1.500	1.300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.671,00	11.500	11.000	7.900	6.900	6.300
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	4,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20.739,39	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.352,76	2.700	2.200	2.700	2.300	2.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.352,76	2.200	2.200	2.200	1.800	1.800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	0	500	500	500
=	Nettoabschreibungsaufwand	32.509,81	29.900	29.200	25.600	24.800	24.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	998.475,27	5.044.900	4.812.000	4.812.000	4.812.000	4.812.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	791.747,83	4.883.900	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	149.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	6.890,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	199.837,44	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.979,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.979,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.231,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.231,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.685,54	5.256.400	5.023.500	5.023.500	5.023.500	5.023.500
10	Personalauszahlungen	1.213.729,46	1.379.800	1.425.300	1.425.300	1.425.300	1.425.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	15.124,41	15.300	15.900	15.900	15.900	15.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	938.745,19	1.055.500	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	332,24	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	60.282,84	100.300	103.100	103.100	103.100	103.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	199.244,78	208.700	223.300	223.300	223.300	223.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.627,73	117.600	117.600	105.600	105.600	105.600
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.941,53	15.000	15.000	3.500	3.500	3.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.843,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.842,66	95.500	95.500	95.000	95.000	95.000
14	+ Transferauszahlungen	2.524.710,43	6.352.300	7.444.300	7.360.000	7.360.000	7.360.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.524.710,43	6.352.300	7.444.300	7.360.000	7.360.000	7.360.000
15	+ sonstige Auszahlungen	144.866,47	115.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.776,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.796,20	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	130.293,81	100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.974.934,09	7.964.800	9.002.700	8.906.400	8.906.400	8.906.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.795.248,55	-2.708.400	-3.979.200	-3.882.900	-3.882.900	-3.882.900
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.241,05	638.100	80.500	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	3.241,05	638.100	80.500	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.997,65	26.500	27.000	2.000	2.000	2.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.766,25	12.500	10.500	2.000	2.000	2.000
	7831700 Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	14.000	16.500	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.231,40	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.238,70	664.600	107.500	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.238,70	-664.600	-107.500	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.810.487,25	-3.373.000	-4.086.700	-3.884.900	-3.884.900	-3.884.900

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- und Umweltausschuss	- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,21	2.400	900	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,00	100	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.192,21	1.000	900	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,85	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	646,85	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	748,80	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	748,80	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.712,86	2.400	900	0	0	0
11	Personalaufwendungen	213.768,78	240.600	374.000	374.000	374.000	374.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.429,06	179.700	273.300	273.300	273.300	273.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	1.628,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5019999 Sonstige Beschäftigte (periodenfremd)	269,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.019,98	17.100	29.600	29.600	29.600	29.600
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.422,26	37.800	65.100	65.100	65.100	65.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320,40	41.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	5211200 Unterhaltung der Kinderspielplätze	1.411,15	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211201 Überprüfung und Wartung der Kinderspielplätze	1.685,99	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	282,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291484 Veranstaltungen	4.940,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.426,79	18.500	21.000	16.900	14.800	12.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	198,11	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.369,65	800	1.300	1.200	1.100	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.857,03	17.700	19.700	15.700	13.700	11.700
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	3.526,95	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.417,35	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	13,44	0	0	0	0	0
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.092,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431299 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	3,88	0	0	0	0	0
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.042,92	304.700	427.000	422.900	420.800	418.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.330,06	-302.300	-426.100	-422.900	-420.800	-418.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243.330,06	-302.300	-426.100	-422.900	-420.800	-418.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.866,87	203.900	199.600	199.600	199.600	199.600
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	126.634,32	124.600	120.600	120.600	120.600	120.600
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	607,29	900	800	800	800	800
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	232,04	200	200	200	200	200
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	76.093,22	76.900	76.700	76.700	76.700	76.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-448.196,93	-506.200	-625.700	-622.500	-620.400	-617.900
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.426,79	18.500	21.000	16.900	14.800	12.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	198,11	0	0	0	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.369,65	800	1.300	1.200	1.100	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.857,03	17.700	19.700	15.700	13.700	11.700
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2,00	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.317,21	2.400	900	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,00	100	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.192,21	1.000	900	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	19.109,58	16.100	20.100	16.900	14.800	12.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,85	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	646,85	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646,85	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	213.713,83	240.600	374.000	374.000	374.000	374.000
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	165.429,06	179.700	273.300	273.300	273.300	273.300
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.842,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	12.019,98	17.100	29.600	29.600	29.600	29.600
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	34.422,26	37.800	65.100	65.100	65.100	65.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.339,26	41.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.237,58	30.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	326,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.774,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	3.567,50	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.417,35	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.150,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.620,59	286.200	406.000	406.000	406.000	406.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.973,74	-286.200	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.344,30	26.000	25.000	21.000	21.000	21.000
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7831700 <i>Spielgeräte - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	15.436,51	24.000	25.000	19.000	19.000	19.000
	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>	2.907,79	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.746,82	0	0	0	0	0
	7853000 <i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	20.746,82	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.091,12	26.000	25.000	21.000	21.000	21.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.091,12	-26.000	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-264.064,86	-312.200	-431.000	-427.000	-427.000	-427.000

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- und Umweltausschuss	Förderung des Sports durch Zuschussgewährung, Durchführungen von Sportlerehrungen

Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit	Aufgabenwahrnehmung: freiwillig Richtlinie für die Vergabe von Jugendförderungsmitteln für Sport- und andere Vereine,
- Organisation und Durchführung einer sportlichen Veranstaltung zur Ehrung von sportlichen Leistungen (Sportlerehrung)	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	- Zuschüsse an Vereine pro Verein
- Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung innerhalb von zwei Wochen nach Bereitstellung der Mittel im Haushalt	- Zuschüsse an Vereine je Mitglied - Geehrte Sportler im Rahmen der Sportlerehrung - Anzahl der Anträge - Bearbeitete Anträge innerhalb von 2 Wochen - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,00	0	0	0	0	0
	4482999 <i>Periodenfremde Kostenerstattung, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	399,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	399,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	454,34	600	600	600	600	600
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	356,11	400	400	400	400	400
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	22,20	100	100	100	100	100
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	76,03	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.933,65	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5291005 <i>Ehrungen von Sportlern</i>	380,15	600	600	600	600	600
	5291800 <i>Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule</i>	3.481,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291899 <i>Periodenfremder Aufwand - Anteilige Kosten für Benutzung Sporthalle Klaus-Groth-Schule</i>	3.072,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.588,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	5.588,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	+ Transferaufwendungen	322.599,50	401.800	400.000	400.000	400.000	400.000
	5318006 <i>Zuschuss an Sportvereine</i>	2.040,00	1.800	0	0	0	0
	5318013 <i>Zuschuss für die Nutzung der Sporteinrichtungen durch Sportvereine und Verbände</i>	320.559,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42100 Sportförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.576,20	415.600	411.800	411.800	411.800	411.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335.177,20	-415.600	-411.800	-411.800	-411.800	-411.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-335.177,20	-415.600	-411.800	-411.800	-411.800	-411.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587,30	600	700	700	700	700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	587,30	600	700	700	700	700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-335.764,50	-416.200	-412.500	-412.500	-412.500	-412.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.588,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.588,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.588,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42100 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,00	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	399,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	454,34	600	600	600	600	600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	356,11	400	400	400	400	400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22,20	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	76,03	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.390,15	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.390,15	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	+ Transferauszahlungen	700.484,10	401.800	400.000	400.000	400.000	400.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700.484,10	401.800	400.000	400.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	706.328,59	410.000	406.200	406.200	406.200	406.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-705.929,59	-410.000	-406.200	-406.200	-406.200	-406.200
Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-705.929,59	-410.000	-406.200	-406.200	-406.200	-406.200

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- und Umweltausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.638,62	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	62,00	0	0	0	0	0
	4321002 <i>Benutzungsentgelte der Uetersener Sportvereine</i>	258.977,74	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4321015 <i>Benutzungsentgelte der Uetersener Schulen</i>	11.686,51	0	0	0	0	0
	4321020 <i>Eintrittsentgelte Schwimmhalle</i>	8.376,54	0	0	0	0	0
	4321021 <i>Eintrittsentgelte Schwimmhalle - Nutzung Sportvereine</i>	58.185,58	0	0	0	0	0
	4321022 <i>Eintrittsentgelte Sauna</i>	296,13	0	0	0	0	0
	4321999 <i>Periodenfremde Erträge - Benutzungsgebühren</i>	54,12	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.232,91	49.600	66.000	66.000	66.000	66.000
	4482700 <i>Anteilige Kostenerstattung durch die Gemeinde Moorrege</i>	42.620,00	46.500	62.900	62.900	62.900	62.900
	4482710 <i>Erstattung von Verwaltungskosten durch die Gemeinde Moorrege</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>	12,44	100	100	100	100	100
	4488999 <i>Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.600,47	0	0	0	0	0
10	= Erträge	385.871,53	449.600	466.000	466.000	466.000	466.000
11	Personalaufwendungen	221.032,38	24.900	53.600	53.600	53.600	53.600
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	16.997,04	0	0	0	0	0
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	150.419,57	3.700	21.900	21.900	21.900	21.900
	5019000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	13.547,14	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.863,43	400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	30.205,20	800	4.600	4.600	4.600	4.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.378,38	17.300	18.700	18.700	18.700	18.700

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 42400 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5211301 Unterhaltung der Anlagen - Freibad	0,00	0	400	400	400	400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	355,01	800	800	800	800	800
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.975,61	0	0	0	0	0
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	9.480,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271101 Verbrauchsmittel	9.781,48	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271102 Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	455,59	0	0	0	0	0
	5271103 Sauna - Verbrauchsmittel	64,11	0	0	0	0	0
	5291012 Sonstige Erstattungen	266,55	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.878,38	14.200	12.900	11.400	11.100	8.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.314,62	3.700	2.500	2.300	2.000	1.700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.550,34	10.500	10.400	9.100	9.100	7.100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	14,00	0	0	0	0	0
	5731511 Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 7%	1,37	0	0	0	0	0
	5731512 Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 19%	516,06	0	0	0	0	0
	5731515 Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 16%	481,99	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	7.935,29	51.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	39,41	0	0	0	0	0
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	2,08	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	73,83	0	0	0	0	0
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.316,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	96,30	0	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	5.090,30	50.000	0	0	0	0
	5458199 Periodenfremde Erstattung von Gebühren und Benutzungsentgelten	317,20	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.224,43	108.000	86.800	85.300	85.000	82.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	108.647,10	341.600	379.200	380.700	381.000	383.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	108.647,10	341.600	379.200	380.700	381.000	383.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.091,67	560.300	187.200	187.200	187.200	187.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	46.094,44	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	900,00	900	900	900	900	900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	1.900,18	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	737,64	200	500	500	500	500

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	522.459,41	515.900	143.300	143.300	143.300	143.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-463.444,57	-218.700	192.000	193.500	193.800	196.100
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.878,96	14.200	12.900	11.400	11.100	8.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.314,62	3.700	2.500	2.300	2.000	1.700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.550,34	10.500	10.400	9.100	9.100	7.100
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	14,00	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	24.878,96	14.200	12.900	11.400	11.100	8.800

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.851,33	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	737.536,03	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6321020 <i>Eintrittsentgelte Schwimmhalle</i>	8.962,90	0	0	0	0	0
	6321022 <i>Eintrittsentgelte Sauna</i>	352,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.523,47	49.600	66.000	66.000	66.000	66.000
	6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	45.620,00	49.500	65.900	65.900	65.900	65.900
	6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	5.903,47	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	557,39	0	0	0	0	0
	6521696 <i>Einzahlung Abrechnungskonto Umsatzsteuer</i>	557,39	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.932,19	449.600	466.000	466.000	466.000	466.000
10	Personalauszahlungen	221.424,06	24.900	53.600	53.600	53.600	53.600
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	17.014,95	0	0	0	0	0
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	150.419,57	3.700	21.900	21.900	21.900	21.900
	7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	13.547,14	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	373,77	0	0	0	0	0
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.863,43	400	2.100	2.100	2.100	2.100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	30.205,20	800	4.600	4.600	4.600	4.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.560,57	17.300	18.700	18.700	18.700	18.700
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	400	400	400	400
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	427,23	800	800	800	800	800
	7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.975,61	0	0	0	0	0
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	19.861,48	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	296,25	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	11.454,64	51.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	7.280,05	51.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7441601 <i>Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%</i>	5,17	0	0	0	0	0
	7441602 <i>Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	1.948,86	0	0	0	0	0
	7441604 <i>Umsatzsteuerverbindlichkeit 16%</i>	1.903,36	0	0	0	0	0
	7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	317,20	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	255.439,27	93.800	73.900	73.900	73.900	73.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	543.492,92	355.800	392.100	392.100	392.100	392.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.200	36.400	0	0	0
	6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	32.200	32.200	0	0	0
	6818000 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	3.000	4.200	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.200	36.400	0	0	0

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 42400 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.795,82	24.300	18.500	11.500	11.500	11.500
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.423,63	24.300	18.500	11.500	11.500	11.500
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.498,78	0	0	0	0	0
	7832500 Betriebsausstattung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.873,41	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.795,82	24.300	18.500	11.500	11.500	11.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.795,82	10.900	17.900	-11.500	-11.500	-11.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	522.697,10	366.700	410.000	380.600	380.600	380.600

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- und Umweltausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.100	34.800	34.800	34.800	34.800
	4141005 Landeszuweisung für kommunale Schwimmsportstätten	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	133.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	4321002 Benutzungsentgelte Sportvereine	0,00	28.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4321015 Entgelte der Schulen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4321020 Eintrittsentgelte Schwimmhalle	0,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4321022 Eintrittsentgelte Sauna	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Erträge	0,00	164.100	299.800	299.800	299.800	299.800
11	Personalaufwendungen	0,00	283.000	289.300	289.300	289.300	289.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	17.200	17.900	17.900	17.900	17.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	203.400	207.700	207.700	207.700	207.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	43.000	43.900	43.900	43.900	43.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	252.300	292.400	290.200	290.200	290.200
	5211005 Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211006 Schwimmhalle - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5241001 Sauna - Bewirtschaftung - Heizung	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241002 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Heizung	0,00	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241101 Sauna - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241102 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Wasser, Strom	0,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241201 Sauna - Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241202 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241301 Sauna - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241302 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5241401 Schwimmhalle - Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	0,00	0	200	200	200	200
	5261001 Sauna - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300
	5261002 Schwimmhalle - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5262001 Sauna - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	300	300	300
	5262002 Schwimmhalle - Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.500	500	500	500
	5271102 Sauna - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	500	300	300	300	300
	5271103 Sauna - Verbrauchsmittel	0,00	1.500	300	300	300	300
	5271104 Schwimmhalle - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5271105 Schwimmhalle - Verbrauchsmittel	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291013 Schwimmhalle - Erstattung von Eintrittskarten	0,00	0	100	100	100	100
	5291014 Sauna - Erstattung von Eintrittskarten	0,00	0	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.400	24.700	24.400	23.300	22.400
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	34.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.800	2.500	2.400	2.300	1.500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.600	4.000	3.800	2.800	2.700
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	19.300	19.900	19.900	19.900	19.900
	5431001 Sauna - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	5431002 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5431101 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	300	300	300	300
	5431202 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431401 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
	5431512 Sauna - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	8.000	0	0	0	0
	5431513 Schwimmhalle - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431601 Sauna - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431602 Schwimmhalle - Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	598.000	626.300	623.800	622.700	621.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-433.900	-326.500	-324.000	-322.900	-322.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-433.900	-326.500	-324.000	-322.900	-322.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	395.500	395.500	395.500	395.500
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	0,00	0	394.000	394.000	394.000	394.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-433.900	-722.000	-719.500	-718.400	-717.500
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	43.400	24.700	24.400	23.300	22.400
	<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	34.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	1.800	2.500	2.400	2.300	1.500
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	7.600	4.000	3.800	2.800	2.700
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	42.200	19.800	19.500	18.400	17.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	133.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	73.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	6321020 Eintrittsentgelte Schwimmhalle	0,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6321022 Eintrittsentgelte Sauna	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	162.900	294.900	294.900	294.900	294.900
10	Personalauszahlungen	0,00	283.000	289.300	289.300	289.300	289.300
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	17.200	17.900	17.900	17.900	17.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	203.400	207.700	207.700	207.700	207.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	43.000	43.900	43.900	43.900	43.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	252.300	292.400	290.200	290.200	290.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	151.000	175.700	175.700	175.700	175.700
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800	3.000	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	17.000	27.100	27.100	27.100	27.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	90.400	42.900	46.700	46.700	46.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	19.300	19.900	19.900	19.900	19.900
	7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	3.800	3.000	6.800	6.800	6.800
	7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	67.300	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	625.700	624.600	626.200	626.200	626.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-462.800	-329.700	-331.300	-331.300	-331.300
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	500	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	6.000	500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-468.800	-330.200	-331.300	-331.300	-331.300

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung	Amt II - Bürgerservice

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.042,47	214.500	226.000	206.900	206.900	206.900
	4321005 Kehrgebühren	164.009,15	164.300	172.800	172.800	172.800	172.800
	4321016 Gebühren Winterdienst	36.233,32	26.300	34.100	34.100	34.100	34.100
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.800,00	23.900	19.100	0	0	0
10	= Erträge	215.042,47	214.500	226.000	206.900	206.900	206.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.951,57	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	5291351 Kosten für die Straßenreinigung FuZo	33.951,57	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	216,60	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	63,02	0	0	0	0	0
	5731255 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 5	153,58	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	54.253,77	100	100	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	35,25	100	100	0	0	0
	5498200 Aufwendungen Zuführung zur Ausgleichsrücklage Straßenreinigung	54.218,52	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.421,94	34.500	34.500	34.400	34.400	34.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.620,53	180.000	191.500	172.500	172.500	172.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	126.620,53	180.000	191.500	172.500	172.500	172.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.504,87	295.000	312.700	312.700	312.700	312.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	228.949,89	265.000	282.800	282.800	282.800	282.800
	5811900 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	29.554,98	30.000	29.900	29.900	29.900	29.900

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.884,34	-115.000	-121.200	-140.200	-140.200	-140.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.244,08	190.600	206.900	206.900	206.900	206.900
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>200.244,08</i>	<i>190.600</i>	<i>206.900</i>	<i>206.900</i>	<i>206.900</i>	<i>206.900</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.244,08	190.600	206.900	206.900	206.900	206.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.784,38	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>36.784,38</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	40,70	100	100	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>40,70</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.825,08	34.500	34.500	34.400	34.400	34.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	163.419,00	156.100	172.400	172.500	172.500	172.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	163.419,00	156.100	172.400	172.500	172.500	172.500

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- und Verkehrsausschuss	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 Freizeitsegler/innen	- Erhalt des Hafens
Operationale Ziele	Kennzahlen
(keine Festlegung operationaler Ziele)	- Hafenstatistik - Kostendeckungsgrad - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321008 Hafengelder	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Vermischte Einnahmen 4461610 Erstattung von Stromkosten	117,00 117,00 0,00	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
10	= Erträge	117,00	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	1.446,99 1.137,71 71,92 237,36	1.700 1.200 200 300	1.700 1.200 200 300	1.700 1.200 200 300	1.700 1.200 200 300	1.700 1.200 200 300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom 5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben 5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	3.800 1.500 2.200 100	3.800 1.500 2.200 100	3.800 1.500 2.200 100	3.800 1.500 2.200 100	3.800 1.500 2.200 100
14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	52,47 52,47	0 0	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)	1.819,46	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.702,46	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.702,46	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.702,46	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	52,47	0	100	100	100	100
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>52,47</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand	52,47	0	100	100	100	100

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 55200 Hafenbetrieb

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	117,00	100	100	100	100	100
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	117,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,00	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	1.446,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.137,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	71,92	200	200	200	200	200
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	237,36	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	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)	1.766,99	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.649,99	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.574,10	0	0	0	0	0
	7818000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	1.574,10	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.574,10	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.574,10	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.224,09	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

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- und Verkehrsausschuss	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 operationaler Ziele)	- Anzahl der Ehrengräber und Ehrenmale - Kosten pro Ehrengrab und Ehrenmal - Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	574,28	600	600	600	600	600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	574,28	600	600	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,72	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5221600 Unterhaltung der sonstigen Gräber	551,72	800	600	600	600	600
	5221610 Unterhaltung von Ehrenmalen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.126,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.126,00	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.126,00	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.126,00	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 55300 Gräberfürsorge

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	588,69	600	600	600	600	600
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	576,19	600	600	600	600	600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12,50	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	686,33	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	686,33	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.275,02	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.275,02	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.275,02	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.123,10	38.500	32.000	36.000	36.000	36.000
	4321007 Marktstandsgelder	31.123,10	38.500	32.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Erträge	31.123,10	38.600	32.100	36.100	36.100	36.100
11	Personalaufwendungen	13.314,77	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.431,07	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	662,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.221,06	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.948,38	19.700	17.000	7.000	7.000	7.000
	5221450 Unterhaltung des Marktplatzes	689,25	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Miete für Toilettenwagen	8.820,66	12.700	3.000	0	0	0
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	4.954,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	483,77	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	74,19	100	100	100	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	74,19	100	100	100	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.337,34	33.600	31.300	21.300	21.200	21.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.785,76	5.000	800	14.800	14.900	14.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.785,76	5.000	800	14.800	14.900	14.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.588,30	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20.488,30	17.900	18.800	18.800	18.800	18.800
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.802,54	-13.000	-18.100	-4.100	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74,19	100	100	100	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	74,19	100	100	100	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	74,19	100	100	100	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.861,37	38.500	32.000	36.000	36.000	36.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31.861,37	38.500	32.000	36.000	36.000	36.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	695,67	0	0	0	0	0
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	695,67	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	32.557,04	38.600	32.100	36.100	36.100	36.100
10	Personalauszahlungen	13.314,77	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	10.431,07	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	662,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.221,06	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.937,68	19.700	17.000	7.000	7.000	7.000
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	689,25	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	8.820,66	12.700	3.000	0	0	0
	7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	4.944,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	483,77	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)	28.252,45	33.500	31.200	21.200	21.200	21.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.304,59	5.100	900	14.900	14.900	14.900
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282,96	0	0	0	0	0
	7832000 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	282,96	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	282,96	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-282,96	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.021,63	5.100	900	14.900	14.900	14.900

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.739,80	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.481,80	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321999 <i>Periodenfremde Erträge - Benutzungsgebühren</i>	258,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.739,80	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	3.777,24	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	3.777,24	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,84	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>	93,84	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	74,95	0	200	200	200	200
	5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	29,95	0	200	200	200	200
	5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	45,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	336,66	500	500	500	500	500
	5431200 <i>Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren</i>	336,66	400	400	400	400	400
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.282,69	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-542,89	-2.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-542,89	-2.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.186,41	58.800	62.900	62.900	62.900	62.900
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	3.080,80	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	5811925 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen</i>	29,04	100	100	100	100	100
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	54.076,57	50.700	54.400	54.400	54.400	54.400

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.729,30	-61.400	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29,95	0	200	200	200	200
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	29,95	0	200	200	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	29,95	0	200	200	200	200

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
 Produkt 57310 Stadthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627,30	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.627,30	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627,30	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	3.864,27	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	3.781,21	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	83,06	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93,84	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>	93,84	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	379,66	500	500	500	500	500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	379,66	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.337,77	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-710,47	-2.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Investitionstätigkeit							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.437,54	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7831000 <i>BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	1.437,54	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.437,54	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.437,54	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.148,01	-8.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

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

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

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

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Hauptausschuss	Förderung des Stadtmarketingvereins sowie Stadtwerbung

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

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92,10	300	300	300	300	300
	4421100 Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeträgern	92,10	300	300	300	300	300
10	= Erträge	92,10	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	26.835,01	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.014,48	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.342,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.477,99	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,22	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	111,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	2.015,86	3.300	3.300	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	50,00	6.000	6.000	0	0	0
	5318036 Zuschuss Stadtmarketing	50,00	6.000	6.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.964,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.464,20	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)	32.464,41	29.100	29.600	23.600	23.600	23.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.372,31	-28.800	-29.300	-23.300	-23.300	-23.300

Amt 2 Amt II - Bürgerservice
Produkt 57500 Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.372,31	-28.800	-29.300	-23.300	-23.300	-23.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.828,21	8.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.828,21	8.800	7.200	7.200	7.200	7.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.200,52	-37.600	-36.500	-30.500	-30.500	-30.500
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113,90	300	300	300	300	300
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	113,90	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,90	300	300	300	300	300
10	Personalauszahlungen	26.835,01	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	21.014,48	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.342,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	4.477,99	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.910,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	111,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.799,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ Transferauszahlungen	5.350,00	6.000	6.000	0	0	0
	7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	5.350,00	6.000	6.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.982,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.982,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.078,57	28.600	29.100	23.100	23.100	23.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.964,67	-28.300	-28.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-37.964,67	-28.300	-28.800	-22.800	-22.800	-22.800

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	13.006,00 13.006,00	12.000 12.000	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
10	= Erträge	13.006,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.537,21 26.085,61 12.865,83 857,68 2.728,09	44.800 27.100 13.500 1.300 2.900	36.800 18.900 13.700 1.300 2.900	36.800 18.900 13.700 1.300 2.900	36.800 18.900 13.700 1.300 2.900	36.800 18.900 13.700 1.300 2.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271121 Foto- und Filmkosten	4.557,73 621,84 3.935,89 0,00	12.600 500 12.000 100	12.600 500 12.000 100	5.600 500 5.000 100	5.600 500 5.000 100	5.600 500 5.000 100
16	+ sonstige Aufwendungen 5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 5429400 Nutzungsgebühren für das geographische Informationsprogramm 5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften 5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen 5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten 5431499 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd) - Reisekosten 5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	16.808,05 100,00 497,00 1.364,68 12.622,95 2.010,06 47,00 166,36	13.800 300 500 1.500 8.000 3.000 0 500	18.300 300 500 2.000 12.000 3.000 0 500	18.300 300 500 2.000 12.000 3.000 0 500	18.300 300 500 2.000 12.000 3.000 0 500	18.300 300 500 2.000 12.000 3.000 0 500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.902,99	71.200	67.700	60.700	60.700	60.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.896,99	-59.200	-55.200	-48.200	-48.200	-48.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.896,99	-59.200	-55.200	-48.200	-48.200	-48.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.698,21	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	4811950 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen - Kanalisation	7.698,21	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.572,67	64.300	67.800	67.800	67.800	67.800
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.790,66	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	65.882,01	58.100	60.700	60.700	60.700	60.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.771,45	-115.500	-114.800	-107.800	-107.800	-107.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.897,50	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	12.897,50	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.897,50	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	Personalauszahlungen	42.461,30	44.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	25.421,97	27.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.865,83	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	587,73	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	857,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.728,09	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.237,73	12.600	12.600	5.600	5.600	5.600
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	621,84	500	500	500	500	500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.615,89	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	16.841,95	13.800	18.300	18.300	18.300	18.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	597,00	800	800	800	800	800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	16.244,95	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.540,98	71.200	67.700	60.700	60.700	60.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.643,48	-59.200	-55.200	-48.200	-48.200	-48.200
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.643,48	-59.200	-55.200	-48.200	-48.200	-48.200

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- und Verkehrsausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.889,64	409.200	412.300	412.300	412.300	412.300
	4142302 Betriebskostenförderung durch den Kreis	5.626,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.482,49	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	197.196,10	202.000	204.900	204.900	204.900	204.900
	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	269.839,88	125.600	151.700	151.700	151.700	151.700
	4411000 Mieterträge aus der Vermietung von Wohnraum	14.974,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411002 Miete für Dienstwohnung	46.520,80	48.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	4411003 Erträge aus der Überlassung von Räumen an Vereine und Verbände	46.893,40	37.700	39.600	39.600	39.600	39.600
	4411500 Mieterträge aus der Vermietung für sonstige Nutzungen	45.959,92	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4411999 <i>Periodenfremde Erträge aus Mieten</i>	14.142,17	0	0	0	0	0
	4461600 <i>Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Energieversorger)</i>	68.519,50	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461601 <i>Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter</i>	14.560,00	100	14.500	14.500	14.500	14.500
	4461698 <i>Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung mit Energieversorgern</i>	7.237,81	0	0	0	0	0
	4461699 <i>Periodenfremde Erstattung von Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Mieter</i>	967,66	100	100	100	100	100
	4461800 <i>Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)</i>	9.897,70	100	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461899 <i>Periodenfremde Erstattung - Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)</i>	166,60	0	0	0	0	0
6	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	33.707,76	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen</i>	19.214,44	100	100	100	100	100
	4488100 <i>Erstattung für BHKW-Energie</i>	14.493,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ <i>sonstige Erträge</i>	0,09	0	0	0	0	0
	4581221 <i>Erträge aus Zuschreibungen von Forderung aus Vorsteuer</i>	0,09	0	0	0	0	0
8	+ <i>aktivierte Eigenleistungen</i>	19.996,45	0	0	0	0	0
	4711000 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	19.996,45	0	0	0	0	0
9	+/- <i>Bestandsveränderungen</i>	30.985,28	0	0	0	0	0
	4721310 <i>Bestandsveränderungen - Korrekturbuchung nach Jahresabschluss</i>	30.985,28	0	0	0	0	0
10	= Erträge	759.419,10	539.900	574.100	574.100	574.100	574.100
11	<i>Personalaufwendungen</i>	1.707.787,79	1.746.200	1.811.300	1.811.300	1.811.300	1.811.300
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.339.671,48	1.337.600	1.387.400	1.387.400	1.387.400	1.387.400
	5012999 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (periodenfremd)</i>	5.041,99	0	0	0	0	0
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	86.049,52	127.100	131.800	131.800	131.800	131.800
	5022999 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)</i>	1.381,36	0	0	0	0	0
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	275.159,96	281.500	292.100	292.100	292.100	292.100
	5032999 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)</i>	483,48	0	0	0	0	0
13	+ <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.857.342,50	2.347.900	2.542.200	2.215.700	2.215.700	2.145.700
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	668.742,95	550.000	620.000	550.000	550.000	550.000
	5211004 <i>Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	47.193,64	733.100	765.500	480.000	480.000	480.000
	5211005 <i>Sauna - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.464,01	0	0	0	0	0
	5211098 <i>Periodenfremde Aufwendungen - Besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	821,10	0	0	0	0	0
	5211099 <i>Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	552,99	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5231000 Mieten und Pachten	9.256,58	20.200	62.200	91.200	91.200	21.200
	5241000 Bewirtschaftung - Heizung	279.165,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5241100 Bewirtschaftung - Wasser, Strom	348.163,83	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	5241199 Nachzahlung Bewirtschaftung - Wasser, Strom (periodenfremd)	168,28	0	0	0	0	0
	5241200 Bewirtschaftung - Reinigung	167.149,74	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5241300 Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	269.845,54	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5241399 Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben	436,56	0	0	0	0	0
	5241400 Bewirtschaftung - Schornsteinreinigung	2.226,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241620 Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	0,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241697 Periodenfremder Aufwand - Rückerstattung zuviel erhaltener Zahlungen für BHKW-Energie	480,24	0	0	0	0	0
	5241698 Periodenfremder Aufwand - Weitergabe des Ergebnisses aus der Aktion fifty - fifty	4.501,86	0	0	0	0	0
	5241699 Periodenfremde Erstattung Bewirtschaftungskosten	1.467,48	0	0	0	0	0
	5241899 Periodenfremde Erstattung Betriebskosten (Mieten)	1.916,19	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.169,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	10.620,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291810 Kosten für hausmeisterliche Tätigkeiten	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	865.294,03	822.000	763.500	759.600	750.100	746.200
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	794.705,99	759.000	702.000	699.900	692.900	692.100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.333,08	15.400	15.200	15.200	15.200	15.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.021,61	23.700	23.200	21.900	20.500	19.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.096,08	7.900	8.000	7.600	6.500	4.900
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	131,00	0	0	0	0	0
	5731512 Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 19%	15.608,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5731515 Abschreibungen auf Vorsteuerforderung 16%	3.101,58	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.296,00	1.000	100	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	34.135,91	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	27,60	0	0	0	0	0
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	9.434,18	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431600 Laborkosten Trinkwasseruntersuchung	24.674,13	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.464.560,23	4.936.100	5.141.000	4.810.600	4.801.100	4.727.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.705.141,13	-4.396.200	-4.566.900	-4.236.500	-4.227.000	-4.153.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.705.141,13	-4.396.200	-4.566.900	-4.236.500	-4.227.000	-4.153.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.891.533,89	3.953.900	4.007.600	3.966.600	3.966.600	3.896.600
	4811980 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	3.891.533,89	3.953.900	4.007.600	3.966.600	3.966.600	3.896.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.364,51	187.200	192.100	192.100	192.100	192.100
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	108.959,25	114.100	117.700	117.700	117.700	117.700
	5811920 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Bürobedarf	100,00	100	100	100	100	100
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	72.305,26	73.000	74.300	74.300	74.300	74.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.028,25	-629.500	-751.400	-462.000	-452.500	-448.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	846.583,76	807.000	748.500	744.600	735.100	731.200
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	794.705,99	759.000	702.000	699.900	692.900	692.100
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.333,08	15.400	15.200	15.200	15.200	15.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.021,61	23.700	23.200	21.900	20.500	19.100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.096,08	7.900	8.000	7.600	6.500	4.900
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	131,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.296,00	1.000	100	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	399.263,64	403.900	407.000	407.000	407.000	407.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.482,49	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	197.196,10	202.000	204.900	204.900	204.900	204.900
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	196.585,05	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	447.320,12	403.100	341.500	337.600	328.100	324.200

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.044,24	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.813,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.231,24	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	266.091,31	125.600	151.700	151.700	151.700	151.700
	6411000 Mieten und Pachten	177.571,14	125.200	123.600	123.600	123.600	123.600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.520,17	400	28.100	28.100	28.100	28.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.921,71	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	30.921,71	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7	+ sonstige Einzahlungen	48.497,86	0	0	0	0	0
	6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	3.530,83	0	0	0	0	0
	6521696 Einzahlung Abrechnungskonto Umsatzsteuer	44.967,03	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.555,12	136.000	167.100	167.100	167.100	167.100
10	Personalauszahlungen	1.707.925,58	1.746.200	1.811.300	1.811.300	1.811.300	1.811.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.344.713,47	1.337.600	1.387.400	1.387.400	1.387.400	1.387.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	137,79	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	87.430,88	127.100	131.800	131.800	131.800	131.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	275.643,44	281.500	292.100	292.100	292.100	292.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.945.598,96	2.347.900	2.542.200	2.215.700	2.215.700	2.145.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815.015,47	1.283.100	1.385.500	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.256,58	20.200	62.200	91.200	91.200	21.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.071.431,53	997.600	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.175,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.720,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	+ sonstige Auszahlungen	101.651,87	22.500	24.000	76.400	76.400	76.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	27.701,59	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	61.390,56	0	0	0	0	0
	7441604 Umsatzsteuerverbindlichkeit 16%	12.559,72	0	0	0	0	0
	7449900 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0	0	52.400	52.400	52.400
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.755.176,41	4.116.600	4.377.500	4.103.400	4.103.400	4.033.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.401.621,29	-3.980.600	-4.210.400	-3.936.300	-3.936.300	-3.866.300
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	606.449,04	182.600	0	0	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 11130 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	546.212,27	182.600	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	5.137,38	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	55.099,39	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	606.449,04	182.600	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.645,64	17.500	11.000	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	21.928,08	17.500	11.000	10.000	10.000	10.000
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.717,56	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.341,83	516.300	2.765.000	2.440.000	1.000.000	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	473.341,83	516.300	2.687.300	2.440.000	1.000.000	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	77.700	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	501.987,47	533.800	2.776.000	2.450.000	1.010.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	104.461,57	-351.200	-2.776.000	-2.450.000	-1.010.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.297.159,72	-4.331.800	-6.986.400	-6.386.300	-4.946.300	-3.876.300

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.596,53	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für waldbauliche Maßnahmen	4.774,74	100	100	100	100	100
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,04	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.965,38	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	31.856,37	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.898,74	9.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	4411300 Erbbauzinsen	6.825,19	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4411400 Pachten	2.073,55	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4411450 Jagdpacht	0,00	600	0	0	0	0
	4461320 Ersatz für den Verzicht auf Grundbucheintragungen	42.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,59	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	804,59	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	96,13	457.100	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	96,13	457.100	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	46.826,00	0	0	0	0	0
	4721301 Bestandsveränderungen - Buchwert Aneignung herrloses Grundstück	46.826,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Erträge	152.221,99	515.300	59.100	59.100	59.100	59.100
11	Personalaufwendungen	61.633,86	63.800	56.700	56.700	56.700	56.700
	5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	26.085,61	27.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	27.832,95	28.100	28.900	28.900	28.900	28.900
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.896,32	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	5.818,98	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.953,65	218.900	213.600	192.800	192.800	192.800
	5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	64.884,68	20.000	60.800	40.000	40.000	40.000
	5211001 <i>Waldbauliche Maßnahmen</i>	880,76	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211002 <i>Mäh- und Knickpflege</i>	14.565,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211003 <i>Baumpflege</i>	56.166,95	165.900	120.000	120.000	120.000	120.000
	5211099 <i>Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	452,20	0	0	0	0	0
	5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.828,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5231999 <i>Periodenfremder Aufwand - Mieten und Pachten</i>	114,00	0	0	0	0	0
	5241100 <i>Bewirtschaftung - Wasser, Strom</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241300 <i>Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben</i>	4.422,92	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	5291401 <i>Nutzungsgebühren 3. Rasenplatz</i>	3.579,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5291900 <i>Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten</i>	59,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.971,78	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	631,30	700	700	700	700	700
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	20.340,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
16	+ sonstige Aufwendungen	15.123,50	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5431310 <i>Geschäftsaufwendungen - Entgelte Baumkataster</i>	10.498,18	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431510 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten</i>	4.625,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.682,79	323.800	308.400	287.600	287.600	287.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.460,80	191.500	-249.300	-228.500	-228.500	-228.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.460,80	191.500	-249.300	-228.500	-228.500	-228.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.517,38	14.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	18.517,38	14.100	15.800	15.800	15.800	15.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.978,18	177.400	-265.100	-244.300	-244.300	-244.300
Nachrichtlich:							
571	+ Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.971,78	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	631,30	700	700	700	700	700
	5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	20.340,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	48.821,79	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	0,04	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.965,38	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	4162800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Schulträgerwechsel LMG	31.856,37	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	-27.850,01	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.774,74	100	100	100	100	100
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.774,74	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.751,42	9.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	6411000 Mieten und Pachten	8.751,42	9.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,59	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	804,59	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.330,75	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
10	Personalauszahlungen	61.557,95	63.800	56.700	56.700	56.700	56.700
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	25.421,97	27.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.832,95	28.100	28.900	28.900	28.900	28.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	587,73	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.896,32	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.818,98	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.693,95	218.900	213.600	192.800	192.800	192.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.286,01	207.900	200.800	180.000	180.000	180.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.767,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.422,92	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.217,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	+ sonstige Auszahlungen	15.123,50	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	15.123,50	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.375,40	302.700	287.300	266.500	266.500	266.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.044,65	-293.200	-276.900	-256.100	-256.100	-256.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.000	30.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.330,00	471.500	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.330,00	471.500	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.330,00	491.500	30.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.347,03	90.600	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.347,03	90.600	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.121,42	520.000	280.000	130.000	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	385.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	43.121,42	135.000	280.000	130.000	0	0

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	368.468,45	610.600	280.000	130.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-365.138,45	-119.100	-250.000	-130.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-543.183,10	-412.300	-526.900	-386.100	-256.100	-256.100

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- und Verkehrsausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	33.700	0	0	0
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Breitbandförderung)	0,00	50.000	0	0	0	0
	4141006 Landeszuweisung aus dem Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung	0,00	0	33.700	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.514,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	500	0	0	0	0
10	= Erträge	1.514,60	54.500	37.700	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	64.267,15	70.300	76.500	76.500	76.500	76.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	30.329,32	30.600	31.800	31.800	31.800	31.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.647,52	30.400	34.100	34.100	34.100	34.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.654,54	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 51100 Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.635,77	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.113,56	100.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	5271121 Foto- und Filmkosten	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Kataster-, Vermessungs- und Planungskosten	38.113,56	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	1.966,83	82.600	109.000	32.300	32.300	32.300
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	600	300	300	300	300
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	1.966,83	70.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	5431514 Innenstadtkonzeption	0,00	0	46.700	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.354,04	253.000	255.600	178.900	178.900	178.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.839,44	-198.500	-217.900	-174.900	-174.900	-174.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.839,44	-198.500	-217.900	-174.900	-174.900	-174.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.839,44	-198.500	-217.900	-174.900	-174.900	-174.900

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 51100 Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	33.700	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	33.700	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.479,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479,10	54.500	37.700	4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	64.209,54	70.300	76.500	76.500	76.500	76.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	30.049,29	30.600	31.800	31.800	31.800	31.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.647,52	30.400	34.100	34.100	34.100	34.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	222,42	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.654,54	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.635,77	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.113,56	100.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.113,56	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	+ sonstige Auszahlungen	5.505,06	82.600	109.000	32.300	32.300	32.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.505,06	82.600	109.000	32.300	32.300	32.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.828,16	253.000	255.600	178.900	178.900	178.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.349,06	-198.500	-217.900	-174.900	-174.900	-174.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-106.349,06	-198.500	-217.900	-174.900	-174.900	-174.900

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- und Verkehrsausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Personalaufwendungen	15.620,29	18.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.263,42	14.300	16.200	16.200	16.200	16.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	756,79	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.600,08	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.620,29	18.700	21.200	21.200	21.200	21.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.620,29	-18.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.620,29	-18.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.620,29	-18.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	15.620,29	18.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.263,42	14.300	16.200	16.200	16.200	16.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	756,79	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.600,08	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.620,29	18.700	21.200	21.200	21.200	21.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.620,29	-18.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.620,29	-18.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.730,81	2.408.400	2.434.800	2.434.800	2.434.800	2.434.800
	4321009 Abwassergebühr Direkteinleiter	472.762,36	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4321018 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	2.038.345,22	1.905.900	1.819.200	1.819.200	1.819.200	1.819.200
	4321019 Schmutzwassergebühren für die Abfuhr aus Sammelgruben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321999 Periodenfremde Erträge - Abwassergebühren Direkteinleiter	40.188,78	0	0	0	0	0
	4381001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei Schmutzwassergebühren	37.434,45	47.500	110.600	110.600	110.600	110.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.752,52	60.800	0	0	0	0
	4483100 Erstattung überzahlter Abwassergebühren für Indirekteinleiter	3.967,65	0	0	0	0	0
	4483110 Erstattung überzahlter Abwassergebühren für Direkteinleiter durch Zweckverband	47.340,40	0	0	0	0	0
	4483999 Periodenfremde Erträge - Erstattung überzahlter Abwassergebühren durch Zweckverband	153.265,45	0	0	0	0	0
	4485002 Erstattung der GmbH für Vorjahr Schmutzwasserkanalisation	100.179,02	60.800	0	0	0	0
10	= Erträge	2.893.483,33	2.469.200	2.434.800	2.434.800	2.434.800	2.434.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.023,28	792.700	712.700	712.700	712.700	712.700
	5221501 Entsorgungsentgelt - Schmutzwasserkanalisation	777.023,28	792.700	712.700	712.700	712.700	712.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.923,68	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	14.314,94	0	0	0	0	0
	5731259 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 9	57.608,74	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	+ sonstige Aufwendungen	2.271.391,12	1.650.200	1.697.400	1.697.400	1.697.400	1.697.400
	5431300 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	5452400 <i>Abwassergebühr an Stadt Tornesch - Abrechnung Basshorn</i>	25.500,00	0	0	0	0	0
	5452499 <i>Periodenfremder Aufwand - Abwassergebühr an Stadt Tornesch - Abrechnung Basshorn</i>	1.472,01	0	0	0	0	0
	5453100 <i>Abwassergebühr an den Zweckverband für Indirekteinleiter</i>	1.219.344,00	1.195.100	1.192.300	1.192.300	1.192.300	1.192.300
	5453110 <i>Abwassergebühr an den Zweckverband für Direkteinleiter</i>	472.762,36	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5453120 <i>Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben</i>	231,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5453198 <i>Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband für Abführ aus Sammelgruben</i>	27,26	0	0	0	0	0
	5453199 <i>Periodenfremde Aufwendungen - Abwassergebühr an den Zweckverband</i>	30.279,68	0	0	0	0	0
	5457199 <i>Periodenfremde Aufwendungen - Erstattung überzahlter Abwassergebühren an Direkteinleiter</i>	92.897,85	0	0	0	0	0
	5498100 <i>Aufwendungen Zuführung zur Ausgleichsrücklage Abwasser</i>	428.876,54	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.120.338,08	2.442.900	2.410.100	2.410.100	2.410.100	2.410.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.854,75	26.300	24.700	24.700	24.700	24.700
20	+ Finanzerträge	271,26	0	0	0	0	0
	4651099 <i>Periodenfremde Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	271,26	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	271,26	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.583,49	26.300	24.700	24.700	24.700	24.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.061,22	26.600	24.800	24.800	24.800	24.800
	5811951 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Schmutzwasserkanalisation</i>	15.061,22	26.600	24.800	24.800	24.800	24.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-241.644,71	-300	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.592,82	2.360.900	2.324.200	2.324.200	2.324.200	2.324.200
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.413.592,82	2.360.900	2.324.200	2.324.200	2.324.200	2.324.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.334,22	60.800	0	0	0	0
	6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	228.155,20	0	0	0	0	0
	6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	100.179,02	60.800	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271,26	0	0	0	0	0
	6651000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	271,26	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742.198,30	2.421.700	2.324.200	2.324.200	2.324.200	2.324.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	777.023,28	792.700	712.700	712.700	712.700	712.700
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	777.023,28	792.700	712.700	712.700	712.700	712.700
15	+ sonstige Auszahlungen	1.815.546,28	1.650.200	1.697.400	1.697.400	1.697.400	1.697.400
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	40,70	100	100	100	100	100
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	26.972,01	0	0	0	0	0
	7453000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	1.695.635,72	1.650.100	1.697.300	1.697.300	1.697.300	1.697.300
	7457000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	92.897,85	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.592.569,56	2.442.900	2.410.100	2.410.100	2.410.100	2.410.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	149.628,74	-21.200	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	149.628,74	-21.200	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Amt III - Planen und Bauen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.388,30	1.048.100	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600
	4321006 Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.063.862,63	978.200	1.162.100	1.162.100	1.162.100	1.162.100
	4321023 Niederschlagswassergebühren für Straßenentwässerung	6.085,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4381002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei Niederschlagswassergebühren	76.439,81	63.900	62.500	62.500	62.500	62.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.941,87	89.100	0	0	0	0
	4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr Niederschlagswasserkanalisation	167.941,87	89.100	0	0	0	0
10	= Erträge	1.314.330,17	1.137.200	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.733,74	1.112.000	1.206.600	1.206.600	1.206.600	1.206.600
	5221500 Entsorgungsentgelt - Niederschlagswasserkanalisation	1.158.733,74	1.112.000	1.206.600	1.206.600	1.206.600	1.206.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	984,75	0	0	0	0	0
	5731256 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 6	984,75	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	154.309,65	2.000	100	100	100	100
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	5451100 Abwasserabgabe an das Land	0,00	1.900	0	0	0	0
	5451199 Periodenfremde Aufwendungen - Abwasserabgabe an das Land	1.863,94	0	0	0	0	0
	5498100 Aufwendungen Zuführung zur Ausgleichsrücklage Abwasser	152.445,71	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.314.028,14	1.114.000	1.206.700	1.206.700	1.206.700	1.206.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	302,03	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
20	+ Finanzerträge	406,91	0	0	0	0	0
	4651099 <i>Periodenfremde Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	406,91	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	406,91	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	708,94	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.248,89	19.400	26.600	26.600	26.600	26.600
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	5811950 <i>Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Niederschlagswasserkanalisation</i>	25.248,89	19.400	18.100	18.100	18.100	18.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.539,95	3.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.069.157,63	984.200	1.168.100	1.168.100	1.168.100	1.168.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-12.532,35	89.100	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	406,91	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.032,19	1.073.300	1.168.100	1.168.100	1.168.100	1.168.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.158.733,74	1.112.000	1.206.600	1.206.600	1.206.600	1.206.600
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	1.904,64 40,70 1.863,94	2.000 100 1.900	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.160.638,38	1.114.000	1.206.700	1.206.700	1.206.700	1.206.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.606,19	-40.700	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-103.606,19	-40.700	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600

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- und Verkehrsausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,25	0	0	0	0	0
	5241399 <i>Periodenfremder Aufwand - Bewirtschaftung - Öffentliche Abgaben</i>	97,25	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97,25	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97,25	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97,25	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.610,36	18.800	24.700	24.700	24.700	24.700
	5811100 <i>Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	2.039,70	9.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5811980 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	33.570,66	9.700	17.600	17.600	17.600	17.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.707,61	-18.800	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	502,53	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502,53	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,53	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.012,87	0	0	0	0	0
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.012,87	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.012,87	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.510,34	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.510,34	0	0	0	0	0

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

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

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

Zielgruppe	Strategische Ziele
Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen, Verkehrsteilnehmer/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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.373,90	304.800	306.400	293.900	291.800	284.100
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen)	183.214,13	241.200	241.300	241.300	241.300	241.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.159,77	63.600	65.100	52.600	50.500	42.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.592,48	182.000	179.000	179.000	178.800	178.800
	4321004 Sondernutzungsgebühren	28.182,17	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	149.410,31	148.000	149.000	149.000	148.800	148.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.835,98	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	30.835,98	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.244,26	100	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	27.660,07	100	100	100	100	100
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	37.584,19	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	30.935,70	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.935,70	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.033,80	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.033,80	0	0	0	0	0
10	= Erträge	554.016,12	517.800	516.400	503.900	501.600	493.900
11	Personalaufwendungen	141.772,28	137.000	158.500	158.500	158.500	158.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	25.011,74	16.100	34.300	34.300	34.300	34.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.745,44	92.600	95.100	95.100	95.100	95.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.078,40	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.936,70	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.760,84	1.110.000	1.397.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	195.583,84	194.000	246.000	220.000	220.000	220.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	23.218,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221403 Straßenentwässerung	340.886,28	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	5221404 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	39.170,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5221405 Sanierung von Straßen nach Dringlichkeit	163.741,91	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5221406 Sanierung von Geh- und Radwegen	30.153,50	75.000	315.000	270.000	270.000	270.000
	5221499 Periodenfremder Aufwand - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.518,40	0	0	0	0	0
	5241500 Bewirtschaftung (Strom, Wasser) - Straßen	4.155,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	6.900,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5271701 Kosten der Straßenbeleuchtung	113.433,29	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	473.686,84	468.200	84.300	432.700	428.000	408.200
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	390.623,33	371.700	3.800	352.200	347.600	328.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.898,34	1.400	600	400	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,88	300	300	300	300	0
	5711090 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	200	0	200	200	200
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	365,42	0	0	0	0	0
	5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	15.000	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	54.485,84	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431510 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigenkosten	52.949,84	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5458100 Erstattung von Gebühren	1.536,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.588.705,80	1.718.700	1.649.800	1.927.200	1.922.500	1.902.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.034.689,68	-1.200.900	-1.133.400	-1.423.300	-1.420.900	-1.408.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.034.689,68	-1.200.900	-1.133.400	-1.423.300	-1.420.900	-1.408.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.393,74	419.000	473.300	473.300	473.300	473.300
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	512.573,38	395.400	446.700	446.700	446.700	446.700
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	29.820,36	23.600	26.600	26.600	26.600	26.600

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.577.083,42	-1.619.900	-1.606.700	-1.896.600	-1.894.200	-1.882.100
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	473.686,84	453.200	84.300	432.700	428.000	408.200
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	390.623,33	371.700	3.800	352.200	347.600	328.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.898,34	1.400	600	400	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,88	300	300	300	300	0
	5711090 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	200	0	200	200	200
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	365,42	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	214.570,08	211.600	214.100	201.600	199.300	191.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.159,77	63.600	65.100	52.600	50.500	42.800
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	149.410,31	148.000	149.000	149.000	148.800	148.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	259.116,76	241.600	-129.800	231.100	228.700	216.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	183.214,13	241.200	241.300	241.300	241.300	241.300
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	183.214,13	241.200	241.300	241.300	241.300	241.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.282,78	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.282,78	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.461,54	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.461,54	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.922,76	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	54.922,76	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.881,21	275.300	271.400	271.400	271.400	271.400
10	Personalauszahlungen	142.257,03	137.000	158.500	158.500	158.500	158.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	24.881,74	16.100	34.300	34.300	34.300	34.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	91.745,44	92.600	95.100	95.100	95.100	95.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	614,75	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.078,40	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.936,70	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	963.750,65	1.110.000	1.397.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	838.745,04	992.000	1.284.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.190,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	118.814,99	113.500	108.500	108.500	108.500	108.500
15	+ sonstige Auszahlungen	47.624,44	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	46.088,44	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.536,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.153.632,12	1.250.500	1.565.500	1.494.500	1.494.500	1.494.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-858.750,91	-975.200	-1.294.100	-1.223.100	-1.223.100	-1.223.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.126,00	127.800	398.600	31.000	31.000	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	8.126,00	127.800	398.600	31.000	31.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	225.020,87	305.000	315.000	840.000	0	1.080.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	215.020,87	135.000	315.000	840.000	0	1.080.000
	6881999 Einzahlungen Ablösung von Stellplätzen	10.000,00	170.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	233.146,87	432.800	713.600	871.000	31.000	1.080.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	888,12	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	888,12	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.573,56	1.277.200	4.230.000	2.300.000	3.700.000	0
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>281.573,56</i>	<i>1.277.200</i>	<i>4.230.000</i>	<i>2.300.000</i>	<i>3.700.000</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	282.461,68	1.277.200	4.230.000	2.300.000	3.700.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.314,81	-844.400	-3.516.400	-1.429.000	-3.669.000	1.080.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-908.065,72	-1.819.600	-4.810.500	-2.652.100	-4.892.100	-143.100

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- und Verkehrsausschuss	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen einschl. der Leistungen des Straßenbauasträgers

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.051,60	38.200	29.500	29.500	29.500	29.500
	4141400 Zuschuss zur Unterhaltung - Straßen	17.170,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.881,60	21.100	12.400	12.400	12.400	12.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417,85	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	417,85	0	0	0	0	0
10	= Erträge	40.469,45	38.200	29.500	29.500	29.500	29.500
11	Personalaufwendungen	2.709,22	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.151,08	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	144,79	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	413,35	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.411,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	17.993,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	27.341,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	6.075,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.906,77	37.700	20.400	19.800	19.800	19.800
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	45.906,77	37.700	20.400	19.800	19.800	19.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.027,16	80.700	63.500	62.900	62.900	62.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.557,71	-42.500	-34.000	-33.400	-33.400	-33.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.557,71	-42.500	-34.000	-33.400	-33.400	-33.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof</i>	840,97 840,97	100 100	400 400	400 400	400 400	400 400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.398,68	-42.600	-34.400	-33.800	-33.800	-33.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	45.906,77 45.906,77	37.700 37.700	20.400 20.400	19.800 19.800	19.800 19.800	19.800 19.800
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	22.881,60 22.881,60	21.100 21.100	12.400 12.400	12.400 12.400	12.400 12.400	12.400 12.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	23.025,17	16.600	8.000	7.400	7.400	7.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.170,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.170,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	497,43	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497,43	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.667,43	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
10	Personalauszahlungen	2.709,22	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.151,08	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	144,79	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	413,35	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.967,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.931,36	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.036,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.676,58	43.000	43.100	43.100	43.100	43.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.009,15	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	6.000	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	6.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.009,15	-25.900	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000

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- und Verkehrsausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.237,21	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	4141002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.237,21	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Erträge	10.237,21	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	902,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	717,10	800	800	800	800	800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48,22	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	137,66	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	136,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.039,27	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.197,94	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.197,94	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.197,94	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900

Nachrichtlich:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.237,21	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.237,21	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.237,21	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	902,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	717,10	800	800	800	800	800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48,22	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	137,66	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	902,98	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.334,23	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.334,23	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900

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

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

Produktverantwortlicher	Fachamt
Tiefbauingenieur/in	Amt III - Planen und Bauen

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bau- und Verkehrsausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.986,29	40.400	38.400	38.400	38.400	38.000
	4141002 Zuschuss zur Unterhaltung	31.955,96	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4141999 Landeszuschuss für laufende Zwecke - Periodenfremd	13.434,87	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.595,46	5.400	6.400	6.400	6.400	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239,12	0	0	0	0	0
	4461610 Erstattung von Stromkosten	5.239,12	0	0	0	0	0
10	= Erträge	57.225,41	40.400	38.400	38.400	38.400	38.000
11	Personalaufwendungen	1.806,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.434,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	96,58	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	275,57	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.099,01	60.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5221400 Unterhaltung - Straßen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5221402 Verkehrszeichen, Ampelanlagen	18.087,96	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221497 Periodenfremder Aufwand - Verkehrszeichen, Ampelanlagen	351,05	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5271700 Stromkosten für Ampelanlagen	12.660,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.553,43	8.100	8.100	8.100	8.000	7.400
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.357,62	7.900	7.900	7.900	7.800	7.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194,81	200	200	200	200	200
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	1,00	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.458,67	70.200	59.200	59.200	59.100	58.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.766,74	-29.800	-20.800	-20.800	-20.700	-20.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.766,74	-29.800	-20.800	-20.800	-20.700	-20.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832,07	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.832,07	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.934,67	-30.900	-22.500	-22.500	-22.400	-22.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.553,43	8.100	8.100	8.100	8.000	7.400
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.357,62	7.900	7.900	7.900	7.800	7.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	194,81	200	200	200	200	200
	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	6.595,46	5.400	6.400	6.400	6.400	6.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.595,46	5.400	6.400	6.400	6.400	6.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.957,97	2.700	1.700	1.700	1.600	1.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.485,16	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.485,16	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	970,57	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970,57	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.455,73	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	Personalauszahlungen	1.806,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.434,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	96,58	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	275,57	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.458,23	60.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.783,62	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.674,61	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.264,46	62.100	51.100	51.100	51.100	51.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	191,27	-27.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.861,00	0	6.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	10.861,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.861,00	0	6.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.446,70	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	43.446,70	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.446,70	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.585,70	0	6.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.394,43	-27.100	-13.100	-19.100	-19.100	-19.100

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
Sozial- und Umweltausschuss	Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Grünflächen, Naherholungsflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Freizeitanlagen; Kleingartenwesen

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

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

Operationale Ziele	Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> - Mindestens eine Begehung pro Jahr durch Verwaltung, Bauhof und "Freunde des Rosariums", um zu überprüfen, ob das strategische Ziel erreicht wird, und ggf. Vorschlägen weiterer Maßnahmen zur Beratung in den Ausschüssen - Ersatzpflanzungen für gefällte städtische Bäume nach Maßgabe des 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246,73	22.200	1.700	2.200	2.100	1.200
	4148201 Zuschuss des Fördervereins Museum Langes Tannen e.V. für lfd. Zwecke	0,00	20.000	0	0	0	0
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.738,27	1.700	1.700	1.700	1.600	700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	508,46	500	0	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	4411000 Mieten und Pachten	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	= Erträge	19.399,47	39.400	18.900	19.400	19.300	18.400
11	Personalaufwendungen	9.248,72	4.900	13.600	13.600	13.600	13.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	9.248,72	4.900	13.600	13.600	13.600	13.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,40	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211401 Unterhaltung der Parkanlagen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211499 Periodenfremde Aufwendungen - Unterhaltung der Parkanlagen	350,40	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.664,98	3.900	4.500	4.500	4.300	3.400
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.411,21	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.415,42	1.400	900	900	900	700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.446,14	1.500	1.500	1.500	1.300	600
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	392,21	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	153,39	200	200	200	200	200
	5318007 Zuschuss an Kleingärtnerverein	153,39	200	200	200	200	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.417,49	39.000	28.300	28.300	28.100	27.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.981,98	400	-9.400	-8.900	-8.800	-8.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.981,98	400	-9.400	-8.900	-8.800	-8.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.830,90	363.400	388.000	388.000	388.000	388.000
	5811100 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	421.795,25	358.600	385.400	385.400	385.400	385.400
	5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten	1.035,65	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-418.848,92	-363.000	-397.400	-396.900	-396.800	-396.800
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.664,98	3.900	4.500	4.500	4.300	3.400
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.411,21	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.415,42	1.400	900	900	900	700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.446,14	1.500	1.500	1.500	1.300	600
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	392,21	0	0	0	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.246,73	2.200	1.700	2.200	2.100	1.200
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen	1.738,27	1.700	1.700	1.700	1.600	700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	508,46	500	0	500	500	500
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.418,25	1.700	2.800	2.300	2.200	2.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	6411000 Mieten und Pachten	17.152,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.152,74	37.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	Personalauszahlungen	9.371,84	4.900	13.600	13.600	13.600	13.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	9.177,23	4.900	13.600	13.600	13.600	13.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	194,61	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	350,40	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350,40	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen	153,39	200	200	200	200	200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	153,39	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.875,63	35.100	23.800	23.800	23.800	23.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.277,11	2.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.011,50	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.011,50	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.011,50	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023,00	4.100	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.023,00	4.100	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.023,00	4.100	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.011,50	-4.100	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.265,61	-2.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Leiter/in des Amtes III - Planen und Bauen	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Amtes III - Planen und Bauen.
Produktverantwortlicher	Fachamt
Leiter/in der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Amt III Planen und Bauen
Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Bau- und Verkehrsausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.110,26	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	4141003 Landeszuschuss für Unterhaltung der Gräben	19.110,26	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.471,56	0	0	0	0	0
	4485001 Erstattung der GmbH für Vorjahr	14.471,56	0	0	0	0	0
	Niederschlagswasser und Gräben						
10	= Erträge	33.581,82	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.075,54	146.900	147.200	147.200	147.200	147.200
	5221502 Entsorgungsentgelt Gewässerunterhaltung	129.075,54	146.900	147.200	147.200	147.200	147.200
16	+ sonstige Aufwendungen	34.324,86	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	34.324,86	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.400,40	181.300	181.600	181.600	181.600	181.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.818,58	-162.200	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
20	+ Finanzerträge	35,86	0	0	0	0	0
	4651099 Periodenfremde Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	35,86	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	35,86	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.782,72	-162.200	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.782,72	-162.200	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 55210 Gewässer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.110,26	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>19.110,26</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.471,56	0	0	0	0	0
	<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>14.471,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,86	0	0	0	0	0
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>35,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.617,68	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.075,54	146.900	147.200	147.200	147.200	147.200
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>129.075,54</i>	<i>146.900</i>	<i>147.200</i>	<i>147.200</i>	<i>147.200</i>	<i>147.200</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	34.324,86	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>34.324,86</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.400</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.400,40	181.300	181.600	181.600	181.600	181.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.782,72	-162.200	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.782,72	-162.200	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500

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- und Verkehrsausschuss	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige Erträge	2.213,50	2.200	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.213,50	2.200	0	0	0	0
10	= Erträge	3.218,04	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	902,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	717,01	800	800	800	800	800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48,24	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	137,66	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.887,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.887,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.790,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.572,16	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.572,16	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.572,16	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.887,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 55500 Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.887,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.004,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.882,75	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
 Produkt 55500 Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	902,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	717,01	800	800	800	800	800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48,24	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	137,66	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	902,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-902,91	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-902,91	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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
Sozial- und Umweltausschuss	Beachtung und Einbringen von Belangen bei Klimaschutz, Umweltschutz, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit
Produktleistungen	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
- 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 - Netzwerkbildung 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	- Sicherstellung einer intakten Umwelt durch Verringerung schädlicher Einflüsse - Reduzierung des Ressourcenverbrauchs
Operationale Ziele (keine Festlegung operativer Ziele)	Kennzahlen -Budgetzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	75.000	0	0
	4141007 Landeszuweisung für Klimaschutzbeauftragte/n	0,00	0	75.000	75.000	0	0
10	= Erträge	0,00	0	75.000	75.000	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	56.100	56.100	56.100	56.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000	16.000	2.000	2.000
	5291100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	6.000	1.000	1.000	1.000
	5291910 Klimaschutzkonzeption	0,00	0	15.000	15.000	1.000	1.000
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	4.200	3.200	300	300
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	1.000	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0	3.000	3.000	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	86.700	80.700	63.800	63.800

(alle Beträge in EUR)

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 56100 Klimaschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-11.700	-5.700	-63.800	-63.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-11.700	-5.700	-63.800	-63.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-11.700	-5.700	-63.800	-63.800

Amt 3 Amt III - Planen und Bauen
Produkt 56100 Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	75.000	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.000	75.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	56.100	56.100	56.100	56.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	21.000	16.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	21.000	16.000	2.000	2.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.200	3.200	300	300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.200	3.200	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	86.700	80.700	63.800	63.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-11.700	-5.700	-63.800	-63.800
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-11.700	-5.700	-63.800	-63.800

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: - Durchführung von Straßenunterhaltungs- und Reparaturarbeiten - Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen - Straßenreinigung und Winterdienst - Transporte, Auf- und Umbauarbeiten - Grünpflegeunterhaltung in öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie auf städtischen Grundstücken - Anpflanzungen - Kontrolle und Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen - bauhandwerkliche Dienstleistungen in öffentliche Gebäuden	Aufgabenwahrnehmung: interne Serviceleistung Auftrag der Fachbereiche, Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung (StVO), Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen, Technische Richtlinien, sonst. Verordnungen
Zielgruppe	Strategische Ziele
Fachämter als Auftraggeber	- Kostendeckende Arbeits- und Auftragserledigung - Kostenvergleich mit der Privatwirtschaft ermöglichen
	Kennzahlen
	- Budgetkennzahl: Saldo Zuschussbedarf: (-) Überschuss: (+)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4461715 Werbeeinnahmen	1.028,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.027,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	9.836,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4488999 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	191,25	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	24.209,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.899,00	0	0	0	0	0
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	310,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge	35.264,97	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
11	Personalaufwendungen	1.323.806,28	1.314.900	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.936,60	3.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.027.962,04	1.004.500	1.076.200	1.076.200	1.076.200	1.076.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	67.219,45	95.700	102.500	102.500	102.500	102.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	220.488,05	211.000	226.100	226.100	226.100	226.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5032999 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (periodenfremd)	1.200,14	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.430,93	390.300	393.800	388.300	388.300	388.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	108.863,27	102.000	109.500	109.500	109.500	109.500
	5251100 Fahrzeugleasing	57.039,94	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5251999 Periodenfremde Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	399,42	0	0	0	0	0
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.435,88	12.000	12.000	10.500	10.500	10.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.543,66	20.500	9.500	5.500	5.500	5.500
	5262999 Periodenfremde Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	0	0	0	0
	5271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Geräte und Ausstattung	25.995,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5281100 Erwerb von Materialien und Hilfsmitteln zur Durchführung von Bauhofaufträgen	153.053,65	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.898,43	110.700	104.200	87.500	78.700	52.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	118.157,69	109.300	102.500	86.000	77.800	52.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.738,74	1.400	1.700	1.500	900	600
	5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand	2,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	6.971,26	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.637,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431099 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf, Kopierkosten	28,64	0	0	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	7,50	100	100	100	100	100
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	3.473,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431299 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	11,67	0	0	0	0	0
	5431300 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	128,33	1.000	0	0	0	0
	5431400 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5473010 Bestandsveränderung Vorräte	1.683,05	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.810.106,90	1.822.800	1.919.400	1.897.200	1.888.400	1.862.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.774.841,93	-1.816.300	-1.912.800	-1.890.600	-1.881.800	-1.855.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.774.841,93	-1.816.300	-1.912.800	-1.890.600	-1.881.800	-1.855.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.877.119,08	1.756.600	1.849.700	1.849.700	1.849.700	1.849.700
	4811100 Erträge aus ILV - Baubetriebshof	1.877.119,08	1.756.600	1.849.700	1.849.700	1.849.700	1.849.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.260,53	130.100	107.600	107.600	107.600	107.600
	5811922 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - IT-Leistungen	19.863,49	16.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	5811925 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile - Arbeitssicherheitsmaßnahmen	1.632,87	600	900	900	900	900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<i>5811980 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Kalkulatorische Mieten</i>	69.764,17	113.400	89.300	89.300	89.300	89.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.016,62	-189.800	-170.700	-148.500	-139.700	-113.600
Nachrichtlich:							
571 +	Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	119.898,43	110.700	104.200	87.500	78.700	52.600
	<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	118.157,69	109.300	102.500	86.000	77.800	52.000
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.738,74	1.400	1.700	1.500	900	600
	<i>5711210 Abschreibungen Abgang Vermögensgegenstand</i>	2,00	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	119.898,43	110.700	104.200	87.500	78.700	52.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
laufende Verwaltungstätigkeit							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.754,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.011,02	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
10	Personalauszahlungen	1.323.640,87	1.314.900	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	6.882,97	3.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.027.962,04	1.004.500	1.076.200	1.076.200	1.076.200	1.076.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	145,96	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	67.219,45	95.700	102.500	102.500	102.500	102.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	221.430,45	211.000	226.100	226.100	226.100	226.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.989,88	390.300	393.800	388.300	388.300	388.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	165.338,98	155.000	169.500	169.500	169.500	169.500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.734,04	12.000	12.000	10.500	10.500	10.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.767,10	20.500	9.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.961,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7281000 Erwerb von Vorräten	149.188,24	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
15	+ sonstige Auszahlungen	5.669,95	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.669,95	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.679.300,70	1.712.100	1.815.200	1.809.700	1.809.700	1.809.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.672.289,68	-1.705.600	-1.808.600	-1.803.100	-1.803.100	-1.803.100
Investitionstätigkeit							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	24.210,00	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	23.900,00	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	310,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	24.210,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.004,13	427.500	165.000	8.000	8.000	8.000
	7831000 BGA - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.456,75	14.500	159.500	8.000	8.000	8.000
	7831500 Betriebsausstattung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	7831600 Fahrzeuge - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	53.442,20	403.000	5.500	0	0	0
	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.105,18	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.004,13	427.500	165.000	8.000	8.000	8.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.794,13	-427.500	-165.000	-8.000	-8.000	-8.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.713.083,81	-2.133.100	-1.973.600	-1.811.100	-1.811.100	-1.811.100

Stellenplan 2022

Stellenplan

Seite 328

Veränderungsliste

Seite 335

Stellenplanquerschnitt

Seite 336

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 2	1 B 3	Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung jeweils nach § 5 Hauptsatzung in Verbindung mit den landesrechtlichen Vorschriften
00/ 04	Büroleitung	1 A 14	1 A 14	1 A 14	
00/ 17	Wirtschaftsförderung	0,25 Egr. 9a	0,25 Egr. 9a	0,25 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 9,75 WoStd.
00/ 09	Gleichstellungsbeauftragte	1 Egr. 9c	1 Egr. 9c	1 Egr. 9c	
00/ 18	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	0,82 Egr.8	Teilbeschäftigung 32 WoStd.
00/ 02	<u>Stabstelle IT-SteuerungDatenschutz/Leitung</u>	0,75 A 12	0,75 A 12	0,75 A 12	30,75 Wochenstunden
00/ 03	Stabstelle/ Stadtangestellte/r	-	-	0,64 Egr. 8	Teilbeschäftigung 25 WoStd.
00/ 05	Stabstelle/IT Stadtangestellte/r	-	-	1 Egr. 12	bisher 10/15
00/ 08	Stabstelle/IT Stadtangestellte/r	-	-	4 Egr. 10	bisher 10/16
00/ 10	Stabstelle/Projektm. Digitalisierung Schulen	-	-	1 Egr. 9c	bisher 34/04
00/ 13	Stabstelle/IT Digitalisierung an Schulen	-	-	1 Egr. 10	bisher 34/05
<u>0 Büro des Bürgermeisters</u>					
00/ 06	Stadtangestellte/r	0,77 Egr. 9b	0,77 Egr.9b	0,77 Egr.9c	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
00/ 07	Stadtangestellte/r	1 Egr.9b	1 Egr.9b	1 Egr.9b	
00/ 11	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbesch.30 WoStd. abgeordnet an 5-St.-V.
00/ 12	Stadtangestellte/r	0,43 A 10	0,43 Egr.9b	0,43 A 10	Teilbeschäftigung 17,5 WoStd.
00/ 14	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
00/ 15	Stadtinspektor/in	0,51 A 9	0,51 Egr.9b	0,51 A 9	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
00/ 16	Stadtangestellte/r	1 Egr.8	1 Egr.8	1 Egr.8	
00/ 19	Stadtangestellte/r	0,52 Egr.9a	0,39 Egr.9a	0,52 Egr.9a	Teilbeschäftigt 20,28 WoStd.
00/ 20	Stadtangestellte/r	1 Egr.11	1 Egr.11	1 Egr.11	
00/ 21	Stadtangestellte/r	0,77 Egr. 9b	0,77 Egr. 9b	0,77 Egr. 9b	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
00/ 22	Stadtangestellte/r	-	-	0,64 Egr. 9b	befristet für 2 Jahre
<u>I Interner Service und Finanzen</u>					
10/ 01	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	
10/ 17	Amtsärztin/Amtsarzt	1 A 12	1 A 12	1 A 12	
10/ 19	Stadtangestellte/r	0,62 Egr. 6	0,62 Egr. 6	0,62 Egr. 6	Teilbeschäftigung 24 Wo.Std.
10/ 20	Stadtangestellte/r	1,5 Egr. 8	1 Egr. 6	3 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	Teilbeschäftigung 0,5 Arbeitszeit
<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. 9a	-	0,5 Egr.9a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
---------	--	------------------------------------	---	---	-------------

10/ 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.

Stadtkasse/Geschäftsbuchhaltung

10/ 05	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 Egr.9a	1 A 9	
10/ 06	Stadthauptsekretär/in	1 A 8	1 Egr.8	1 A 8	
10/ 07	Stadtsekretär/in	0,34 A 7	0,34 A 7	0,34 A 7	Anteil 0,17 Stadt Tornesch bis 30.06.2022
10/ 08	Stadtangestellte/r	0,82 Egr.6	0,64 Egr.6	0,82 Egr.6	Teilbeschäftigung 32 WoStd.
10/ 21	Stadtangestellte/r	1 Egr.9a	1 Egr. 9a	1 Egr.9a	
10/ 22	Stadtangestellte/r	0,38 Egr.9a	0,38 Egr.8	0,38 Egr.9a	Teilbeschäftigung 15 WoStd.

Allgemeine Verwaltung

10/ 12	Stadtangestellte/r-Drucker/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
10/ 18	Stadtangestellte/r	0,44 Egr.9a	0,44 Egr. 9a	0,44 Egr.9a	Teilbeschäftigung 18 Wochenstunden

Informationstechnik/EDV

10/ 15	Amtsärztin/Amtsrat	1 A 12	1 Egr.12	-	neu 00/05
10/ 16	Stadtangestellte/r	4 Egr.10	3 Egr.10 1 Egr.9b	-	neu 00/08

II Bürgerservice

30/ 02	Stadtangestellte/r - Amtsleitung	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr.12	
30/ 05	Stadtangestellte/r	0,67 Egr. 5	0,67 Egr. 5	0,67 Egr. 6	Teilbeschäftigung 26 WoStd.
30/ 06	Stadtinspektor/in	1 A 9	1 A 9	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	befristet bis 31.07.2023
30/ 10	Stadtangestellte/r	1 Egr. 10	-	1 Egr. 10	

36 Ordnungsamt

36/ 01	Amtsärztin/Amtsrat	1 A 12	1 A 10	1 A 12	
36/ 02	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	1 A 11	1 A 11	1 A 11	
36/ 03	Stadtangestellte/r	0,52 Egr. 9a	0,52 Egr. 8	0,52 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
36/ 04	Gerätewart Feuerwehr	2 Egr. 6	2 Egr. 6	2 Egr. 6	
36/ 06	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.9a	0,31 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.8	0,51 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
36/ 08	Raumpfleger/in Feuerwache	0,15 Egr. 2	0,15 Egr. 1	0,15 Egr. 2	
36/ 09	Brandschutzsachbearbeitung	0,66 A 7	0,66 A 7	0,66 A 7	
36/ 10	Stadtangestellte/r	0,5 Egr. 8	0,36 Egr. 9a	0,36 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 14 WoStd.
36/ 11	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	-	-	0,14 A 11	Teilbeschäftigung 6 WoStd.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
36/ 12	Stadtangestellte/r	-	-	1 Egr. 9a	
36/ 13	Flüchtlingskoordinator/in	-	-	1 S 11b	befristet bis 31.12.2023
	<u>32 Bürgerbüro</u>				
32/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.5	0,77 Egr.5	0,77 Egr.5	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
32/ 04	Stadtangestellte/r	0,69 Egr.6	0,69 Egr.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. 9a	0,51 Egr.5	0,51 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
32/ 12	Stadtangestellte/r	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	0,5 Egr.8	Teilbeschäftigung 0,5
32/ 13	Stadtangestellte/r - Empfang	-	-	1 Egr.5	Teilbeschäftigung 2 x 0,5
	<u>33 Standesamt</u>				
33/ 01	Stadtamtfrau/-mann	0,73 A 11	0,73 A 11	0,73 A 11	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
33/ 02	Amtsinspektor/in	0,5 A 9	0,5 Egr. 8	0,5 A 9	0,5 der Arbeitszeit
33/ 03	Stadtinspektor/-in	0,65 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.
	<u>34 Schule, Kultur und Sport</u>				
34/ 01	Stadtangestellte/r	1 A 10	1 Egr. 8	1 A 9	
34/ 03	Stadtangestellte/r	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	0,77 Egr.6	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
34/ 04	Projektmanagement Digitalisierung an Schulen	1 Egr.9b	1 Egr. 9b	-	neu 00/10
34/ 05	IT Projekt Digitalisierung an Schulen	1 Egr. 10	1 Egr. 10	-	neu 00/13
	<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	0,65 S 11b	Teilbeschäftigung 25,25 WoStd.
51/ 03	Jugendpfleger/in	0,75 S 11b	0,75 S11b	0,75 S 11b	Teilbeschäftigung 29,25 WoStd.
51/ 04	Jugendpfleger/in	1 S 11b	1 S8b	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.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<u>53 Kindergarten</u>					
53/ 01	Leiter/in	1 S 17	1 S 17	1 S 17	
53/ 02	Erzieher/innen	9,83 S 8a	7,62 S 8a	12,38 S 8a	
53/ 03	sozialpädagogische Assistentin	6,33 S 3	6,33 S 3	6,33 S 3	
53/ 04	Köchin/Koch	0,9 Egr. 5	0,64 Egr.5 0,25 Egr. 2	1,03 Egr. 5	Teilbesch. 1 x 25 und 1 x 15 WoStd.
53/ 05	Raumpfleger/innen	1,28 Egr. 2	0,25 Egr. 2 1,03 Egr. 1	1,28 Egr. 2	Teilbesch.: 1x 14, 1 x 12 u. 1 x 24 WoStd.
53/ 06	Erzieher/innen I-Gruppe/Heilpäd.	2 S 9	2 S 9	2 S 9	
53/ 07	Stadtangestellter/r - Hausmeister	1 Egr. 5	1 Egr.5	1 Egr. 5	Tätigkeit auch für Flüchtlingsunterkünfte
53/ 08	Erzieher/innen	1,5 S 8a	1 S 8a	-	neu in 53/02
53/ 09	Erzieher/in	1 S 8a	1 S 8a	-	neu in 53/02
<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.5	0,55 Egr.6	0,55 Egr.6	Teilbeschäftigung 21,45 WoStd.
55/ 04	Stadtangestellte/r	0,52 Egr.5	0,52 Egr.5	0,52 Egr.6	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
55/ 05	Stadtangestellte/r	0,55 Egr.5	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.5	0,57 Egr.5	0,6 Egr.5	Teilbeschäftigung 23 WoStd.
55/ 11	Stadtangestellte/r - Hausmeister	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
55/ 12	Raumpfleger/innen Schule	1,19 Egr.2	1,19 Egr.1	1,25 Egr.2	Teilbeschäftigung 2x 20 WoStd., 1x 8,75 WoStd.
55/ 13	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,52 Egr.2	0,52 Egr.2	0,52 Egr.2	Teilbeschäftigung 20,27 WoStd.
55/ 37	Schulsozialarbeiter/in	0,75 Egr. S 11b	0,75 Egr. S 11b	0,8 Egr. S 11b	Teilbeschäftigung 29,5 WoStd., befr. 31,6 WoStd.
<u>Rosenstadtschule</u>					
55/ 14	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	1,61 Egr.5	1,04 Egr.5	1,61 Egr.5	Teilbeschäftigung 29,25 WoStd. u. 33,54 WoStd.
55/ 15	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	2 Egr.5	2 Egr.5	2 Egr.5	
55/ 16	Raumpfleger/innen Schule	5,19 Egr. 2	3,07 Egr.2 2,07 Egr. 1	5,19 Egr.2	Teilbeschäftigung: 4 x 21,53 + 6x 20 WoStd.
55/ 17	Raumpfleger/innen Turnhallen	1,55 Egr.2	1,55 Egr.2	1,55 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3x 20 WoStd.
55/ 39	Schulsozialarbeiter/in	0,64 Egr. S 11b	0,64 Egr. S 11b	0,94 Egr. S 11b	Teilb. 32 WoStd., befr. 36,7 WoStd.
55/ 22	Leitung Ganztage	0,51 Egr. 6	0,51 Egr. 6	0,51 Egr. 6	Teilbeschäftigung 20 WoStd.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
55/ 42	Betreuung offener Ganztage	0,93 Egr. 2 S	0,92 Egr. 2 S	0,93 Egr. 2S	Teilbeschäftigung 2 x 18 WoStd.
	<u>Grundschule Birkenallee</u>				
55/ 18	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,71 Egr.5	0,71 Egr.5	0,71 Egr.5	Teilbeschäftigung 27,6 WoStd.
55/ 19	Stadtangestellte/r - Hausmeister/in	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
55/ 20	Raumpfleger/innen Schule	2,31 Egr.2	1,16 Egr.2 1,15 Egr.1	2,31 Egr.2	Teilbeschäftigung: 3 x 22,5, 1 x 22,78 WoStd.
55/ 21	Raumpfleger/innen Turnhalle	0,96 Egr.2	0,96 Egr.2	0,96 Egr.2	Teilbeschäftigung:1 x22,5 WoStd, 1x15 WoStd.
55/ 38	Schulsozialarbeiter/in	1,15 Egr. S 11b	1,15 Egr. S 11b	1,22 Egr. S 11b	Teilbesch.1x25, 1 x 20, befristet 1,22
	<u>Förderzentrum (ehem. Geschw.-Scholl-Sch.)</u>				
55/ 25	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	0,63 Egr.5	0,57 Egr.5	0,63 Egr. 5	Teilbeschäftigung 24,5 WoStd.
55/ 26	Stadtangestellte/r - Hausmeister	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	
55/ 27	Stadtangestellte/r -Sozialpäd.	0,9 Egr. S 11b	0,9 Egr. S 11b	0,9 Egr. S 11b	Teilb. 35,25 WoStd., davon 4 WoStd. abgeordnet
55/ 30	Raumpfleger/innen	0,9 Egr.2	0,9 Egr.2	0,9 Egr.2	Teilbeschäftigung 35 WoStd.
	<u>Ludwig-Meyn-Gymnasium</u>				
55/ 32	Stadtangestellte/r - Sekretär/in	1,5 Egr.5	1,5 Egr. 5	1,75 Egr. 5	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	4,46 Egr. 2	Teilbeschäftigung 8 x 21,75 WoStd.
55/ 35	Raumpfleger/in Mensa	0,51 Egr.2	0,51 Egr. 1	0,51 Egr. 2	Teilbeschäftigung 20 WoStd.
55/ 36	Raumpfleger/in Sporthalle	1 Egr.2	1 Egr.2	1 Egr. 2	Teilbeschäftigung 3 x 13 WoStd.
55/ 40	Schulsozialarbeiter/in	0,77 Egr. S 11b	0,77 Egr. S 11b	0,77 Egr. S 11b	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
	<u>III Planen und Bauen</u>				
60/ 08	Stadtamtfrau/-mann	1 A 11	1 A 9	1 A 11	
60/ 02	Oberamtsrätin/-rat	1 A 13	1 A 13	1 A 13	ATZ bis 31.12.2031
60/ 03	Klimaschutzmanager/in	-	-	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	0,77 Egr.9a	0,77 Egr.9a	0,77 Egr. 9a	Teilbeschäftigung 30 WoStd.
61/ 04	Techn. Angestellte/r	2 Egr.12	1 Egr. 12 1 Egr.9b	1 Egr. 12 2 Egr. 9b	
61/ 05	Stadtangestellte/r	1 Egr.6	1 Egr.6	1 Egr.6	
61/ 06	Stadtangestellte/r - Hausmeister Rathaus	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
61/ 07	Stadtangestellte/r - Raumpfleger Rathaus	1,03 Egr.2	1,03 Egr. 1	1,03 Egr.2	2 Teilbeschäftigung 20 WoStd.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
	<u>Hallenbad</u>				
62/ 03	Schwimmeister/innen	2 Egr.8	2 Egr.8	2 Egr.8	
62/ 04	Kassierer/innen	1,07 Egr.3	1,07 Egr.3	1,07 Egr.3	Teilbeschäftigung 2x21WoStd.
62/ 05	Fachangestellte/r für Bädereibetriebe	1 Egr.6	-	1 Egr.6	
62/ 06	Raumpfleger/innen	2,57 Egr.2	2,57 Egr.2	2,57 Egr.2	Teilbesch.: 2x27,75 , 1x22,28, 1x 22,5 WoStd.
62/ 08	Fachangestellte/r für Bädereibetriebe	1 Egr.6	1 Egr.6	1 Egr. 6	
	<u>Freibad Oberglinde</u>				
62/ 07	Raumpfleger/in	0,5 Egr.2	0,5 Egr.1	0,5 Egr.2	Saisonarbeiter/in, Teilbeschäftigung 19,25 WoStd.
	<u>31 Stadtplanung</u>				
31/ 01	Technische/r Angestellte/r	1 Egr. 12	1 Egr. 12	2 Egr.12	1 befristet für 2 Jahre
31/ 02	Stadtangestellte/r	1 A 7	1 A 7	1 A 7	
	<u>64 Tiefbauabteilung</u>				
64/ 01	Techn. Angestellte/r	1 Egr.12	1 Egr.12	1 Egr.12	
64/ 02	Techn. Angestellte/r	1 Egr. 9b	1 Egr. 9b	1 Egr. 9b	
	<u>65 Baubetriebshof</u>				
65/ 01	Technische/r Leiter/in	1 Egr.11	1 Egr. 11	1 Egr.11	
65/ 02	Arbeiter/in	1 Egr.2	1 Egr.2	1 Egr.2	
65/ 03	Arbeiter/in	2 Egr.3	2 Egr.3	2 Egr.3	
65/ 04	Facharbeiter/in	4 Egr.4	4 Egr.3	4 Egr.4	
		1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	
65/ 05	Facharbeiter/in	9 Egr. 5	9 Egr.5	9 Egr.5	
65/ 06	Facharbeiter/in	2 Egr.6	1,87 Egr.5	2 Egr. 6	
65/ 07	Betriebswirtschafter/in	0,5 Egr. 10	0,5 Egr. 9a	0,5 Egr. 10	
65/ 08	Hausmeister/in / Reviergärtner/in MLT	1 Egr. 5	1 Egr. 5	1 Egr. 5	Anteil Hausmeister 0,3 MLT
65/ 12	Stadtangestellte/r	0,62 Egr.8	0,62 Egr. 8	0,62 Egr.8	
	<u>Straßenreinigung</u>				
65/ 11	Arbeiter/innen	1 Egr.4	0,9 Egr.4	1 Egr.4	
65/ 10	Arbeiter/innen	1 Egr.5	1 Egr.5	1 Egr.5	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
---------	--	------------------------------------	---	---	-------------

Senioren- und Pflegeheim "Johanniterstift am Rosarium"

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 Gebona
66/ 07	Haus- und Küchenhilfen	3,25 Egr. 2	2,25 Egr. 2 1 Egr.1	2,3 Egr. 2	k.w./abgeordnet an die Gebona

Nachrichtlich:

Auszubildende/r Verwaltung	4	4	6
Auszubildende / Informatik	1	1	1
Bachelor (geh. Dienst Beamter)	1	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr JZ	1	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr KiGa	2	2	2
Geringfügig Beschäftigte Feuerwehr	2	2	2
Auszubildende/r städt. Kindergarten	2	1	3
Geringf. Besch. Offener Ganzttag Rosenstadt	2	2	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/ 20	Springerstelle	2			Egr.8	
00/ 18	Öffentlichkeitsarbeit	0,82			Egr.8	
10/ 23	Amtsärztin/Amtsrat 'FIS	0,5			A 112	
00/ 03	Stabstelle/Stadtangestellte/r	0,64			Egr.8	
00/ 05	Stabstelle/IT Leitung	1			Egr.12	
00/ 08	Stabstelle/IT Stadtangestellte/r	4			Egr.10	
00/ 10	Stabstelle/Projekt. Digitalisierung an Schule	1			Egr. 9c	
00/ 13	Stabstelle/IT Digitalisierung an Schulen	1			Egr. 10	
00/ 22	Büro des Bürgermeisters/Einführung E-Akte	0,64			Egr. 9b	
10/ 15	Informationstechnik/Leitung	1				Egr.12
10/ 16	Informationstechnik/Stadtangestellte/r	4				Egr.10
30/ 06	Bürgerservice	1	A 9	A 10		
36/ 06	Ordnungsamt/Außerndienst	0,12			Egr. 8	
36/ 10	Ordnungsamt/Außerndienst	0,14				Egr.8
36/ 10	Ordnungsamt/Außerndienst	0,36	Egr. 8	Egr.9a		
36/ 11	Ordnungsamt/Außerndienst	0,14				A 11
36/ 11	Ordnungsamt/Außerndienst	0,14	Egr. 8	A 11		
36/ 12	Ordnungsamt/Innendienst	1			Egr.9a	
36/ 13	Flüchtlingskoodinator/in	1			S 11 b	
30/ 05	Bürgerservice	0,67	Egr.5	Egr.6		
32/ 04	Bürgerbüro	0,69	Egr.6	Egr.5		
32/ 13	Bürgerbüro/Empfang	1			Egr. 5	
34/ 01	Schule, Kultur und Sport	1	A 10	A 9		
34/ 04	Projektmanagement Digitalisierung -alt	1				Egr.9b
34/ 05	IT Projekt Digitalisierung -alt	1				Egr. 10
51/ 04	Jugendpfleger/in	2			S 11 b	
53/ 02	Erzieher/innen städt. KiGa	2,55			S 8a	
53/ 08	Erzieher/innen städt. KiGa	1,5				S 8a
53/ 09	Erzieher/innen städt. KiGa	1				S 8a
55/ 03	Stadtangestellte/r Bücherei	0,55	Egr: 5	Egr.6		
55/ 04	Stadtangestellte/r Bücherei	0,52	Egr. 5	Egr.6		
55/ 05	Stadtangestellte/r Bücherei	0,55	Egr. 5	Egr.6		
55/ 32	Sekretär/in Ludwig-Meyn-Gymnasium	0,25			Egr. 5	
55/ 37	Schulsozialarbeit Friedrich-Ebert-Schule	0,05			S 11 b	
55/ 39	Schulsozialarbeit Rosenstadtschule	0,3			S 11 b	
55/ 38	Schulsozialarbeit Birkenalleeschule	0,07			S 11 b	
60/ 03	Klimaschutzmanager/in	1			Egr.11	
61/ 04	Hochbautechniker/in	1	Egr.12	Egr.9b		
61/ 04	Hochbautechniker/in	1			Egr.9b	
31/ 01	Stadtplanung	1			Egr.12	
66/ 07	Seniorenheim, Haus- und Küchenhilfen	0,95				Egr.2

Stellenplanquerschnitt 2022

(mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Ab- schnitt	Amt / Abteilung	B3	A14	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. D. 5-1	Summe														Summe	Insg.
				13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
A. Verwaltung																														
	Büro d. Bürgermeisterin	1	1		0,75		0,43		1						3,69	1	1	5	2,77	2,41	0,77	2			1,54		16,95	20,64		
	Interner Service, Finanzen			1	1,50			1		1	0,34			4,84				0,50	1,64	3,92	3			1,44	1,00	11,50	16,34			
	Bürgerservice, Schule, Kultur, Soziales				1	2,35	1	2,8	0,65					7,80	1		1		2,77	2,90	2,12			1,53	2,46	13,78	21,58			
	Planen und Bauen			1,0		2					1			4	4	1			3,00	0,77			1	1		1,03	11,80	15,80		
	Summe	1	1	2,00	3,25	4,35	1,43	3,8	1,16	1,00	1,34			20,33	6	2	6,50	2,77	9,82	8,36	7,58	0,00	5,51	4,46	0	0	1,03	54,03	74,36	
	bisher	1	1	2,0	2,75	4,21	1,43	3,8	1,16	1,00	1,34			19,69	6	1	6,50	1,77	7,18	7,00	5,00		5,51	4,13		1,03	45,12	64,81		
	mehr				0,5	0,14								0,64		1		1,00	2,64	1,36	2,58			0,33		8,91	9,55			
	weniger													0,00												0	0,00			

Es entsprechen
die Entgeltgruppen

S 3
S 6 bis S 8b
S 9 bis S 11a
S 11b bis S 13
S 15 und S 16
S 17
P 7
P 5

der Entgeltgruppe

4
8
9 a
9 b
10
11
7
3

Stellenplanquerschnitt 2022

Ab- schnitt	Amt / Abteilung	gehobener Dienst													mittlerer Dienst						einf. D.	zus.														Summe	Insg.											
		B3	A15	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	12	11	10	9c	9b	9a			8	7	6	5	4	3	2	1																		
B. Einrichtungen und Betriebe																																																
	Seniorenheim																																					4,30			1			2,54	2,30	10,14	10,14	
	Schulen/Turnhallen																																											0,9	18,65	37,02	37,02	
	Bücherei																																														4	4
	Feuerwache																																														2,15	2,81
	Museum Langes Tannen																																														0,77	0,77
	Jugendzentr./ Stadtwerkehaus																																														6,08	6,08
	Kindergarten																																														25,02	25,02
	Hallenbad																																														7,64	7,64
	Freibad Oberrglinde																																														0,5	0,5
	Straßenreinigung/Baubetriebshof																																														24,12	24,12
	Summe																																													117,44	118,10	
	bisher																																													115,97	116,63	
	mehr																																													2,42	2,42	
	weniger																																													0,95	0,95	
	Summe A + B	1	1	2,00	3,25	4,35	1,43	3,8	1,16	1,00	2																	20,99	6	5,62	8	2,77	19,85	10,36	22,58	4,30	12,02	33,41	11,33	6,54	28,69	171,47	192,46					

Anhang I
Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Uetersen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Erfolgsplanung

Der Erfolgsplan der Stadtwerke Uetersen GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 139 ab. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2020 plant die Stadtwerke Uetersen GmbH damit eine Verbesserung um knapp TEUR 30 (+25 %) und liegt damit TEUR 3 (+2 %) über dem prognostizierten Jahresüberschuss des Jahres 2021.

Gesamtunternehmen
in TEUR

	WP 2022	FC 2021	WP 2021	IST 2020	Abweichung WP 2022 zu FC 2021
Umsatzerlöse	6.444,6	6.024,0	6.032,2	5.953,4	420,6
davon vereinnahmte Strom- und Energiesteuer	357,2	340,0	349,1	325,0	17,2
Materialaufwand	5.411,3	5.044,0	5.082,9	5.092,5	367,3
Rohertrag	676,1	640,0	600,2	535,9	36,1
davon Strom	198,9	195,0	193,6	71,0	3,9
davon Gas	326,2	325,0	293,8	281,0	1,2
davon Wärme	21,0	15,0	10,3	17,9	6,0
davon Wasser	130,0	105,0	102,5	166,0	25,0
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	59,9	0,0
Personalaufwand	14,0	14,0	14,0	14,1	0,0
Abschreibungen	33,8	20,0	20,0	20,2	13,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	433,1	415,0	419,5	400,1	18,1
Finanzergebnis	6,0	6,0	6,0	7,4	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	201,2	197,0	152,7	168,9	4,2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60,2	59,0	45,5	54,9	1,2
Sonstige Steuern	2,0	2,0	2,0	2,4	0,0
Jahresüberschuss	139,0	136,0	105,2	111,6	3,0

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

	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020	Abweichung Plan 2022/ Plan 2021
Betriebsführung	195,0	195,0	170,0	0,0
Werbung	75,0	75,0	47,9	0,0
Kundenanschriften (Druck + Porto + Erstellung)	36,0	36,0	5,7	0,0
Forderungsabschreibungen	60,0	60,0	77,2	0,0
Mieten	17,5	17,5	16,9	0,0
Hostingleistungen	10,0	0,0	6,2	10,0
Jahresabschlussprüfung, Steuerberatung	8,7	8,7	8,7	0,0
Versicherungen	6,0	6,0	5,2	0,0
sonstige Fremdleistungen	5,0	5,0	6,6	0,0
sonstige Aufwendungen	5,0	5,0	14,5	0,0
Bankgebühren	4,8	4,8	6,6	0,0
Lizenzgebühren	3,6	0,0	0,0	3,6
Meldestelle Störungen	2,4	2,4	2,4	0,0
Aufwandsvergütung Gremien	2,1	2,1	1,2	0,0
Beiträge / Gebühren	1,0	1,0	1,9	0,0
Bücher / Zeitschriften	1,0	1,0	2,0	0,0
Beratungsleistungen	0,0	0,0	15,1	0,0
periodenfremder Aufwand	0,0	0,0	12,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	433,1	419,5	400,1	13,6

Rohrertrag - Sparte Strom

Der Rohrertrag der Sparte Strom für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt TEUR 199.

	in TEUR	WP 2022	FC 2021	WP 2021	IST 2020	Abweichung WP 2022 zu FC 2021
Umsatzerlöse		2.372,2	2.267,5	2.379,5	2.287,0	+104,7
davon vereinnahmte Stromsteuer		160,2	153,0	160,4	155,0	+7,2
Umsatzerlöse bereinigt		2.212,0	2.114,5	2.219,1	2.132,0	+97,5
Materialaufwand		2.013,1	1.919,5	2.025,5	2.061,0	+93,6
Rohrertrag		198,9	195,0	193,6	71,0	+4,0

Rohrertrag - Sparte Gas

Der Rohrertrag der Sparte Gas für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt TEUR 326.

	in TEUR	WP 2022	FC 2021	WP 2021	IST 2020	Abweichung WP 2022 zu FC 2021
Umsatzerlöse		1.964,7	1.722,2	1.727,8	1.562,0	+242,5
davon vereinnahmte Energiesteuer		197,0	187,0	188,7	170,0	+10,0
Umsatzerlöse bereinigt		1.767,7	1.535,2	1.539,1	1.392,0	+232,5
Materialaufwand		1.441,5	1.210,2	1.245,3	1.111,0	+231,3
Rohrertrag		326,2	325,0	293,8	281,0	+1,2

Rohrertrag - Sparte Wärme

Der Rohrertrag der Sparte Wärme für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt TEUR 21.

	in TEUR	WP 2022	FC 2021	WP 2021	IST 2020	Abweichung WP 2022 zu FC 2021
Umsatzerlöse		51,7	31,9	24,9	32,0	+19,8
davon vereinnahmte Energiesteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	+0,0
Umsatzerlöse bereinigt		51,7	31,9	24,9	32,0	+19,8
Materialaufwand		30,7	16,9	14,6	14,1	+13,8
Rohrertrag		21,0	15,0	10,3	17,9	+6,0

Rohrertrag - Sparte Wasser

Der Rohrertrag der Sparte Wasser für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt TEUR 130.

	in TEUR	WP 2022	FC 2021	WP 2021	IST 2020	Abweichung WP 2022 zu FC 2021
Umsatzerlöse		2.056,0	2.002,4	1.900,0	2.072,0	+53,6
davon vereinnahmte Strom- und Energiesteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	+0,0
Umsatzerlöse bereinigt		2.056,0	2.002,4	1.900,0	2.072,0	+53,6
Materialaufwand		1.926,0	1.897,4	1.797,5	1.906,0	+28,7
Rohrertrag		130,0	105,0	102,5	166,0	+25,0

2. 5-Jahres Investitionsplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind neben dem Erwerb von Wasserzählern zum Turnustausch, auch Investitionen für den Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie der Finanzbeteiligung am Windpark Uetersen (Projekt: Repowering) geplant. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt TEUR 82 und setzen sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:

- | | |
|--|---------|
| 1. Errichtung von Ladeinfrastruktur (eMobilität) | TEUR 36 |
| 2. Erwerb von Wasserzählern | TEUR 10 |
| 3. Kapitalerhöhung (Windpark Uetersen) (90% von TEUR 40) | TEUR 36 |

Für die Jahre 2023 bis 2026 werden jährliche Investitionen von TEUR 45 prognostiziert.

3. 5-Jahres Finanzplanung

Für das Wirtschaftsjahr 2022 ergibt sich die folgende Finanzplanung:

Finanzplanpositionen in TEUR	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Abweichung Plan 2022/ Plan 2021
Verluste (-); Gewinne (+)	139	105	112	34
Abschreibungen	34	20	20	14
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	0	0	275	0
Kapitalzufluss aus Geschäftstätigkeit	173	125	407	48
Mittelzu-/abfluss aus Finanztätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen	-82	-46	-80	-36
Mittelabflüsse für Investitionen	-82	-46	-80	-36
Finanzüberschuss (+), Unterdeckung (-)	91	79	327	12

4. Stellenplan

Im Stellenplan 2022 sind zwei Stellen für die Geschäftsführung enthalten.

Anhang II
Wirtschaftsplan der
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanz- und Investitionsplanung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Angaben in EURO

Mittelverwendung	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	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												
Eichenweg 58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denkmalastraße / Großer Sand	15.000	17.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafenstraße	25.000	29.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eggerstedtsberg (2022)	15.000	17.850	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ossenpad 1. BA (2023)	0	0	10.000	11.900	150.000	178.500	0	0	0	0	0	0
Ossenpad 2. BA (2024)	0	0	0	0	15.000	17.850	150.000	178.500	0	0	0	0
Theodor Storm Allee (2025)	0	0	0	0	0	0	15.000	17.850	150.000	178.500	0	0
Sandweg (2026)	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	11.900	100.000	119.000
Sanierung der SW Kanal / Anschlüsse FuZo	50.000	59.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herst.SW-Hausanschlüsse	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Verfilmung öffentl. Haltungen /Hausanschlüsse (SIREG)	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100	90.000	107.100
San.öffentl. Hauptkanäle WSG	250.000	297.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unvorhergesehenes	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
Zwischensumme	555.000	660.450	210.000	249.900	315.000	374.850	315.000	374.850	310.000	368.900	250.000	297.500
		0		0		0		0		0		0
Pumpwerke Schmutzwasser												
Fliesenarbeiten PW Deichstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PW Hochfeld/Esinger Steinweg FWL Gerät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malerarbeiten PW Wischhörn/Esinger St.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San. Deichstraße PW und Druckrohrtg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Update Leitsysteme PW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumpstation Schillerstraße												
n.n.	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
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
Regenwasser												
Eichenweg 58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Denkmalastraße / Großer Sand	350.000	416.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hafenstraße	450.000	535.500	350.000	416.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Eggerstedtsberg (2022)	50.000	59.500	550.000	654.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ossenpad 1. BA (2023)	0	0	50.000	59.500	650.000	773.500	0	0	0	0	0	0
Ossenpad 2. BA (2024)	0	0	0	0	50.000	59.500	650.000	773.500	400.000	476.000	400.000	476.000
Theodor Storm Allee (2025)	0	0	0	0	0	0	50.000	59.500	500.000	595.000	0	0
Sandweg (2026)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	59.500	500.000	595.000
Sanierung der RW Kanal / Anschlüsse FuZo 1. BA	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
San.öffentl. Hauptkanäle WSG	250.000	297.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau K 22	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	89.250	0	0
unvorhergesehenes	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
Zwischensumme	1.290.000	1.535.100	1.190.000	1.416.100	940.000	1.118.600	890.000	1.059.100	1.215.000	1.445.850	1.090.000	1.297.100
		0		0		0		0		0		0
Pumpwerk Regenwasser												
n.n.	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950
Zwischensumme	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950	5.000	5.950
		0		0		0		0		0		0
Offenes Grabensystem (RW)-öffentl. Einr.												
Sanierung Grabensystem-öffentl. Einrichtung	5.000	5.950	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800
Behebung von Schäden (unvorherges.)	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Zwischensumme	15.000	17.850	30.000	35.700	30.000	35.700	30.000	35.700	30.000	35.700	30.000	35.700
		0		0		0		0		0		0

Offenes Grabensystem (RW)-Gewässer												
"Brücke" Orthbrookgraben	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heidgrabe, (Rudolf-Kinau-Weg)	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entschlammung Einlauf RRB Rosarium/ Mühlenteich	290.000	345.100	350.000	416.500								
sonstiges	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Zwischensumme	450.000	535.500	350.000	428.400	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	2.345.000	2.790.550	1.825.000	2.171.750	1.330.000	1.582.700	1.280.000	1.523.200	1.600.000	1.904.000	1.415.000	1.683.850
		2.790.550		2.171.750		1.582.700		1.523.200		1.904.000		1.683.850
		0		0		0		0		0		0

Mittelherkunft	2021 o. MwSt.	2021 m.MwSt.	2022 o. MwSt.	2022 m.MwSt.	2023 o. MwSt.	2023 m.MwSt.	2024 o. MwSt.	2024 m.MwSt.	2025 o. MwSt.	2025 m.MwSt.	2026 o. MwSt.	2026 m.MwSt.
Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlandgemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-Fond Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfältierungsmittel	2.345.000	2.790.550	1.825.000	2.171.750	1.330.000	1.582.700	1.280.000	1.523.200	1.600.000	1.904.000	1.415.000	1.683.850
Finanzdeckung	2.345.000	2.790.550	1.825.000	2.171.750	1.330.000	1.582.700	1.280.000	1.523.200	1.600.000	1.904.000	1.415.000	1.683.850

Kontrollsumme	2.345.000	0	1.825.000	0	1.330.000	0	1.280.000	0	1.600.000	0	1.415.000	0
davon Regenwasser	1.305.000,00 €		1.205.000,00 €		955.000,00 €		905.000,00 €		1.230.000,00 €		1.105.000,00 €	
davon Schmutzwasser	575.000,00 €		230.000,00 €		335.000,00 €		335.000,00 €		330.000,00 €		270.000,00 €	
davon offenes Grabensystem	465.000,00 €		390.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €		40.000,00 €	
davon Gewässer	450.000,00 €		360.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
öffentl. Einrichtung	15.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €	
Anlagevermögen												
davon Regenwasser	55,65%		66,03%		71,80%		70,70%		76,88%		78,09%	
davon Schmutzwasser	24,52%		12,60%		25,19%		26,17%		20,63%		19,08%	
davon Gewässer	19,19%		19,73%		0,75%		0,78%		0,63%		0,71%	
davon öffentl. Einrichtung	0,64%		1,64%		2,26%		2,34%		1,88%		2,12%	
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	

Gewinn- und Verlustrechnung
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

Planungsrechnung -- Angaben in EURO

	Hochr. 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse			
Entsorgungsentgelt	1.536.414	1.644.308	1.736.478
2. Sonstige Erträge	31.178	26.178	26.178
3. Betriebsertrag	1.567.592	1.670.486	1.762.656
4. Materialaufwand	366.850	377.856	389.191
- bezogene Leistungen	240.193	258.322	268.331
+ zzgl. Unterhaltung des offener Grabensystems	29.683	30.574	31.491
+ Rückst. Entschlammung	75.292	75.292	75.292
+ Entleerung von Hauskläranl.	13.269	13.667	14.077
+ Weiterberechnung Stadt	8.413	0	0
5. Personalaufwand	8.908	8.908	8.908
6. Abschreibungen	513.034	549.754	598.749
davon Gewässer § 7 KAG	27.934	29.834	56.834
7. Sonstige Aufwendungen	37.126	38.239	39.387
8. Betriebsergebnis	641.674	695.729	726.421
9. Zinsaufwand	616.948	668.696	696.851
10. Ergebnis vor Steuern	24.726	27.033	29.570
11. Steuern	23.065	25.371	27.908
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.662	1.662	1.662

Stand : 21.09.2021

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

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

	Summe Ents.entgelt Ist 2020	davon Regenwasser Ist 2020	davon Schmutzwasser Ist 2020	davon Hauskläranlagen Ist 2020	davon offenes Gewässer
		in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse					
Entsorgungsentgelt netto	1.536.413,84	906.680,17	525.254,82	18.976,28	85.502,56
2. Sonstige Erträge	31.178,26	26.242,38	4.935,88	-	-
3. Betriebsertrag	1.567.592,10	932.922,55	530.190,70	18.976,28	85.502,56
4. Materialaufwand SAWG	126.657,12	-	-	-	-
	366.850,02	178.813,39	145.084,13	13.269,36	29.683,14
- bezogene Leistungen	248.605,55	103.521,42	145.084,13	-	29.683,14
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	29.683,14	-	-	-	29.683,14
+ Rücklagen der Entschlammung	75.291,97	75.291,97	-	-	-
+ Entleerung von Hauskläranl.	13.269,36	-	-	13.269,36	-
+ Weiterberechnung Stadt	8.412,65	8.412,65	-	-	-
5. Personalaufwand	8.908,30	3.682,62	4.064,64	716,96	444,08
6. Abschreibungen	513.034,21	333.983,34	151.116,68	-	27.934,19
davon AfA gem. § 7 KAG	27.934,19	-	-	-	27.934,19
7. Sonstige Aufwendungen	37.125,69	15.440,34	17.042,07	3.006,03	1.637,24
8. Betriebsergebnis	641.673,88	401.002,86	212.883,18	1.983,93	25.803,91
9. Zinsaufwendungen	616.947,59	390.706,55	201.437,68	-	24.803,36
10. Ergebnis vor Steuern	24.726,29	10.296,31	11.445,50	1.983,93	1.000,55
11. Steuern	23.064,60	9.631,53	10.630,67	1.875,13	927,27
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.661,69	664,78	814,83	108,80	73,28
Stand :	21.09.2021				
Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts		59,013%	34,187%	1,235%	5,565%
				100,000%	

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Uetersen GmbH

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

	Summe Ents.entgelt Hochr, 2021	davon Regenwasser Hochr, 2021	davon Schmutzwasser Hochr, 2021	davon Hauskläranlagen Hochr, 2021	davon offenes Gewässer
	in EURO		in EURO		in EURO
1. Erlöse					
Entsorgungsentgelt netto	1.650.185,90	968.204,36	566.885,04	19.652,05	95.444,43
2. Sonstige Erträge	26.178,26	21.242,38	4.935,88	-	-
3. Betriebsertrag	1.676.364,16	989.446,73	571.820,93	19.652,05	95.444,43
4. Materialaufwand SAWG	377.855,52	184.177,79	149.436,65	13.667,44	30.573,63
- bezogene Leistungen	<u>258.322,48</u>	<u>108.885,82</u>	<u>149.436,65</u>	-	<u>30.573,63</u>
+ davon Unterhaltung des offenen Grabensystems	30.573,63	-	-	-	30.573,63
+ Rücklagen der Entschlammung	75.291,97	75.291,97	-	-	-
+ Entleerung von Hauskläranl.	13.667,44	-	-	13.667,44	-
+ Weiterberechnung Stadt	-	-	-	-	-
5. Personalaufwand	8.908,30	3.682,62	4.064,64	716,96	444,08
6. Abschreibungen	<u>549.754,21</u>	<u>350.533,34</u>	<u>169.386,68</u>	-	<u>29.834,19</u>
davon AfA gem. § 7 KAG	29.834,19	-	-	-	29.834,19
7. Sonstige Aufwendungen	38.239,46	15.903,55	17.553,33	3.096,21	1.686,36
8. Betriebsergebnis	701.606,66	435.149,43	231.379,62	2.171,44	32.906,17
9. Zinsaufwendungen	674.573,91	423.889,97	218.871,05	-	31.812,89
10. Ergebnis vor Steuern	27.032,75	11.259,46	12.508,57	2.171,44	1.093,28
11. Steuern	25.371,06	10.594,68	11.693,74	2.062,64	1.020,00
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.661,69	664,78	814,83	108,80	73,28
Stand :	21.09.2021				
Prozentuale Aufteilung des Ents.entgelts		58,672%	34,353%	1,191%	5,784%

100,000%